



**Jahresabschluss der Stadt Worms
zum 31. Dezember 2017**

**Teilrechnungen mit Erläuterungen der
erheblichen Abweichungen**

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Teilergebnisrechnung 5

Teilfinanzrechnung..... 85



Teilergebnisrechnungen mit Erläuterungen der erheblichen Abweichungen

1. Erhebliche Unterschiede der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit nicht durch Gesetz oder Verordnung etwas anderes bestimmt ist. Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind anzugeben und zu erläutern (§ 44 Abs. 3 und § 46 Abs. 2 GemHVO).

Die Betrachtung wird, um Dopplungen zu vermeiden, auf die Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte und den erheblichen Abweichungen zum Haushaltsansatz 2017, ausgerichtet.

Die Erheblichkeit der Unterschiede wird bei der Stadt Worms wie folgt definiert:

Das Ergebnis einer Zeile (Staffelform nach § 4 Abs. 9, § 2 Abs. 1 GemHVO) weicht dann vom Haushaltsansatz erheblich ab, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

Die Abweichung des Ergebnisses der Zeile zum Haushaltsansatz beträgt mindestens zwanzig Prozent

und

die Abweichung des Ergebnisses der Zeile zum Haushaltsansatz beträgt mindestens 200 T€

Die Stadt Worms schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 12.714 T€ ab, um 18.881 T€ besser als geplant.

Die Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen

durch **Mehrerträge (9 Mio €)** im Bereich der

➤ Steuern und ähnlichen Abgaben:	2,5 Mio. €
➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:	1,7 Mio. €
➤ Erträge der sozialen Sicherung:	2,5 Mio. €
➤ Sonstige laufende Erträge:	3,3 Mio. €

durch **Minderaufwendungen (11,9 Mio. €)**

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,9 Mio. €
➤ Aufwendungen der sozialen Sicherung	3,0 Mio. €
➤ sonstige laufende Aufwendungen	1,1 Mio. €
➤ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,8 Mio. €

durch **Mehraufwendungen (2,3 Mio. €)**

➤ Personalaufwendungen	1,3 Mio. €
➤ Versorgungsaufwendungen	1,0 Mio. €
➤ Zuwendungen, Umlagen sonstige Transferaufwendungen	967 T€

Die **Mehrerträge** im Bereich **Steuern und ähnliche Abgaben** ergeben sich im Schwerpunkt aus der Vergnügungssteuer (1,2 Mio. €), dem Familienleistungsausgleich (774 T€) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (340 T€).

Die **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige** Transfererträge stiegen im Schwerpunkt durch die Landespauschale für Integration (664 T€), Mehrerträge für Kindergärten (1,8 Mio. €), Mindererträge für Kindertagesstätten (1,4 Mio. €) sowie Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (200 T€).

Die **Mehrerträge** im Bereich der **sozialen Sicherung** ergeben sich in der Summe zum einen aus Mehrerträgen bei der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten u.a. der Unterkunft (2,3 Mio. €), Leistungen der überörtlichen Träger bei der Grundsicherung (445 T€), bei der Kostenerstattung Asyl durch die Jobcenter (589 T€), Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (1,2 Mio. €), Leistungen der Sozialleistungsträger (456 T€) sowie der Erstattungen anderer Träger der öffentlichen Jugendhilfe (1,6 Mio. €); zum anderen aus Mindererträgen im Bereich der Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe (590 T€), Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46 a SGB XII (1 Mio. €) sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz (2,3 Mio. €).

Die **Mehrerträge** im Bereich der **sonstigen laufenden Erträge** resultieren in der Summe im Wesentlichen aus Gewinnen aus Grundstücksverkäufen (2,7 Mio. €) sowie durch die Auflösung von Sonderposten z.B. für die Prinz-Carl-Anlage (500 T€).

Die **Minderaufwendungen** im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Schwerpunkt auf geringere Aufwendungen beim Projekt Bildung von Anfang an (700 T€), Straßenunterhaltung (1,2 Mio. €), Bauunterhaltung Fremdvergabe (790 T€) sowie dem Ersatz ÖPNV-Stadtverkehr und der Kostenbeteiligung Linienbündel (1,5 Mio. €).

Die **Minderaufwendungen** der **sozialen Sicherung** ergeben sich korrespondierend zu den Ursachen für die Mehrerträge in diesem Bereich.

Die **Minderaufwendungen** Bereich der **sonstigen laufenden Aufwendungen** ergaben sich im Wesentlichen durch Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen (380 T€), nicht realisiertem Feuerwehrbedarfsplan (100 T€), nicht benötigten Sachverständigenkosten Klimakonzept Innenentwicklung (100 T€), der Nichtvergabe von Bebauungsplänen (210 T€).

Abschließend ergeben sich **Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**, im Wesentlichen aus verminderter Kreditaufnahme und niedriger Zinssätze.

Die **Mehraufwendungen für Personal und Versorgung** ergeben sich im Wesentlichen durch Anstieg der Entgelte und Sozialversicherung für Beschäftigte, Beamtenbesoldung, Personalmehrungen sowie notwendige Zuführungen zu Rückstellungen. Diese sind in den jeweiligen Teilergebnisrechnungen dargestellt.

Nachfolgend werden die erheblichen Unterschiede der Teilergebnishaushalte dargestellt.

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.183,50	34.800	31.542,70	-3.257,30	6.359,20
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	319,22	0	0,00	0,00	-319,22
09	+ Sonstige laufende Erträge	25.937,23	0	9.910,70	9.910,70	-16.026,53
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.439,95	34.800	41.453,40	6.653,40	-9.986,55
11	- Personalaufwendungen	1.301.536,13	1.321.600	1.308.522,19	-13.077,81	6.986,06
12	- Versorgungsaufwendungen	126.179,30	143.300	177.554,80	34.254,80	51.375,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.454,64	246.600	259.595,84	12.995,84	-6.858,80
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.860,63	4.500	537,17	-3.962,83	-1.323,46
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.450,74	8.000	7.556,74	-443,26	106,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.043,27	60.900	54.384,73	-6.515,27	-31.658,54
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.789.524,71	1.784.900	1.808.151,47	23.251,47	18.626,76
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.738.084,76	-1.750.100	-1.766.698,07	-16.598,07	-28.613,31
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.738.084,76	-1.750.100	-1.766.698,07	-16.598,07	-28.613,31
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.738.084,76	-1.750.100	-1.766.698,07	-16.598,07	-28.613,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.691,11	304.300	318.815,11	14.515,11	-76.876,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.691,11	-304.300	-318.815,11	-14.515,11	76.876,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-2.133.775,87	-2.054.400	-2.085.513,18	-31.113,18	48.262,69

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2017					gegenüber 2016
in EUR							
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-412.298,39	-585.500	-387.616,35	197.883,65	24.682,04	
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-83.410,45	-64.700	-85.843,82	-21.143,82	-2.433,37	
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-96.453,31	-75.600	-82.494,87	-6.894,87	13.958,44	
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-119.266,30	-99.400	-118.192,08	-18.792,08	1.074,22	
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-96.042,82	-79.600	-93.979,12	-14.379,12	2.063,70	
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-140.929,76	-118.000	-185.433,81	-67.433,81	-44.504,05	
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-52.792,77	-62.200	-50.308,01	11.891,99	2.484,76	
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-78.115,41	-72.500	-94.024,74	-21.524,74	-15.909,33	
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-124.583,10	-138.600	-133.662,11	4.937,89	-9.079,01	
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-182.219,78	-164.000	-177.778,27	-13.778,27	4.441,51	
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-105.115,76	-87.700	-101.780,73	-14.080,73	3.335,03	
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-206.830,66	-96.700	-117.523,48	-20.823,48	89.307,18	
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-119.829,65	-85.700	-99.481,09	-13.781,09	20.348,56	
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-68.120,65	-63.000	-63.430,04	-430,04	4.690,61	
12.1.100	Statistik	-73.104,36	-88.900	-75.771,73	13.128,27	-2.667,37	
12.1.200	Wahlen	-174.662,70	-172.300	-218.192,93	-45.892,93	-43.530,23	

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,06	7.600	9.813,68	2.213,68	6.132,62
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.681,06	7.600	9.813,68	2.213,68	6.132,62
11	- Personalaufwendungen	198.462,74	219.900	206.080,98	-13.819,02	7.618,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	422,57	500	422,56	-77,44	-0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.024,15	169.400	91.405,58	-77.994,42	-18.618,57
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.909,46	394.800	302.909,12	-91.890,88	-11.000,34
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.228,40	-387.200	-293.095,44	94.104,56	17.132,96
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-310.228,40	-387.200	-293.095,44	94.104,56	17.132,96
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-310.228,40	-387.200	-293.095,44	94.104,56	17.132,96
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,21	0	5.692,80	5.692,80	2.405,59
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,21	0	5.692,80	5.692,80	2.405,59
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-306.941,19	-387.200	-287.402,64	99.797,36	19.538,55

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-306.941,19	-387.200	-287.402,64	99.797,36	19.538,55

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal und Organisation

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.653,45	7.000	18.946,00	11.946,00	-19.707,45					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.190,06	781.600	913.728,51	132.128,51	198.538,45					
09	+ Sonstige laufende Erträge	80.210,00	80.000	77.740,00	-2.260,00	-2.470,00					
10	Summe 1 bis 9	834.053,51	868.600	1.010.414,51	141.814,51	176.361,00					
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>										
11	- Personalaufwendungen	2.102.489,09	2.125.000	2.321.656,82	196.656,82	219.167,73					
12	- Versorgungsaufwendungen	178.244,03	181.100	262.703,74	81.603,74	84.459,71					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.059,58	103.100	172.507,87	69.407,87	111.448,29					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142,35	500	142,33	-357,67	-0,02					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.416,45	60.000	69.696,68	9.696,68	2.280,23					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	250.008,54	274.300	240.982,45	-33.317,55	-9.026,09					
19	Summe 11 bis 18	2.659.360,04	2.744.000	3.067.689,89	323.689,89	408.329,85					
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>										
20	Saldo von 10 und 19	-1.825.306,53	-1.875.400	-2.057.275,38	-181.875,38	-231.968,85					
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>										
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
	<i>Finanzergebnis</i>										
24	Summe 20 und 23	-1.825.306,53	-1.875.400	-2.057.275,38	-181.875,38	-231.968,85					
	<i>Ordentliches Ergebnis</i>										
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>										
28	Summe 24 und 27	-1.825.306,53	-1.875.400	-2.057.275,38	-181.875,38	-231.968,85					
	<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>										
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	0,00	-10.900,00	0,00					
31	Saldo 29 und 30	0,00	10.900	0,00	-10.900,00	0,00					
	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>										
32	Summe 28 und 31	-1.825.306,53	-1.864.500	-2.057.275,38	-192.775,38	-231.968,85					
	<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>										

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016					
							in EUR				
11.2.100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-101.747,33	-559.000	-765.124,53	-206.124,53	-663.377,20					
11.2.200	Personaleinsatz	-35.542,33	0	0,00	0,00	35.542,33					
11.2.300	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-623.904,74	-1.101.600	-956.879,14	144.720,86	-332.974,40					
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-760.642,67	0	0,00	0,00	760.642,67					
11.3.000	Organisationsmanagement	0,00	-203.900	-335.271,71	-131.371,71	-335.271,71					
11.3.100	Organisationsentwicklung	-115.403,00	0	0,00	0,00	115.403,00					
11.3.200	Verwaltungsorganisation	-188.066,46	0	0,00	0,00	188.066,46					

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	348,00	500	427,00	-73,00	79,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.079,41	150.100	214.930,00	64.830,00	29.850,59
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.427,41	150.600	215.357,00	64.757,00	29.929,59
11	- Personalaufwendungen	468.835,90	533.500	483.295,70	-50.204,30	14.459,80
12	- Versorgungsaufwendungen	6.061,89	7.600	9.614,56	2.014,56	3.552,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,12	600	0,00	-600,00	-57,12
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	181,41	200	181,38	-18,62	-0,03
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.788,95	14.300	10.495,99	-3.804,01	-3.292,96
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488.925,27	556.200	503.587,63	-52.612,37	14.662,36
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.497,86	-405.600	-288.230,63	117.369,37	15.267,23
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-303.497,86	-405.600	-288.230,63	117.369,37	15.267,23
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-303.497,86	-405.600	-288.230,63	117.369,37	15.267,23
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.660,80	85.000	87.273,80	2.273,80	1.613,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.660,80	85.000	87.273,80	2.273,80	1.613,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-217.837,06	-320.600	-200.956,83	119.643,17	16.880,23

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-112.737,07	-131.300	-123.174,21	8.125,79	-10.437,14
11.2.420	Fremdabrechnung	-105.099,99	-189.300	-77.782,62	111.517,38	27.317,37

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 10500

1.05 EDV

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.109,00	75.000	65.937,19	-9.062,81	-171,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,43	0	212,39	212,39	34,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.144,38	15.100	29.542,00	14.442,00	1.397,62
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2,00	2,00	2,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.430,81	90.100	95.693,58	5.593,58	1.262,77
11	- Personalaufwendungen	974.948,06	975.100	902.249,07	-72.850,93	-72.698,99
12	- Versorgungsaufwendungen	13.479,90	15.700	3.133,25	-12.566,75	-10.346,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.892,41	208.300	193.996,26	-14.303,74	-222.896,15
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	310.938,60	240.000	302.039,99	62.039,99	-8.898,61
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.520.682,71	1.275.300	1.130.515,03	-144.784,97	-390.167,68
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.236.941,68	2.714.400	2.531.933,60	-182.466,40	-705.008,08
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.142.510,87	-2.624.300	-2.436.240,02	188.059,98	706.270,85
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.142.510,87	-2.624.300	-2.436.240,02	188.059,98	706.270,85
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.142.510,87	-2.624.300	-2.436.240,02	188.059,98	706.270,85
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-3.142.510,87	-2.624.300	-2.436.240,02	188.059,98	706.270,85

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-1.826.541,25	-1.809.700	-1.851.527,56	-41.827,56	-24.986,31
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-284.836,22	-341.200	-287.291,72	53.908,28	-2.455,50
11.4.510	Druckdienstleistungen	-95.652,17	-132.300	-98.332,47	33.967,53	-2.680,30
11.4.520	Postdienste	-357.769,16	0	0,00	0,00	357.769,16
11.4.570	Telefonie	-193.964,24	-341.100	-199.088,27	142.011,73	-5.124,03
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-383.747,83	0	0,00	0,00	383.747,83

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.619,78	6.600	1.981,49	-4.618,51	-3.638,29
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.660,85	405.500	486.947,63	81.447,63	31.286,78
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.280,63	412.100	488.929,12	76.829,12	27.648,49
11	- Personalaufwendungen	482.340,79	435.100	523.781,88	88.681,88	41.441,09
12	- Versorgungsaufwendungen	77.215,03	110.600	131.007,55	20.407,55	53.792,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	93,80	100	93,80	-6,20	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.364.864,58	1.496.100	1.393.980,79	-102.119,21	29.116,21
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.924.514,20	2.042.500	2.048.864,02	6.364,02	124.349,82
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.463.233,57	-1.630.400	-1.559.934,90	70.465,10	-96.701,33
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.463.233,57	-1.630.400	-1.559.934,90	70.465,10	-96.701,33
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.463.233,57	-1.630.400	-1.559.934,90	70.465,10	-96.701,33
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.774,92	70.000	90.302,72	20.302,72	8.527,80
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.774,92	70.000	90.302,72	20.302,72	8.527,80
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.381.458,65	-1.560.400	-1.469.632,18	90.767,82	-88.173,53

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.4.700	Versicherungen	-1.006.169,96	-1.308.700	-1.072.034,27	236.665,73	-65.864,31
11.9.100	Prozessführung	-109.297,95	-81.700	-115.530,71	-33.830,71	-6.232,76
11.9.200	Stadtrechtausschuss	-108.439,86	-78.200	-151.091,50	-72.891,50	-42.651,64
11.9.300	sonstige Rechtsangelegenheiten	-121.983,90	-107.200	-134.285,34	-27.085,34	-12.301,44
11.9.400	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	-35.566,98	15.400	3.309,64	-12.090,36	38.876,62

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 10700

1.07 Interner Service

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000,00	50.000	36.092,00	-13.908,00	16.092,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.337,85	40.000	23.958,66	-16.041,34	-2.379,19
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	46.337,85	90.000	60.050,66	-29.949,34	13.712,81
11	- Personalaufwendungen	659.303,26	170.400	734.941,10	564.541,10	75.637,84
12	- Versorgungsaufwendungen	14.921,47	0	14.975,47	14.975,47	54,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.380,13	250.000	121.321,71	-128.678,29	47.941,58
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.696,11	0	2.811,83	2.811,83	115,72
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.449,98	648.000	516.815,74	-131.184,26	420.365,76
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	846.750,95	1.068.400	1.390.865,85	322.465,85	544.114,90
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-800.413,10	-978.400	-1.330.815,19	-352.415,19	-530.402,09
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-800.413,10	-978.400	-1.330.815,19	-352.415,19	-530.402,09
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-800.413,10	-978.400	-1.330.815,19	-352.415,19	-530.402,09
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>	-800.413,10	-978.400	-1.330.815,19	-352.415,19	-530.402,09

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale etc.)	-2.470,75	0	0,00	0,00	2.470,75
11.4.520	Postdienste	-396.868,73	-494.600	-756.872,61	-262.272,61	-360.003,88
11.4.571	Telefonzentrale und Pfortendienst	-148.105,66	-29.100	-196.339,39	-167.239,39	-48.233,73
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-252.967,96	-454.700	-377.603,19	77.096,81	-124.635,23

Begründung der erheblichen Abweichungen:
1.07 Interner Service

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	<p>Die Abteilung 1.07 Interner Service wurde 2016 neu gegründet. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2017, war noch nicht eindeutig klar, welche Personen in der Abteilung beschäftigt werden. Aus diesem Grund beließ man das Untersachkonto 02270.41400 auf 0 €. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde sie regulär geplant.</p> <p>Vorgesehen war, dass der Abteilung 1.07 15,75 Stellen zugeordnet werden, davon eine Stelle A12 (zuvor Abteilung 1.05 EDV), zwei Stellen E10 (eine Stelle davon zuvor Abteilung 1.03 Personal- und Organisationsmanagement, die andere Stelle zuvor Bereich 1 Innere Verwaltung), eine Stelle E6 (zuvor Abteilung 1.05 EDV), achtdreiviertel E3 (zuvor Abteilung 1.05 EDV) sowie drei neue Stellen E3.</p> <p>Nach der Funktion sind es im Wesentlichen die Mitarbeiter der Poststelle, die zuvor bei der Abteilung 1.05 eingesetzt waren, die nun der Abteilung 1.07 zugeordnet sind. Weitere Beschäftigte vervollständigen die Abteilung. So ergeben Mehraufwendungen im Bereich Personal.</p>

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.713,41	192.500	221.729,00	29.229,00	26.015,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.044,90	35.000	32.271,70	-2.728,30	24.226,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.306,36	2.000	50.038,77	48.038,77	-267,59
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	503,31	503,31	503,31
09	+ Sonstige laufende Erträge	56.906,00	20.000	26.300,00	6.300,00	-30.606,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.970,67	249.500	330.842,78	81.342,78	19.872,11
11	- Personalaufwendungen	1.795.954,76	1.621.300	1.834.026,91	212.726,91	38.072,15
12	- Versorgungsaufwendungen	194.098,14	254.800	310.915,33	56.115,33	116.817,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.414,65	133.700	113.436,81	-20.263,19	1.022,16
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.376,18	81.000	79.306,31	-1.693,69	-69,87
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.581.302,00	2.601.600	2.579.749,81	-21.850,19	-1.552,19
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	656.494,78	783.200	767.931,88	-15.268,12	111.437,10
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.419.640,51	5.475.600	5.685.367,05	209.767,05	265.726,54
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.108.669,84	-5.226.100	-5.354.524,27	-128.424,27	-245.854,43
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.108.669,84	-5.226.100	-5.354.524,27	-128.424,27	-245.854,43
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.108.669,84	-5.226.100	-5.354.524,27	-128.424,27	-245.854,43
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310,00	1.000	0,00	-1.000,00	-1.310,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310,00	-1.000	0,00	1.000,00	1.310,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-5.109.979,84	-5.227.100	-5.354.524,27	-127.424,27	-244.544,43

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.1.110	Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.995.630,11	-1.989.300	-2.222.698,34	-233.398,34	-227.068,23
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-56.151,82	-57.300	-64.977,15	-7.677,15	-8.825,33
28.1.500	Kulturkoordination	-3.058.197,91	-3.180.500	-3.066.848,78	113.651,22	-8.650,87

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 13000

Personalrat

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	241.006,48	286.800	257.236,56	-29.563,44	16.230,08
12	- Versorgungsaufwendungen	761,96	0	1.233,17	1.233,17	471,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	800	0,00	-800,00	-90,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.976,99	20.200	7.146,38	-13.053,62	-3.830,61
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	252.835,43	307.800	265.616,11	-42.183,89	12.780,68
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-252.835,43	-307.800	-265.616,11	42.183,89	-12.780,68
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-252.835,43	-307.800	-265.616,11	42.183,89	-12.780,68
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-252.835,43	-307.800	-265.616,11	42.183,89	-12.780,68
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>	-252.835,43	-307.800	-265.616,11	42.183,89	-12.780,68

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.1.700	Personalvertretung	-252.835,43	-307.800	-265.616,11	42.183,89	-12.780,68

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.243,00	7.000	13.344,00	6.344,00	101,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.243,00	7.000	13.344,00	6.344,00	101,00
11	- Personalaufwendungen	451.395,14	406.500	487.131,07	80.631,07	35.735,93
12	- Versorgungsaufwendungen	61.331,40	75.300	96.707,70	21.407,70	35.376,30
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77,43	200	77,43	-122,57	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.732,93	4.600	2.553,54	-2.046,46	-4.179,39
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.536,90	486.600	586.469,74	99.869,74	66.932,84
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-506.293,90	-479.600	-573.125,74	-93.525,74	-66.831,84
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-506.293,90	-479.600	-573.125,74	-93.525,74	-66.831,84
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-506.293,90	-479.600	-573.125,74	-93.525,74	-66.831,84
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	100	0,00	-100,00	-102,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	100	0,00	-100,00	-102,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-506.191,90	-479.500	-573.125,74	-93.625,74	-66.933,84

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.8.100	Rechnungsprüfung	-506.191,90	-479.500	-573.125,74	-93.625,74	-66.933,84

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.781.920,76	110.228.000	112.707.415,33	2.479.415,33	-1.074.505,43
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.837.350,66	40.720.000	41.436.819,67	716.819,67	-2.400.530,99
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	283,80	300	370,20	70,20	86,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594,69	3.500	3.510,98	10,98	-83,71
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.669.611,79	3.555.000	3.768.185,77	213.185,77	98.573,98
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.292.761,70	154.506.800	157.916.301,95	3.409.501,95	-3.376.459,75
11	- Personalaufwendungen	327.541,60	290.600	334.762,29	44.162,29	7.220,69
12	- Versorgungsaufwendungen	25.073,36	44.900	35.209,75	-9.690,25	10.136,39
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.450.768,94	9.251.000	10.961.571,40	1.710.571,40	-489.197,54
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	659,46	1.500	517,53	-982,47	-141,93
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.804.043,36	9.588.000	11.332.060,97	1.744.060,97	-471.982,39
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.488.718,34	144.918.800	146.584.240,98	1.665.440,98	-2.904.477,36
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.439.511,41	800.000	227.708,32	-572.291,68	-1.211.803,09
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	573.503,00	300.000	255.612,00	-44.388,00	-317.891,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	866.008,41	500.000	-27.903,68	-527.903,68	-893.912,09
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	150.354.726,75	145.418.800	146.556.337,30	1.137.537,30	-3.798.389,45
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	150.354.726,75	145.418.800	146.556.337,30	1.137.537,30	-3.798.389,45
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	150.354.726,75	145.418.800	146.556.337,30	1.137.537,30	-3.798.389,45

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und	-349.395,93	-333.200	-366.608,39	-33.408,39	-17.212,46
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.665.307,81	3.548.000	3.755.206,24	207.206,24	89.898,43
61.1.122	Grundsteuer	14.449.363,30	14.606.000	14.659.934,67	53.934,67	210.571,37
61.1.123	Gewerbesteuer	47.316.745,32	41.791.000	40.521.756,93	-1.269.243,07	-6.794.988,39
61.1.124	Hundesteuer	485.360,48	495.000	510.771,70	15.771,70	25.411,22
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	48.885,23	50.000	50.596,76	596,76	1.711,53
61.1.126	Vergnügungssteuer	4.323.049,00	3.528.000	4.699.957,89	1.171.957,89	376.908,89
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	114.844,61	95.000	77.669,55	-17.330,45	-37.175,06
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	30.020.258,68	32.401.000	32.740.654,34	339.654,34	2.720.395,66
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.741.284,23	5.921.000	5.981.700,61	60.700,61	1.240.416,38
61.1.300	Finanzausgleich	41.640.142,66	39.684.000	40.045.508,67	361.508,67	-1.594.633,99
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.032.872,95	3.133.000	3.907.092,01	774.092,01	874.219,06
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-217.840,00	0	-87.090,00	-87.090,00	130.750,00
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	1.439.511,41	800.000	227.708,32	-572.291,68	-1.211.803,09
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-355.663,00	-300.000	-168.522,00	131.478,00	187.141,00

Begründung der erheblichen Abweichungen:

2.01 Kommunale Steuern

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeigen sich höhere Erträge im Wesentlichen bei der Vergnügungssteuer (1,171 Mio. €), dem Familienleistungsausgleich (774 T€) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (340 T€).</p> <p><u>Vergnügungssteuer</u> Der Ansatz der Vergnügungssteuer ist ebenfalls nur näherungsweise planbar, da er einspielergebnisorientiert berechnet wird und die Einspielergebnisse z.T. erheblichen Schwankungen unterliegen. Der Ansatz 2017 orientierte sich am Rechnungsergebnis 2015.</p> <p><u>Familienleistungsausgleich</u> Grundlage der Haushaltsplanung war die Entwicklung im Haushaltsjahr 2016 sowie der vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2016 prognostizierte Steigerungssatz. Der 2017 vom Land tatsächlich in Quartalsraten an die Stadt Worms gezahlte Familienleistungsausgleich lag um 774 T€ höher als die Prognose.</p> <p><u>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</u> Grundlage der Haushaltsplanung war die Entwicklung im Haushaltsjahr 2016 sowie der vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2016 prognostizierte Steigerungssatz. Der 2017 vom Land tatsächlich in Quartalsraten an die Stadt Worms gezahlte Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lag um 340 T€ höher als die Prognose.</p>
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<p>Die Mehrerträge sind die neue Landespauschale für Integration (668 T€) zurückzuführen.</p> <p>Die Landespauschale für Integration wird aufgrund der stärkeren Beteiligung an den Kosten der Integration und zur stärkeren Entlastung der Kommunen gezahlt. Die Bewilligung von ca. 2 Mio. € erfolgte mit Bescheid vom 30.11.2016, d.h. zu einem Zeitpunkt zu dem die Haushaltsplanung schon abgeschlossen war. Die Zuwendung ging im Jahr 2016 vollständig ein, war jedoch mit der außergewöhnlichen Vorgabe verbunden, den Betrag mit z.T. passiver Rechnungsabgrenzung gleichmäßig auf die Jahre 2016, 2017 und 2018 zu verteilen.</p>

16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen (1.711 Mio. €) sind auf den Anstieg der Gewerbesteuerumlage sowie der Zuführung zur Rückstellung Teilrückzahlung Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF) zurückzuführen.</p> <p>Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich im Jahr 2017 positiv entwickelt. Die erhebliche Verschiebung ergab sich aus 2 Sondereffekten: Sowohl in 2015 als auch in 2016 musste aufgrund von Zerlegungsbescheiden des Finanzamtes (jeweils aus dem Dezember und daher für die Planungen des Haushaltsplans 2017 nicht mehr berücksichtigbar) Nachforderungen in Millionenhöhe erstellt werden, deren Zahlungsfälligkeit erst im Folgejahr lag. Da die Gewerbesteuerumlageberechnung auf der Basis der Gewerbesteuerertragszahlungen zu erfolgen hat, wurden für das Jahr 2017 überplanmäßige Mittel benötigt.</p> <p>Die Stadt Worms hat am 23.05.2015 mit dem Land Rheinland-Pfalz einen Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am KEF abgeschlossen. Basis der Höhe der Landeszuwendung war die Höhe des Liquiditätskreditbestandes. Es steht im Raum, daß die Berechnung des Liquiditätskreditbestandes nicht dem Leitfaden des KEF entspricht. Eine Rückfrage beim Mdl oder der ADD ergab bisher noch keine Klärung der Frage. Daher wurde in Abstimmung mit dem städtischen Rechnungsprüfungsamt eine Rückstellung für eine Teilrückzahlung sowie der Zinsen gebildet.</p>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	<p>Die Mehrerträge (572 T€) sind auf die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen zurückzuführen. Die Verzinsung richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuernachforderung sowie danach, für welche Jahre eine Nachforderung erfolgen soll. Dies ergibt sich jedoch erst am Ende von Außenprüfungen des Finanzamtes (siehe Steuern und ähnliche Abgaben) und können daher nicht im Voraus in exakter Höhe geplant werden</p>

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800	1.836,27	36,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.967,18	84.200	86.435,64	2.235,64	-531,54
09	+ Sonstige laufende Erträge	50.525,20	0	49.240,00	49.240,00	-1.285,20
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.328,65	86.100	137.511,91	51.411,91	-1.816,74
11	- Personalaufwendungen	493.165,94	433.800	492.072,18	58.272,18	-1.093,76
12	- Versorgungsaufwendungen	70.115,51	85.500	111.879,12	26.379,12	41.763,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,45	5.000	626,80	-4.373,20	563,35
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	153,75	600	153,76	-446,24	0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.728,07	3.000	5.362,85	2.362,85	2.634,78
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.656,59	9.100	59.334,94	50.234,94	3.678,35
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.883,31	537.000	669.429,65	132.429,65	47.546,34
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482.554,66	-450.900	-531.917,74	-81.017,74	-49.363,08
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	129.550,52	103.100	102.064,89	-1.035,11	-27.485,63
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.114.772,74	4.646.000	4.021.693,88	-624.306,12	-93.078,86
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-3.985.222,22	-4.542.900	-3.919.628,99	623.271,01	65.593,23
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.467.776,88	-4.993.800	-4.451.546,73	542.253,27	16.230,15
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.467.776,88	-4.993.800	-4.451.546,73	542.253,27	16.230,15
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-4.467.776,88	-4.993.800	-4.451.546,73	542.253,27	16.230,15

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-225.121,48	-167.200	-250.970,84	-83.770,84	-25.849,36
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-147.387,52	-213.900	-164.745,23	49.154,77	-17.357,71
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	19.725,73	44.400	16.762,53	-27.637,47	-2.963,20
11.6.080	Jahresabschluss	-35.935,68	-26.800	-38.997,24	-12.197,24	-3.061,56
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	17.424,50	15.700	15.845,71	145,71	-1.578,79
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-4.059.256,17	-4.646.000	-4.021.693,88	624.306,12	37.562,29
61.2.500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-55.516,57	0	0,00	0,00	55.516,57
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	18.290,31	0	-7.747,78	-7.747,78	-26.038,09

Begründung der erheblichen Abweichungen:
2.02 Haushalt

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Die Minderaufwendungen im Bereich der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen ergaben sich aus geringerer Kreditaufnahme als geplant. Mithin fielen weniger Zinsaufwendungen an.

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.065,00	0	5.255,00	5.255,00	190,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	19.613,27	0	2.101,43	2.101,43	-17.511,84
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.678,27	0	7.356,43	7.356,43	-17.321,84
11	- Personalaufwendungen	349.464,59	244.600	411.773,23	167.173,23	62.308,64
12	- Versorgungsaufwendungen	19.476,55	24.100	29.042,60	4.942,60	9.566,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.690,00	75.100	71.400,00	-3.700,00	10.710,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	568.038,41	200.100	38,09	-200.061,91	-568.000,32
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.181.074,53	8.169.600	7.296.031,74	-873.568,26	3.114.957,21
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.283,10	15.300	227,27	-15.072,73	-65.055,83
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.244.027,18	8.728.800	7.808.512,93	-920.287,07	2.564.485,75
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.219.348,91	-8.728.800	-7.801.156,50	927.643,50	-2.581.807,59
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	513.756,64	0	304.965,21	304.965,21	-208.791,43
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	471.520,85	471.520,85	471.520,85
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	513.756,64	0	-166.555,64	-166.555,64	-680.312,28
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.705.592,27	-8.728.800	-7.967.712,14	761.087,86	-3.262.119,87
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.705.592,27	-8.728.800	-7.967.712,14	761.087,86	-3.262.119,87
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-4.705.592,27	-8.728.800	-7.967.712,14	761.087,86	-3.262.119,87

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-379.375,98	-320.900	-392.994,17	-72.094,17	-13.618,19
11.6.080	Jahresabschluss	48.801,69	-38.300	-112.130,59	-73.830,59	-160.932,28
62.6.100	Beteiligungen	-4.375.017,98	-8.369.600	-7.462.587,38	907.012,62	-3.087.569,40

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 20400

2.04 Buchhaltung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,22	0	65,22	65,22	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	108.925,08	110.000	106.138,68	-3.861,32	-2.786,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	36.275,28	10.100	12.028,65	1.928,65	-24.246,63
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.265,58	124.100	118.232,55	-5.867,45	-27.033,03
11	- Personalaufwendungen	494.242,60	579.600	546.643,54	-32.956,46	52.400,94
12	- Versorgungsaufwendungen	11.561,73	0	33.254,53	33.254,53	21.692,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.624,17	60.000	18.750,53	-41.249,47	-5.873,64
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.619,07	25.500	31.047,21	5.547,21	3.428,14
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.662,09	101.500	64.764,57	-36.735,43	6.102,48
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.709,66	766.600	694.460,38	-72.139,62	77.750,72
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471.444,08	-642.500	-576.227,83	66.272,17	-104.783,75
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	209.439,64	50.000	284.724,65	234.724,65	75.285,01
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.645.059,07	3.845.000	2.189.141,15	-1.655.858,85	-455.917,92
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-2.435.619,43	-3.795.000	-1.904.416,50	1.890.583,50	531.202,93
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.907.063,51	-4.437.500	-2.480.644,33	1.956.855,67	426.419,18
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.907.063,51	-4.437.500	-2.480.644,33	1.956.855,67	426.419,18
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-2.907.063,51	-4.437.500	-2.480.644,33	1.956.855,67	426.419,18

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.6.070	Einführung Doppik	0,00	-3.300	0,00	3.300,00	0,00
11.6.080	Jahresabschluss	-14.835,10	-34.700	0,00	34.700,00	14.835,10
11.6.210	Buchhaltung	-415.664,77	-566.500	-507.233,97	59.266,03	-91.569,20
55.3.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	218,33	0	0,00	0,00	-218,33
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	188.858,32	31.000	250.227,15	219.227,15	61.368,83
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-2.665.640,29	-3.864.000	-2.223.637,51	1.640.362,49	442.002,78

Begründung der erheblichen Abweichungen:
2.04 Buchhaltung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	Die Mehrerträge 235 T€ ergeben sich aus der Vereinnahmung von Negativzinsen für in Anspruch genommene Kassenkredite. D.h. der Stadt Worms flossen für die Aufnahme von Krediten Gelder zu.
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Die Minderaufwendungen im Bereich der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen ergaben sich aus der Entwicklung der Zinsen am Kreditmarkt. Für aufgenommene Kredite wurden z.T. Negativzinsen erhoben (siehe oben). Zinsen fielen daher in geringerem Umfang an, als geplant.

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	248.190,79	130.000	229.195,89	99.195,89	-18.994,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.125,73	60.000	49.421,06	-10.578,94	6.295,33
09	+ Sonstige laufende Erträge	238.416,91	110.100	312.511,37	202.411,37	74.094,46
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	529.733,43	300.100	591.128,32	291.028,32	61.394,89
11	- Personalaufwendungen	569.165,63	559.500	626.680,78	67.180,78	57.515,15
12	- Versorgungsaufwendungen	27.446,47	33.900	45.006,71	11.106,71	17.560,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,18	6.600	3.869,99	-2.730,01	99,81
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.901,21	2.000	4.287,87	2.287,87	-1.613,34
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.493,01	40.500	20.466,40	-20.033,60	-57.026,61
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	683.776,50	642.500	700.311,75	57.811,75	16.535,25
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-154.043,07	-342.400	-109.183,43	233.216,57	44.859,64
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-154.043,07	-342.400	-109.183,43	233.216,57	44.859,64
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-154.043,07	-342.400	-109.183,43	233.216,57	44.859,64
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>	-154.043,07	-342.400	-109.183,43	233.216,57	44.859,64

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.6.250	Vollstreckung	-154.043,07	-342.400	-109.183,43	233.216,57	44.859,64

Begründung der erheblichen Abweichungen:
2.05 Vollstreckung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge entstanden im Bereich der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 30100**

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	31.714,86	35.700	34.736,26	-963,74	3.021,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.334.283,75	1.549.000	1.117.424,75	-431.575,25	-216.859,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.365.998,61	1.584.800	1.152.161,01	-432.638,99	-213.837,60
11	- Personalaufwendungen	537.561,17	433.300	594.619,51	161.319,51	57.058,34
12	- Versorgungsaufwendungen	47.481,61	135.000	77.588,60	-57.411,40	30.106,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.000,00	143.300	144.388,96	1.088,96	-12.611,04
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	550,78	600	550,76	-49,24	-0,02
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.825,41	12.800	7.454,74	-5.345,26	-370,67
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.418,97	725.000	824.602,57	99.602,57	74.183,60
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	615.579,64	859.800	327.558,44	-532.241,56	-288.021,20
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	615.579,64	859.800	327.558,44	-532.241,56	-288.021,20
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	615.579,64	859.800	327.558,44	-532.241,56	-288.021,20
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	615.579,64	859.800	327.558,44	-532.241,56	-288.021,20

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
12.2.100	Ordnungsangelegenheiten	-279.694,26	-208.200	-258.223,17	-50.023,17	21.471,09
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	1.026.832,73	1.123.100	757.059,58	-366.040,42	-269.773,15
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-131.558,83	-55.100	-171.277,97	-116.177,97	-39.719,14

Begründung der erheblichen Abweichungen:

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	Die geringeren Erträge im Bereich der sonstigen laufenden Erträge haben ihre Ursache im Bereich der Verwar- nungs- und Bußgelder. Einerseits lagen diese an Soft- wareproblemen (Kompatibilität der eingesetzten Software zur Auswertung von Geschwindigkeitsmessung), ande- rerseits an Personalengpässen im Bereich der Auswer- tung.

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	159.292,65	178.500	154.613,56	-23.886,44	-4.679,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.627,75	333.300	342.744,02	9.444,02	-20.883,73
09	+ Sonstige laufende Erträge	26.312,03	29.000	21.508,92	-7.491,08	-4.803,11
10	Summe 1 bis 9	549.232,43	540.800	518.866,50	-21.933,50	-30.365,93
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>					
11	- Personalaufwendungen	544.820,89	502.300	577.724,92	75.424,92	32.904,03
12	- Versorgungsaufwendungen	41.056,92	0	62.081,84	62.081,84	21.024,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.602,27	411.900	327.241,09	-84.658,91	-19.361,18
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.881,24	10.800	23.754,21	12.954,21	-127,03
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.406,00	3.400	2.406,00	-994,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	258.759,27	411.500	250.164,90	-161.335,10	-8.594,37
19	Summe 11 bis 18	1.217.526,59	1.339.900	1.243.372,96	-96.527,04	25.846,37
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>					
20	Saldo von 10 und 19	-668.294,16	-799.100	-724.506,46	74.593,54	-56.212,30
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>					
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<i>Finanzergebnis</i>					
24	Summe 20 und 23	-668.294,16	-799.100	-724.506,46	74.593,54	-56.212,30
	<i>Ordentliches Ergebnis</i>					
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>					
28	Summe 24 und 27	-668.294,16	-799.100	-724.506,46	74.593,54	-56.212,30
	<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>					
31	Saldo 29 und 30	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>					
32	Summe 28 und 31	-668.294,16	-799.100	-724.506,46	74.593,54	-56.212,30
	<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>					

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
12.2.410	Gewerberecht	-184.810,19	-160.500	-197.315,29	-36.815,29	-12.505,10
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-33.954,61	4.400	-37.283,85	-41.683,85	-3.329,24
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-23.780,32	-25.700	-26.391,81	-691,81	-2.611,49
56.1.100	Immissionen	-20.748,42	-17.300	-35.284,30	-17.984,30	-14.535,88
57.3.200	Messen / Märkte	-405.000,62	-600.000	-428.231,21	171.768,79	-23.230,59

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	85.446,20	128.300	103.949,52	-24.350,48	18.503,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.035,70	20.000	4.696,03	-15.303,97	-2.339,67
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8.133,44	0	0,00	0,00	-8.133,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.615,34	148.300	108.645,55	-39.654,45	8.030,21
11	- Personalaufwendungen	936.627,66	815.500	884.116,47	68.616,47	-52.511,19
12	- Versorgungsaufwendungen	98.863,73	111.000	140.806,96	29.806,96	41.943,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,99	1.300	262,99	-1.037,01	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	640,83	0	640,82	640,82	-0,01
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.621,75	0	8.363,25	8.363,25	-3.258,50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.027,10	128.700	163.808,33	35.108,33	55.781,23
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156.044,06	1.056.500	1.197.998,82	141.498,82	41.954,76
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.055.428,72	-908.200	-1.089.353,27	-181.153,27	-33.924,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.055.428,72	-908.200	-1.089.353,27	-181.153,27	-33.924,55
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.428,72	-908.200	-1.089.353,27	-181.153,27	-33.924,55
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.055.428,72	-908.200	-1.089.353,27	-181.153,27	-33.924,55

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	-1.055.428,72	-908.200	-1.089.353,27	-181.153,27	-33.924,55

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	226.589,24	216.700	224.923,44	8.223,44	-1.665,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,50	3.500	2.202,50	-1.297,50	-230,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.013,30	0	0,00	0,00	-1.013,30
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.035,04	220.200	227.125,94	6.925,94	-2.909,10
11	- Personalaufwendungen	523.958,00	540.200	532.835,15	-7.364,85	8.877,15
12	- Versorgungsaufwendungen	38.780,18	54.900	63.773,39	8.873,39	24.993,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758,34	13.000	7.604,24	-5.395,76	-1.154,10
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.814,49	2.000	1.814,49	-185,51	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.909,93	19.600	13.732,19	-5.867,81	1.822,26
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.220,94	629.700	619.759,46	-9.940,54	34.538,52
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.185,90	-409.500	-392.633,52	16.866,48	-37.447,62
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-355.185,90	-409.500	-392.633,52	16.866,48	-37.447,62
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-355.185,90	-409.500	-392.633,52	16.866,48	-37.447,62
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.580,00	5.100	3.060,00	-2.040,00	480,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.580,00	-5.100	-3.060,00	2.040,00	-480,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-357.765,90	-414.600	-395.693,52	18.906,48	-37.927,62

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
12.2.310	Personenstandswesen	-354.459,51	-419.400	-388.383,25	31.016,75	-33.923,74
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-14.260,67	-9.100	-15.858,78	-6.758,78	-1.598,11
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	10.954,28	13.900	8.548,51	-5.351,49	-2.405,77

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.340,19	21.000	72.337,17	51.337,17	-11.003,02
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.869,06	42.000	62.834,38	20.834,38	28.965,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900,80	2.900	24.847,81	21.947,81	-9.052,99
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.951,00	1.300	-3.426,37	-4.726,37	-9.377,37
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.061,05	67.200	156.592,99	89.392,99	-468,06
11	- Personalaufwendungen	710.953,96	735.700	736.179,36	479,36	25.225,40
12	- Versorgungsaufwendungen	53.350,76	66.400	85.922,92	19.522,92	32.572,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.217,96	220.100	140.652,37	-79.447,63	-3.565,59
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.523,97	4.800	22.273,07	17.473,07	3.749,10
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.258,31	76.000	77.481,70	1.481,70	-42.776,61
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.667,68	61.200	51.037,72	-10.162,28	-57.629,96
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155.972,64	1.164.200	1.113.547,14	-50.652,86	-42.425,50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-998.911,59	-1.097.000	-956.954,15	140.045,85	41.957,44
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-998.911,59	-1.097.000	-956.954,15	140.045,85	41.957,44
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-998.911,59	-1.097.000	-956.954,15	140.045,85	41.957,44
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-998.911,59	-1.097.000	-956.954,15	140.045,85	41.957,44

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-45.683,50	-40.800	-49.162,15	-8.362,15	-3.478,65
12.4.400	gefährliche Hunde	-49.014,72	-97.600	-55.554,24	42.045,76	-6.539,52
53.7.400	Abfallrecht	-217.589,73	-164.800	-179.000,62	-14.200,62	38.589,11
55.2.200	Gewässeraufsicht	-88.470,51	-87.600	-97.815,58	-10.215,58	-9.345,07
55.2.400	Bodenschutz	-52.020,65	-55.300	-53.407,02	1.892,98	-1.386,37
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-290.631,55	-415.800	-351.763,57	64.036,43	-61.132,02
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-207.120,09	-189.900	-123.854,22	66.045,78	83.265,87
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-48.380,84	-45.200	-46.396,75	-1.196,75	1.984,09

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	386.130,65	384.000	399.433,87	15.433,87	13.303,22
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	86,31	86,31	86,31
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.130,65	384.000	399.520,18	15.520,18	13.389,53
11	- Personalaufwendungen	547.498,06	336.200	566.104,25	229.904,25	18.606,19
12	- Versorgungsaufwendungen	50.185,15	0	76.829,68	76.829,68	26.644,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00	600	560,00	-40,00	-5,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	207,80	300	207,81	-92,19	0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.748,28	55.700	21.500,75	-34.199,25	-7.247,53
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.204,29	392.800	665.202,49	272.402,49	37.998,20
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.073,64	-8.800	-265.682,31	-256.882,31	-24.608,67
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-241.073,64	-8.800	-265.682,31	-256.882,31	-24.608,67
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-241.073,64	-8.800	-265.682,31	-256.882,31	-24.608,67
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-241.073,64	-8.800	-265.682,31	-256.882,31	-24.608,67

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
12.3.100	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	58.785,21	182.700	32.045,49	-150.654,51	-26.739,72
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-30.108,76	-44.200	-27.084,41	17.115,59	3.024,35
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-48.399,28	-34.200	-49.207,20	-15.007,20	-807,92
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-194.726,18	-89.400	-194.009,60	-104.609,60	716,58
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-26.624,63	-23.700	-27.426,59	-3.726,59	-801,96

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.316.798,28	1.320.000	1.401.246,62	81.246,62	84.448,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,20	1.000	936,00	-64,00	193,80
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	1.569,69	1.569,69	1.569,69
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.317.540,48	1.321.000	1.403.752,31	82.752,31	86.211,83
11	- Personalaufwendungen	1.122.247,40	1.161.400	1.270.177,50	108.777,50	147.930,10
12	- Versorgungsaufwendungen	22.886,65	28.000	43.630,74	15.630,74	20.744,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,92	3.100	22,45	-3.077,55	-2.348,47
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.144,14	2.200	1.075,02	-1.124,98	-69,12
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	355.292,61	438.700	395.729,11	-42.970,89	40.436,50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.503.941,72	1.633.400	1.710.634,82	77.234,82	206.693,10
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.401,24	-312.400	-306.882,51	5.517,49	-120.481,27
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-186.401,24	-312.400	-306.882,51	5.517,49	-120.481,27
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.401,24	-312.400	-306.882,51	5.517,49	-120.481,27
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-186.401,24	-312.400	-306.882,51	5.517,49	-120.481,27

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-231.103,63	-243.500	-295.057,43	-51.557,43	-63.953,80
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-118.453,79	-164.800	-187.417,77	-22.617,77	-68.963,98
12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-176.776,59	-94.000	-181.493,66	-87.493,66	-4.717,07
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	339.932,77	189.900	357.086,35	167.186,35	17.153,58

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.063,82	17.500	15.192,40	-2.307,60	-10.871,42
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.072,48	0	0,00	0,00	-8.072,48
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.136,30	17.500	15.192,40	-2.307,60	-18.943,90
11	- Personalaufwendungen	1.354.894,55	1.439.600	1.388.361,72	-51.238,28	33.467,17
12	- Versorgungsaufwendungen	25.198,48	44.400	40.551,02	-3.848,98	15.352,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.865,64	61.600	33.165,53	-28.434,47	6.299,89
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.588,69	9.000	24.181,27	15.181,27	11.592,58
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.489,65	78.900	53.085,12	-25.814,88	4.595,47
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468.037,01	1.633.500	1.539.344,66	-94.155,34	71.307,65
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.433.900,71	-1.616.000	-1.524.152,26	91.847,74	-90.251,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.433.900,71	-1.616.000	-1.524.152,26	91.847,74	-90.251,55
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.433.900,71	-1.616.000	-1.524.152,26	91.847,74	-90.251,55
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.433.900,71	-1.616.000	-1.524.152,26	91.847,74	-90.251,55

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-697.301,32	-802.800	-746.421,72	56.378,28	-49.120,40
12.3.500	Verkehrsüberwachung	-736.599,39	-813.200	-777.730,54	35.469,46	-41.131,15

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.274,35	156.500	151.086,60	-5.413,40	11.812,25					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	185.985,85	150.100	123.145,71	-26.954,29	-62.840,14					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,10	500	12.238,22	11.738,22	11.546,12					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.848,40	31.000	65.444,78	34.444,78	11.596,38					
09	+ Sonstige laufende Erträge	6,00	0	2.890,81	2.890,81	2.884,81					
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.806,70	338.100	354.806,12	16.706,12	-25.000,58					
11	- Personalaufwendungen	4.287.188,36	3.547.400	4.464.136,87	916.736,87	176.948,51					
12	- Versorgungsaufwendungen	770.005,03	886.200	1.223.303,02	337.103,02	453.297,99					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.470,85	384.000	360.208,15	-23.791,85	-18.262,70					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	537.317,13	545.300	571.921,31	26.621,31	34.604,18					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.218,95	11.800	8.800,00	-3.000,00	-2.418,95					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	165.578,04	417.700	183.105,09	-234.594,91	17.527,05					
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.149.778,36	5.792.400	6.811.474,44	1.019.074,44	661.696,08					
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.769.971,66	-5.454.300	-6.456.668,32	-1.002.368,32	-686.696,66					
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.769.971,66	-5.454.300	-6.456.668,32	-1.002.368,32	-686.696,66					
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.769.971,66	-5.454.300	-6.456.668,32	-1.002.368,32	-686.696,66					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.385,51	381.000	457.125,05	76.125,05	73.739,54					
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.385,51	-381.000	-457.125,05	-76.125,05	-73.739,54					
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-6.153.357,17	-5.835.300	-6.913.793,37	-1.078.493,37	-760.436,20					

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
12.6.000	Brandschutz	-5.910.978,58	-5.738.300	-6.646.780,21	-908.480,21	-735.801,63
12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz	-242.378,59	-97.000	-267.013,16	-170.013,16	-24.634,57

Begründung der erheblichen Abweichungen:

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	<p>Die höheren Aufwendungen (917 T€) im Bereich der Personalaufwendungen ergeben sich aus höheren Pensions- (491 T€) und Beihilferückstellungen (386 T€).</p> <p>Die Höhe der <u>Pensionsrückstellungen</u> basieren auf einem versicherungsmathematischen Gutachten, welches von einem versicherungsmathematischen Sachverständigen für jedes Haushaltsjahr ermittelt wird. Nach diesem waren die Pensionsrückstellungen, nicht zuletzt auch aufgrund von Stellenneubewertungen, zu erhöhen. Die Höhe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.</p> <p>Die Größenordnung der <u>Beihilfeaufwendungen</u> ist nur näherungsweise kalkulierbar, da sie von der Zahl und der Schwere der Erkrankung der Betroffenen abhängt. Diese Daten sind Basis für das jeweils zum Abschluss des Haushaltsjahres zu erstellende versicherungsmathematische Gutachten für die zu buchenden personenbezogenen Rückstellungen, so auch für die Beihilferückstellungen. Die Aufwendungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar.</p>
12	Versorgungsaufwendungen	<p>Die höheren Aufwendungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen (337 T€) ergeben sich aus höheren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.</p> <p>Die Höhe der Zuführungen zu <u>Pensionsrückstellungen</u> basieren auf einem versicherungsmathematischen Gutachten, welches von einem versicherungsmathematischen Sachverständigen für jedes Haushaltsjahr ermittelt wird. Nach diesem waren die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zu erhöhen. Die Höhe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.</p>
18	Sonstige laufende Aufwendungen	<p>Die geringeren Aufwendungen (235 T€) ergeben sich im Wesentlichen aus geringeren Aus- und Fortbildungsaufwendungen (67 T€) sowie einem nicht realisierten Feuerwehrbedarfsplan (100 T€).</p> <p>Der Feuerwehrbedarfsplan konnte in 2017 nicht mehr ausgeschrieben werden. Die Vergabe erfolgt im Mai 2018. Im Anschluss erfolgt die Realisierung und Abrechnung.</p>

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.146,00	4.000	59,83	-3.940,17	-4.086,17
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.876,15	3.500	3.312,05	-187,95	435,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,70	6.000	1.790,10	-4.209,90	-1.407,60
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.799,28	0	2,00	2,00	-4.797,28
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.019,13	13.500	5.163,98	-8.336,02	-9.855,15
11	- Personalaufwendungen	376.267,57	353.400	346.661,39	-6.738,61	-29.606,18
12	- Versorgungsaufwendungen	34.369,35	49.500	46.119,08	-3.380,92	11.749,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.206,53	180.300	160.466,15	-19.833,85	-7.740,38
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.991,42	2.500	3.452,84	952,84	461,42
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	3.600	2.800,00	-800,00	-80,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.267,45	10.600	6.463,55	-4.136,45	1.196,10
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.982,32	599.900	565.963,01	-33.936,99	-24.019,31
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-574.963,19	-586.400	-560.799,03	25.600,97	14.164,16
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-574.963,19	-586.400	-560.799,03	25.600,97	14.164,16
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-574.963,19	-586.400	-560.799,03	25.600,97	14.164,16
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-574.963,19	-586.400	-560.799,03	25.600,97	14.164,16

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-574.963,19	-586.400	-560.799,03	25.600,97	14.164,16

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum, Synagoge

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.733,60	9.000	7.638,30	-1.361,70	-95,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.836,90	10.000	6.384,26	-3.615,74	-452,64
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	78.608,34	0	0,00	0,00	-78.608,34
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.501,33	0	2.115,53	2.115,53	-385,80
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.680,17	19.000	16.138,09	-2.861,91	-79.542,08
11	- Personalaufwendungen	137.796,95	152.100	134.433,05	-17.666,95	-3.363,90
12	- Versorgungsaufwendungen	1.064,04	0	1.680,99	1.680,99	616,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,52	44.000	7.109,26	-36.890,74	-167,26
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.541,99	7.000	16.605,71	9.605,71	13.063,72
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.729,50	203.200	159.879,01	-43.320,99	10.149,51
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.049,33	-184.200	-143.740,92	40.459,08	-89.691,59
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-54.049,33	-184.200	-143.740,92	40.459,08	-89.691,59
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.049,33	-184.200	-143.740,92	40.459,08	-89.691,59
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-54.049,33	-184.200	-143.740,92	40.459,08	-89.691,59

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-54.049,33	-184.200	-143.740,92	40.459,08	-89.691,59

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.571,81	0	14.483,31	14.483,31	-88,50
09	+ Sonstige laufende Erträge	270,54	0	284,06	284,06	13,52
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.842,35	0	14.767,37	14.767,37	-74,98
11	- Personalaufwendungen	72.257,57	79.600	66.708,27	-12.891,73	-5.549,30
12	- Versorgungsaufwendungen	1.064,04	0	1.680,93	1.680,93	616,89
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.064,11	9.400	11.499,17	2.099,17	2.435,06
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.342,00	500	348,18	-151,82	-993,82
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.727,72	89.500	80.236,55	-9.263,45	-3.491,17
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.885,37	-89.500	-65.469,18	24.030,82	3.416,19
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-68.885,37	-89.500	-65.469,18	24.030,82	3.416,19
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.885,37	-89.500	-65.469,18	24.030,82	3.416,19
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-68.885,37	-89.500	-65.469,18	24.030,82	3.416,19

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
52.3.100	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-68.885,37	-89.500	-65.469,18	24.030,82	3.416,19

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800,00	4.300	3.600,00	-700,00	800,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	51.206,00	64.000	48.910,79	-15.089,21	-2.295,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.053,87	3.800	8.778,43	4.978,43	1.724,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26,13	1.100	-122,28	-1.222,28	-96,15
09	+ Sonstige laufende Erträge	68.355,05	0	1.665,00	1.665,00	-66.690,05
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.388,79	73.200	62.831,94	-10.368,06	-66.556,85
11	- Personalaufwendungen	930.779,98	872.100	1.009.881,31	137.781,31	79.101,33
12	- Versorgungsaufwendungen	67.473,84	81.000	108.633,18	27.633,18	41.159,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,99	6.700	8.321,22	1.621,22	8.161,23
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.870,91	4.900	3.176,64	-1.723,36	-694,27
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.791,23	135.600	121.508,74	-14.091,26	4.717,51
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119.075,95	1.100.300	1.251.521,09	151.221,09	132.445,14
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-989.687,16	-1.027.100	-1.188.689,15	-161.589,15	-199.001,99
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-989.687,16	-1.027.100	-1.188.689,15	-161.589,15	-199.001,99
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-989.687,16	-1.027.100	-1.188.689,15	-161.589,15	-199.001,99
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-989.687,16	-1.027.100	-1.188.689,15	-161.589,15	-199.001,99

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-380.500,24	-515.400	-514.836,27	563,73	-134.336,03
27.2.100	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-609.186,92	-511.700	-673.852,88	-162.152,88	-64.665,96

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Musikschule

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.628,60	60.000	75.626,21	15.626,21	-3.002,39
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	326.886,76	350.100	332.637,58	-17.462,42	5.750,82
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.612,14	0	29.336,00	29.336,00	18.723,86
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.127,50	410.100	437.599,79	27.499,79	21.472,29
11	- Personalaufwendungen	823.517,12	918.400	809.674,06	-108.725,94	-13.843,06
12	- Versorgungsaufwendungen	913,34	23.400	1.409,41	-21.990,59	496,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,21	8.100	3.684,83	-4.415,17	29,62
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.378,70	2.500	2.246,38	-253,62	-132,32
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900	900,00	0,00	900,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.951,41	12.600	22.548,09	9.948,09	8.596,68
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	844.415,78	965.900	840.462,77	-125.437,23	-3.953,01
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428.288,28	-555.800	-402.862,98	152.937,02	25.425,30
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-428.288,28	-555.800	-402.862,98	152.937,02	25.425,30
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-428.288,28	-555.800	-402.862,98	152.937,02	25.425,30
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.289,79	186.800	60.379,41	-126.420,59	-107.910,38
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.289,79	-186.800	-60.379,41	126.420,59	107.910,38
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-596.578,07	-742.600	-463.242,39	279.357,61	133.335,68

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
26.3.100	Musikschule	-596.578,07	-742.600	-463.242,39	279.357,61	133.335,68

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.052.496,83	2.581.500	2.701.939,25	120.439,25	649.442,42
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	81.840,03	90.100	83.057,82	-7.042,18	1.217,79
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	303.627,45	269.700	308.060,88	38.360,88	4.433,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	40,00	-60,00	40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.263,71	219.000	259.763,19	40.763,19	58.499,48
09	+ Sonstige laufende Erträge	29.115,84	0	6,00	6,00	-29.109,84
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.668.343,86	3.160.400	3.352.867,14	192.467,14	684.523,28
11	- Personalaufwendungen	1.336.425,33	1.438.900	1.453.079,12	14.179,12	116.653,79
12	- Versorgungsaufwendungen	11.142,64	12.900	17.195,25	4.295,25	6.052,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056.500,36	4.547.700	4.364.954,25	-182.745,75	308.453,89
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	241.349,64	243.100	220.122,45	-22.977,55	-21.227,19
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.162,08	485.700	505.466,55	19.766,55	56.304,47
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.391,67	93.100	51.780,99	-41.319,01	11.389,32
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.134.971,72	6.821.400	6.612.598,61	-208.801,39	477.626,89
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.466.627,86	-3.661.000	-3.259.731,47	401.268,53	206.896,39
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.466.627,86	-3.661.000	-3.259.731,47	401.268,53	206.896,39
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.466.627,86	-3.661.000	-3.259.731,47	401.268,53	206.896,39
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.750.239,24	12.328.000	10.617.702,90	-1.710.297,10	-132.536,34
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.750.239,24	-12.328.000	-10.617.702,90	1.710.297,10	132.536,34
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-14.216.867,10	-15.989.000	-13.877.434,37	2.111.565,63	339.432,73

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2017	gegenüber 2016
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-26.145,57	-134.100	-16.103,71	117.996,29	10.041,86
21.1.011	Ernst-Ludwig-Grundschule	-461.666,24	-437.800	-299.084,19	138.715,81	162.582,05
21.1.012	Karmeliter-Grundschule	-247.916,71	-241.400	-229.125,25	12.274,75	18.791,46
21.1.013	Westend-Grundschule	-454.923,66	-438.100	-445.707,76	-7.607,76	9.215,90
21.1.014	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-255.289,93	-328.100	-288.754,96	39.345,04	-33.465,03
21.1.015	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-288.899,19	-301.600	-287.309,79	14.290,21	1.589,40
21.1.016	Neusatz-Grundschule	-305.258,19	-257.900	-332.865,03	-74.965,03	-27.606,84
21.1.017	Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	-215.250,60	-256.600	-271.462,38	-14.862,38	-56.211,78
21.1.018	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-302.757,32	-342.300	-312.144,02	30.155,98	-9.386,70
21.1.019	Grundschule Wiesoppenheim	-159.675,74	-100.300	-231.399,30	-131.099,30	-71.723,56
21.1.020	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-146.260,97	-183.700	-177.444,39	6.255,61	-31.183,42
21.1.021	Grundschule Abenheim	-202.826,14	-206.800	-257.348,01	-50.548,01	-54.521,87
21.1.022	Grundschule Rheindürkheim	-161.110,23	-165.100	-234.646,19	-69.546,19	-73.535,96
21.1.023	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-203.878,70	-70.700	-283.812,17	-213.112,17	-79.933,47
21.1.024	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-166.846,51	-444.100	-168.974,55	275.125,45	-2.128,04
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-412.072,95	-472.500	-430.333,38	42.166,62	-18.260,43
21.6.012	Pfimmtal-Realschule Plus	-643.310,91	-463.400	-637.817,06	-174.417,06	5.493,85
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-924.209,46	-1.147.700	-968.734,29	178.965,71	-44.524,83
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-448.652,22	-626.600	-692.493,17	-65.893,17	-243.840,95
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-1.301.120,69	-1.435.600	-866.762,15	568.837,85	434.358,54
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-803.570,91	-904.000	-1.146.180,72	-242.180,72	-342.609,81
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-1.287.205,74	-2.017.300	-919.725,35	1.097.574,65	367.480,39
21.8.111	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-884.821,71	-556.400	-613.069,09	-56.669,09	271.752,62
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-509.798,06	-545.800	-505.493,23	40.306,77	4.304,83
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-279.120,46	-289.100	-305.321,26	-16.221,26	-26.200,80
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.164.713,43	-1.555.900	-1.337.531,87	218.368,13	-172.818,44
23.1.002	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-464.762,01	-732.100	-435.681,84	296.418,16	29.080,17
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	103.740,85	127.200	149.962,97	22.762,97	46.222,12
24.1.100	Schülerbeförderung	-1.007.386,92	-665.200	-638.368,13	26.831,87	369.018,79
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	-92.436,10	-147.700	-153.942,19	-6.242,19	-61.506,09
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-260,18	-50.300	-10.260,18	40.039,82	-10.000,00
24.3.131	Förderung des Schulsports	-147.063,51	-166.500	-147.154,79	19.345,21	-91,28
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-2.914,21	-3.100	-3.114,59	-14,59	-200,38
24.3.242	Schülerverpflegung	-222.708,55	-269.600	-251.824,42	17.775,58	-29.115,87
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-67.977,54	-70.300	-66.919,84	3.380,16	1.057,70
25.2.300	Medienzentrum	-25.708,18	-28.500	-26.229,59	2.270,41	-521,41
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-32.088,51	-40.000	-34.258,50	5.741,50	-2.169,99
35.1.430	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.206,90	8.300	876,71	-7.423,29	-5.330,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000,00	-500,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.276,00	1.276,00	1.276,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	1,00	1,00	-2.999,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.206,90	9.800	3.153,71	-6.646,29	-6.053,19
11	- Personalaufwendungen	84.998,33	93.600	94.580,72	980,72	9.582,39
12	- Versorgungsaufwendungen	730,63	800	1.127,57	327,57	396,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.846,70	153.000	144.720,70	-8.279,30	5.874,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34.544,26	27.000	31.758,20	4.758,20	-2.786,06
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.664,51	174.000	133.655,00	-40.345,00	-2.009,51
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.496,01	8.500	10.334,90	1.834,90	1.838,89
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.280,44	456.900	416.177,09	-40.722,91	12.896,65
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394.073,54	-447.100	-413.023,38	34.076,62	-18.949,84
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-394.073,54	-447.100	-413.023,38	34.076,62	-18.949,84
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-394.073,54	-447.100	-413.023,38	34.076,62	-18.949,84
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.098,43	550.000	526.979,08	-23.020,92	29.880,65
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.098,43	-550.000	-526.979,08	23.020,92	-29.880,65
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-891.171,97	-997.100	-940.002,46	57.097,54	-48.830,49

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
42.1.000	Sportförderung	-891.171,97	-997.100	-940.002,46	57.097,54	-48.830,49

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.914,98	238.400	271.744,16	33.344,16	60.829,18
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	582.810,70	514.500	877.649,40	363.149,40	294.838,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	0	260,00	260,00	-180,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	105.456,55	0	22.045,30	22.045,30	-83.411,25
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	899.622,23	752.900	1.171.698,86	418.798,86	272.076,63
11	- Personalaufwendungen	961.837,20	964.200	1.161.410,87	197.210,87	199.573,67
12	- Versorgungsaufwendungen	2.740,01	0	4.228,34	4.228,34	1.488,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,27	6.000	5.935,50	-64,50	-1.130,77
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.576,16	9.000	5.652,44	-3.347,56	-2.923,72
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	145.520,76	179.600	84.980,33	-94.619,67	-60.540,43
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125.740,40	1.158.800	1.262.207,48	103.407,48	136.467,08
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.118,17	-405.900	-90.508,62	315.391,38	135.609,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-226.118,17	-405.900	-90.508,62	315.391,38	135.609,55
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-226.118,17	-405.900	-90.508,62	315.391,38	135.609,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.173,79	81.500	290.843,26	209.343,26	169.669,47
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.173,79	-81.500	-290.843,26	-209.343,26	-169.669,47
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-347.291,96	-487.400	-381.351,88	106.048,12	-34.059,92

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
27.1.100	Volkshochschule	-347.291,96	-487.400	-381.351,88	106.048,12	-34.059,92

Begründung der erheblichen Abweichungen:
4.25 Volkshochschule

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	<p>Die Mehrerträge (363 T€) ergeben sich im Wesentlichen aus gestiegenen Teilnehmergebühren (347 T€).</p> <p>Dabei sind Teilnehmergebühren enthalten für Integrationsmaßnahmen, die durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übernommen werden.</p>

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 40310

4.3.1 Museen

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.455,20	2.000	4.024,24	2.024,24	-3.430,96
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	86.100,83	56.000	87.743,52	31.743,52	1.642,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.261,04	27.400	4.865,32	-22.534,68	-1.395,72
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	17.899,37	0	5.634,33	5.634,33	-12.265,04
09	+ Sonstige laufende Erträge	77.303,78	1.500	3.843,34	2.343,34	-73.460,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.020,22	86.900	106.110,75	19.210,75	-88.909,47
11	- Personalaufwendungen	832.525,85	872.700	811.377,10	-61.322,90	-21.148,75
12	- Versorgungsaufwendungen	23.059,51	29.600	30.472,77	872,77	7.413,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.289,16	25.000	12.710,41	-12.289,59	-25.578,75
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	51.146,88	59.800	43.285,96	-16.514,04	-7.860,92
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	139.931,95	297.200	156.546,94	-140.653,06	16.614,99
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.084.953,35	1.284.300	1.054.393,18	-229.906,82	-30.560,17
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-889.933,13	-1.197.400	-948.282,43	249.117,57	-58.349,30
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-889.933,13	-1.197.400	-948.282,43	249.117,57	-58.349,30
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-889.933,13	-1.197.400	-948.282,43	249.117,57	-58.349,30
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.310,00	0	0,00	0,00	-1.310,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.488,84	343.300	363.431,58	20.131,58	26.942,74
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.178,84	-343.300	-363.431,58	-20.131,58	-28.252,74
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.225.111,97	-1.540.700	-1.311.714,01	228.985,99	-86.602,04

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
25.1.120	Museum Andreasstift	-664.845,21	-875.700	-752.411,77	123.288,23	-87.566,56
25.2.110	Nibelungenmuseum	-560.266,76	-665.000	-559.302,24	105.697,76	964,52

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.171,08	60.000	88.758,57	28.758,57	23.587,49
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.597.428,70	9.065.000	10.727.616,71	1.662.616,71	2.130.188,01
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-840,00	0	0,00	0,00	840,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.298,22	585.000	813.036,32	228.036,32	212.738,10
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.262.058,00	9.710.000	11.629.411,60	1.919.411,60	2.367.353,60
11	- Personalaufwendungen	1.222.383,10	1.233.400	1.294.786,42	61.386,42	72.403,32
12	- Versorgungsaufwendungen	44.821,13	66.100	71.751,56	5.651,56	26.930,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.482,14	1.354.800	1.222.455,19	-132.344,81	134.973,05
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	214.776,73	210.500	197.376,60	-13.123,40	-17.400,13
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	540.514,60	589.000	569.415,51	-19.584,49	28.900,91
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.644.974,26	20.898.700	22.516.916,75	1.618.216,75	1.871.942,49
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.832,27	30.100	20.512,53	-9.587,47	-1.319,74
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.776.784,23	24.382.600	25.893.214,56	1.510.614,56	2.116.430,33
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.514.726,23	-14.672.600	-14.263.802,96	408.797,04	250.923,27
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-14.514.726,23	-14.672.600	-14.263.802,96	408.797,04	250.923,27
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.514.726,23	-14.672.600	-14.263.802,96	408.797,04	250.923,27
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-14.514.726,23	-14.672.600	-14.263.802,96	408.797,04	250.923,27

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2017					gegenüber 2016
in EUR							
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0,00	0	-335,09	-335,09	-335,09	
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-11.886.618,94	-12.426.600	-11.450.039,93	976.560,07	436.579,01	
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-575.867,29	30.300	-643.718,51	-674.018,51	-67.851,22	
31.4.140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0	-170.976,10	-170.976,10	-170.976,10	
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-226.312,28	-507.400	-46.710,70	460.689,30	179.601,58	
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-375.168,95	-429.300	-413.801,49	15.498,51	-38.632,54	
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-650.915,85	-580.800	-759.788,05	-178.988,05	-108.872,20	
34.3.100	Betreuungsleistungen	-300.421,88	-307.600	-259.221,15	48.378,85	41.200,73	
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	-14.453,68	-6.400	-13.221,95	-6.821,95	1.231,73	
35.1.600	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	0,00	0	-239,78	-239,78	-239,78	
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	0	-347,73	-347,73	-347,73	
36.3.700	Amtsvormundschaften	-484.967,36	-444.800	-503.454,23	-58.654,23	-18.486,87	
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	-1.948,25	-1.948,25	-1.948,25	

Begründung der erheblichen Abweichungen:
5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
03	Erträge der sozialen Sicherung	<p>Die Mehrerträge (1.663 T€) ergeben sich aus der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung (2.303 T€) sowie Mindererträge im Bereich der Leistungsbeteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II für § 28 SGB II (590 T€).</p> <p>Durch Rechtsverordnung wird jährlich der Prozentsatz festgelegt, zu dem sich der Bund an den kommunalen Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (KdU) beteiligt, für 2017 waren dies zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 3%. Die Ausgabenbeteiligung wurde im Juli 2017 rückwirkend zum 01.01.2017 um 4,1% erhöht. So ergaben sich Mehrerträge in o.a. Höhe.</p>
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<p>Die Mehrerträge (228 T€) ergaben sich im Bereich der Erstattungen von Leistungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</p> <p>Wesentliche Ursache ist die Erweiterung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017. Die Auswirkungen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans daher noch nicht absehbar.</p> <p>Die Erweiterung des Gesetzes dehnt den Kreis der Leistungsberechtigten auf Personen über das 12. Lebensjahr aus und ändert die Finanzierungsregeln. Bis zum 30.06.2017 wurden lediglich 66% der Nettoausgaben ersetzt, ab dem 01.07.2017 sind dies 70%.</p> <p>Die Aufwendungsseite spiegelt die Ertragsentwicklung wieder.</p>
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die Mehraufwendungen spiegeln die Mehrerträge im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II wieder.</p>

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 50300

5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.914.866,71	14.498.000	12.331.441,76	-2.166.558,24	-4.583.424,95
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.300	990,00	-310,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.115,56	460.000	460.035,88	35,88	108.920,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800,00	0	0,00	0,00	-28.800,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.237,00	1.000	4.280,95	3.280,95	-1.956,05
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.302.259,27	14.960.300	12.796.748,59	-2.163.551,41	-4.505.510,68
11	- Personalaufwendungen	1.520.444,72	1.501.400	1.557.253,52	55.853,52	36.808,80
12	- Versorgungsaufwendungen	125.818,98	136.100	204.754,08	68.654,08	78.935,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.673,98	145.000	140.631,00	-4.369,00	-6.042,98
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	169,22	200	169,22	-30,78	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.603.193,09	20.192.400	16.732.155,27	-3.460.244,73	-1.871.037,82
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	749.025,26	771.500	787.629,96	16.129,96	38.604,70
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.145.325,25	22.746.600	19.422.593,05	-3.324.006,95	-1.722.732,20
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.843.065,98	-7.786.300	-6.625.844,46	1.160.455,54	-2.782.778,48
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.843.065,98	-7.786.300	-6.625.844,46	1.160.455,54	-2.782.778,48
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.843.065,98	-7.786.300	-6.625.844,46	1.160.455,54	-2.782.778,48
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.273,83	941.000	959.140,44	18.140,44	92.866,61
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-866.273,83	-941.000	-959.140,44	-18.140,44	-92.866,61
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-4.709.339,81	-8.727.300	-7.584.984,90	1.142.315,10	-2.875.645,09

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte (ab 2018 Produkt 31.1.700 zugeordnet)	-942.151,16	-791.900	-859.822,58	-67.922,58	82.328,58
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.303.576,13	-1.756.200	-1.243.078,62	513.121,38	60.497,51
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-374.868,60	-232.200	-415.009,03	-182.809,03	-40.140,43
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-803.953,76	-831.100	-952.058,41	-120.958,41	-148.104,65
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-10.089,49	-37.900	-17.409,16	20.490,84	-7.319,67
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-930.300,44	-4.737.500	-3.725.507,11	1.011.992,89	-2.795.206,67
35.1.110	Wohngeld	-213.633,75	-218.700	-233.885,01	-15.185,01	-20.251,26
52.2.200	Wohnungsmarkt	-130.766,48	-121.800	-138.214,98	-16.414,98	-7.448,50

Begründung der erheblichen Abweichungen:
5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
03	Erträge der sozialen Sicherung	<p>Die Mindererträge der sozialen Sicherung (2,2 Mio. €) ergeben sich im Wesentlichen aus geringeren Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46a SGB XII (1 Mio. €) und des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (2,3 Mio. €) bei gleichzeitig gestiegenen Erstattungen des überörtlichen Trägers im Bereich der Grundsicherung (445 T€) sowie Kostenerstattungen des Jobcenters für anerkannte Asylbewerber (589 T€).</p> <p>Die Mehrerträge im Bereich der Erstattungen des überörtlichen Trägers für die Grundsicherung sowie die geringeren Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46a SGB XII sind Zahlungen des Bundes für Grundsicherungsleistungen wegen Alters oder Erwerbsunfähigkeit. Diese Leistungen werden vom Bund zu 100% erstattet, sind abhängig von den Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und nur schwer kalkulierbar.</p> <p>Die Mindererträge nach dem AsylbLG gehen auf die rückläufigen Zuweisungen von Asylbewerbern zurück.</p> <p>Die Mehrerträge für Kostenerstattungen des Jobcenters sind Zahlungen für ehemalige Asylbewerber, die nun Leistungen nach SGB II erhalten und sich noch in Wohnungen bzw. Gemeinschaftsunterkünften der Stadt Worms befinden. Die Ertragshaushaltstelle war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans nicht existent.</p>
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die geringeren Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus rückläufigen Leistungen nach dem AsylbLG für die Hilfe zum Lebensunterhalt (1,5 Mio. €), Miet- und Pachtzahlungen (228 T€) sowie für die Betreibung und Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften (895 T€).</p> <p>Der Aufwendungsrückgang ist auf die rückläufigen Zuweisungen von Asylbewerbern zurückzuführen.</p>

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 50400

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.887.821,65	17.006.600	20.059.450,48	3.052.850,48	2.171.628,83					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.812,17	410.000	320.545,67	-89.454,33	-250.266,50					
09	+ Sonstige laufende Erträge	-122,65	0	4.000,00	4.000,00	4.122,65					
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	18.458.511,17	17.416.600	20.383.996,15	2.967.396,15	1.925.484,98					
11	- Personalaufwendungen	2.293.141,44	2.583.400	2.488.888,16	-94.511,84	195.746,72					
12	- Versorgungsaufwendungen	123.316,74	158.500	199.330,99	40.830,99	76.014,25					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.699,93	310.500	306.297,02	-4.202,98	37.597,09					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	392,24	500	392,22	-107,78	-0,02					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.358.041,75	48.871.300	47.562.472,32	-1.308.827,68	1.204.430,57					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.765,52	44.300	37.516,38	-6.783,62	-249,14					
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	49.081.357,62	51.968.500	50.594.897,09	-1.373.602,91	1.513.539,47					
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-30.622.846,45	-34.551.900	-30.210.900,94	4.340.999,06	411.945,51					
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-30.622.846,45	-34.551.900	-30.210.900,94	4.340.999,06	411.945,51					
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-30.622.846,45	-34.551.900	-30.210.900,94	4.340.999,06	411.945,51					
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>	-30.622.846,45	-34.551.900	-30.210.900,94	4.340.999,06	411.945,51					

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016					
							in EUR				
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.	-11.576.363,20	-13.293.600	-12.024.937,00	1.268.663,00	-448.573,80					
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.737.311,14	-4.042.100	-3.813.406,14	228.693,86	-76.095,00					
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-275.164,00	-335.200	-307.658,62	27.541,38	-32.494,62					
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-137.231,46	-388.600	-285.517,53	103.082,47	-148.286,07					
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-12.214.094,12	-13.562.800	-11.100.745,44	2.462.054,56	1.113.348,68					
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.682.682,53	-2.929.600	-2.678.636,21	250.963,79	4.046,32					

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
03	Erträge der sozialen Sicherung	<p>Die Mehrerträge sind im Wesentlichen zurückzuführen auf die außerplanmäßige <u>Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer</u> (1.157 T€), die ohne Eltern in Deutschland ankamen und deren Betreuung im Rahmen eines Asylverfahrens übernommen wurde. Das Land erstattet der Stadt an dieser Stelle 100% der entstehenden Kosten. Wegen massiver Zahlungsverzögerungen für die Jahre 2015 und 2016 kam es zu Mehrerträgen wegen Nachzahlungen im Haushaltsjahr 2017.</p> <p>Darüber hinaus entstanden Mehrerträge im Bereich der <u>Leistungen Sozialleistungsträger</u> (456 T€), Eingliederungshilfe für Behinderte im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.</p> <p>Mehrerträge ergaben sich auch im Bereich der <u>Erstattung anderer Träger öffentlicher Jugendhilfe</u> 1.6 Mio. € für teilstationäre Hilfe zur Erziehung 555 T€, vollstationäre Hilfe zur Erziehung 393 T€ sowie für Inobhutnahmen 627 T€</p> <p>Die Kostenerstattung kann im Aufgabenfeld der Jugendhilfe nicht exakt geplant werden, da sie sich aus den konkreten unterjährigen Fallzugängen ergibt, für welche dann ggfs. eine Abrechnung vorgenommen werden kann. Ein sich anschließender Prozess mit den kostenerstattungspflichtigen Kommunen kann sich bis zur Anerkennung der Kosten oder Beschreitung des Klageweges über mehrere Jahre erstrecken. Dies führt meist summarischen zur Begleichung der Kosten für mehrere Jahre.</p>

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 50500**

5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.388,89	193.000	201.308,35	8.308,35	-1.080,54
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.623,25	0	5.589,68	5.589,68	-33,57
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.012,14	193.000	206.898,03	13.898,03	-1.114,11
11	- Personalaufwendungen	661.876,14	734.300	672.289,82	-62.010,18	10.413,68
12	- Versorgungsaufwendungen	23.061,41	27.500	39.167,47	11.667,47	16.106,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.161,70	37.000	31.931,84	-5.068,16	-5.229,86
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.315,63	1.600	3.315,62	1.715,62	-0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.787,55	50.000	42.349,06	-7.650,94	-3.438,49
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.202,43	850.400	789.053,81	-61.346,19	17.851,38
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-563.190,29	-657.400	-582.155,78	75.244,22	-18.965,49
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-563.190,29	-657.400	-582.155,78	75.244,22	-18.965,49
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-563.190,29	-657.400	-582.155,78	75.244,22	-18.965,49
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-563.190,29	-657.400	-582.155,78	75.244,22	-18.965,49

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-142.057,45	-154.000	-166.223,49	-12.223,49	-24.166,04
31.1.820	Psychatriekoordination	-70.794,97	-77.400	-73.559,79	3.840,21	-2.764,82
34.3.100	Betreuungsleistungen	1.729,73	0	0,00	0,00	-1.729,73
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-34.331,01	-43.400	-46.817,54	-3.417,54	-12.486,53
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-317.736,59	-382.600	-295.554,96	87.045,04	22.181,63

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.154,11	145.400	238.053,52	92.653,52	-39.100,59
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	47.887,52	213.000	139.319,22	-73.680,78	91.431,70
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.948,91	18.000	33.000,02	15.000,02	17.051,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.275,44	5.400	5.775,05	375,05	-1.500,39
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.861,17	0	7.033,00	7.033,00	1.171,83
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.127,15	381.800	423.180,81	41.380,81	69.053,66
11	- Personalaufwendungen	1.222.861,30	1.432.500	1.191.189,17	-241.310,83	-31.672,13
12	- Versorgungsaufwendungen	4.095,21	5.300	6.944,64	1.644,64	2.849,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.794,90	296.000	119.671,49	-176.328,51	5.876,59
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.984,90	11.700	15.356,36	3.656,36	-628,54
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.341,42	116.000	95.511,95	-20.488,05	-6.829,47
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.335,08	360.800	267.342,88	-93.457,12	61.007,80
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.677,88	18.000	14.646,45	-3.353,55	1.968,57
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.090,69	2.240.300	1.710.662,94	-529.637,06	32.572,25
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.323.963,54	-1.858.500	-1.287.482,13	571.017,87	36.481,41
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.323.963,54	-1.858.500	-1.287.482,13	571.017,87	36.481,41
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.323.963,54	-1.858.500	-1.287.482,13	571.017,87	36.481,41
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.323.963,54	-1.858.500	-1.287.482,13	571.017,87	36.481,41

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	70.000	0,00	-70.000,00	0,00
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-488.575,66	-683.100	-388.160,36	294.939,64	100.415,30
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-598.387,84	-974.300	-668.886,89	305.413,11	-70.499,05
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-237.000,04	-271.100	-230.434,88	40.665,12	6.565,16

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 50700

5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion (ab 2018) - vorher: Bürgerbüro Soziales

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.831,86	13.000	15.719,73	2.719,73	-4.112,13
09	+ Sonstige laufende Erträge	373,51	0	380,00	380,00	6,49
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.205,37	13.000	16.099,73	3.099,73	-4.105,64
11	- Personalaufwendungen	541.396,43	532.800	564.847,70	32.047,70	23.451,27
12	- Versorgungsaufwendungen	20.006,15	20.100	33.896,45	13.796,45	13.890,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566,18	11.300	8.537,71	-2.762,29	-2.028,47
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.119,89	1.000	1.183,87	183,87	63,98
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.125,00	40.000	3.365,40	-36.634,60	-18.759,60
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.203,48	36.800	54.733,51	17.933,51	6.530,03
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,65	2.100	3.723,74	1.623,74	1.223,09
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645.917,78	644.100	670.288,38	26.188,38	24.370,60
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-625.712,41	-631.100	-654.188,65	-23.088,65	-28.476,24
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-625.712,41	-631.100	-654.188,65	-23.088,65	-28.476,24
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-625.712,41	-631.100	-654.188,65	-23.088,65	-28.476,24
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-625.712,41	-631.100	-654.188,65	-23.088,65	-28.476,24

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
31.1.740	Seniorenbüro	-72.183,30	-59.900	-87.613,36	-27.713,36	-15.430,06
31.4.110	Seniorenbegegnungsstätten	-88.580,90	-125.100	-101.744,64	23.355,36	-13.163,74
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-23.492,64	-32.900	-18.388,87	14.511,13	5.103,77
35.1.310	Elterngeld	-128.715,35	-125.800	-142.748,96	-16.948,96	-14.033,61
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-312.740,22	-287.400	-303.692,82	-16.292,82	9.047,40

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 50800

5.08 Sozial- und Familienbüro (ab 2018) - vorher: Tageseinrichtungen / Tagespflege

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.002.092,66	9.658.600	9.991.998,92	333.398,92	-10.093,74
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	445.702,71	460.000	476.376,46	16.376,46	30.673,75
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	158.566,90	159.000	141.643,98	-17.356,02	-16.922,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.756,25	269.000	304.422,50	35.422,50	19.666,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.184,38	350.100	353.754,31	3.654,31	21.569,93
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.021,86	0	2.485,17	2.485,17	-3.536,69
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.229.324,76	10.896.700	11.270.681,34	373.981,34	41.356,58
11	- Personalaufwendungen	7.367.007,49	8.345.000	7.955.488,23	-389.511,77	588.480,74
12	- Versorgungsaufwendungen	18.396,64	24.500	25.930,75	1.430,75	7.534,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.998,17	1.913.000	1.175.410,38	-737.589,62	237.412,21
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	270.393,79	289.100	268.657,67	-20.442,33	-1.736,12
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.139.452,84	13.050.000	13.318.288,07	268.288,07	1.178.835,23
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	945.444,29	970.000	1.225.508,17	255.508,17	280.063,88
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.098,21	127.200	78.882,63	-48.317,37	6.784,42
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.750.791,43	24.718.800	24.048.165,90	-670.634,10	2.297.374,47
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.521.466,67	-13.822.100	-12.777.484,56	1.044.615,44	-2.256.017,89
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.521.466,67	-13.822.100	-12.777.484,56	1.044.615,44	-2.256.017,89
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.521.466,67	-13.822.100	-12.777.484,56	1.044.615,44	-2.256.017,89
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.746,16	1.328.800	1.418.140,64	89.340,64	-81.605,52
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.499.746,16	-1.328.800	-1.418.140,64	-89.340,64	81.605,52
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-12.021.212,83	-15.150.900	-14.195.625,20	955.274,80	-2.174.412,37

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-983.803,31	-1.107.800	-1.320.317,12	-212.517,12	-336.513,81
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.056.343,90	-6.115.900	-5.882.727,69	233.172,31	1.173.616,21
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-3.981.065,62	-7.927.200	-6.992.580,39	934.619,61	-3.011.514,77

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege (ab 2018: Sozial- und Familienbüro)**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<p>Die Mehrerträge (323 T€) ergaben sich im Wesentlichen im Bereich der Landeszuweisungen für Kindergärten bzw. Kindertagesstätten.</p> <p>Während es bei den Kindergärten ein Mehrertrag (1.833 T€) gab, blieben die Landeszuweisungen für Kindertagesstätten um 1.420 T€ hinter den Planungen zurück. Die Planung der Ansätze ist nur näherungsweise möglich. Er enthält Erträge für mehrere Jahre. So erfolgt die Abrechnung von Leistungen für ein zurückliegendes Haushaltsjahr im laufenden Haushaltsjahr. Das bedeutet nicht, dass die Prüfung und Erstattung der Beträge durch das Land in 2017 erfolgt. Vielmehr zahlt das Land oft nur einen Abschlag, die Restzahlung folgt u.U. in einem späteren Haushaltsjahr. Zudem stehe erst zum Abschluss einer Prüfung fest, in welcher Höhe der Landeszuschuss gezahlt werde. Demzufolge enthält das Untersachkonto Abschlagszahlungen des laufenden und Restzahlungen der Vorjahre.</p>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergaben sich im Wesentlichen aus dem Projekt „Bildung von Anfang an“ 700 T€</p> <p>Sie teilen sich auf die Teilprojekte Sprachfördermaßnahmen (105 T€), Sprach-Kitas (265 T€) sowie Mittel aus dem Betreuungsgeld (329 T€) auf.</p> <p>Die Projekte sind erst 2016 und 2017 angelaufen, so dass die Mittel noch nicht in vollem Umfang aufgebraucht wurden.</p> <p>Zudem kam es zu Mehraufwendungen im Bereich der Zuschüsse in der Tagesbetreuung.</p>
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen der sozialen Sicherung (256 T€) ergeben sich im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB VIII für den Zuschuss Tagesbetreuung.</p> <p>Für viele Mütter sind die Betreuungszeiten der Kita's nicht ausreichend flexibel, so dass zusätzliche Tagesbetreuung in Anspruch genommen werden muss. Die Tendenz der Inanspruchnahme ist steigend. Die Bezuschussung ist eine rechtliche Verpflichtung.</p>

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 50900

5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.748,21	70.800	78.569,00	7.769,00	5.820,79
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.748,21	70.800	78.569,00	7.769,00	5.820,79
11	- Personalaufwendungen	270.209,37	296.600	279.868,47	-16.731,53	9.659,10
12	- Versorgungsaufwendungen	1.814,01	2.100	2.925,38	825,38	1.111,37
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.666,32	1.700	1.284,68	-415,32	-381,64
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.689,70	300.400	284.078,53	-16.321,47	10.388,83
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.941,49	-229.600	-205.509,53	24.090,47	-4.568,04
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-200.941,49	-229.600	-205.509,53	24.090,47	-4.568,04
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200.941,49	-229.600	-205.509,53	24.090,47	-4.568,04
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-200.941,49	-229.600	-205.509,53	24.090,47	-4.568,04

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-200.941,49	-229.600	-205.509,53	24.090,47	-4.568,04

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000	25.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	405.732,57	300.900	348.557,83	47.657,83	-57.174,74
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430.732,57	360.900	373.557,83	12.657,83	-57.174,74
11	- Personalaufwendungen	1.325.368,33	1.047.500	1.312.488,83	264.988,83	-12.879,50
12	- Versorgungsaufwendungen	49.590,91	53.800	80.507,27	26.707,27	30.916,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	0,00	-2.200,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	583,54	0	583,50	583,50	-0,04
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.358,99	442.400	46.766,48	-395.633,52	21.407,49
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400.901,77	1.545.900	1.440.346,08	-105.553,92	39.444,31
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-970.169,20	-1.185.000	-1.066.788,25	118.211,75	-96.619,05
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-970.169,20	-1.185.000	-1.066.788,25	118.211,75	-96.619,05
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-970.169,20	-1.185.000	-1.066.788,25	118.211,75	-96.619,05
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-937.169,20	-1.152.000	-1.033.788,25	118.211,75	-96.619,05

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
51.1.210	Vorbereitende Bauleitplanung	-97.310,70	0	0,00	0,00	97.310,70
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung	-220.609,27	0	0,00	0,00	220.609,27
51.1.230	sonstige räumliche städtebauliche Planung	-195.431,71	0	0,00	0,00	195.431,71
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-20.834,16	-24.700	-22.165,01	2.534,99	-1.330,85
51.1.260	Städtebauliche Planung	0,00	-550.300	-486.661,29	63.638,71	-486.661,29
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-402.983,36	-577.000	-524.961,95	52.038,05	-121.978,59

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
18	Sonstige laufende Aufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der Sachverständigenkosten hinsichtlich des Klimakonzeptes Innenentwicklung (100 T€) sowie der Vergabe von Bebauungsplänen (210 T€).</p> <p>Das Klimakonzept baut auf einem Flächennutzungsplan auf. Der Auftrag wurde in 2017 vergeben. Die Umsetzung wurde in diesem Jahr nicht abgeschlossen und die Mittel ins Jahr 2018 übertragen.</p> <p>Die Bebauungspläne „In den Lüssen“ bzw „Am Glaskopf“ konnten noch nicht aufgestellt werden. Für den Bebauungsplan „In den Lüssen“ waren Gutachten notwendig, die zwar in 2017 beauftragt wurden, die damit zusammenhängenden Arbeiten jedoch in 2017 nicht abgeschlossen werden konnten. Für den Bebauungsplan „Am Glaskopf“ ist die Aufstellung in Zusammenarbeit mit den Grundstückeigentümern vorgesehen. Investoren sind jedoch noch nicht vorhanden. Demnach konnte auch dieser Plan noch nicht aufgestellt werden.</p>

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 60200**

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,50	0	15,74	15,74	-78,76
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	81.544,02	85.500	94.733,82	9.233,82	13.189,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.771,20	14.000	15.835,00	1.835,00	1.063,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.001,21	15.000	67.693,04	52.693,04	24.691,83
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.345,31	0	0,00	0,00	-2.345,31
09	+ Sonstige laufende Erträge	47.712,54	152.500	271.563,09	119.063,09	223.850,55
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.468,78	267.000	449.840,69	182.840,69	260.371,91
11	- Personalaufwendungen	1.190.108,79	1.279.400	1.220.009,84	-59.390,16	29.901,05
12	- Versorgungsaufwendungen	36.034,36	37.300	57.744,10	20.444,10	21.709,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.482,72	117.300	243.103,47	125.803,47	208.620,75
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.042,79	11.000	23.723,30	12.723,30	9.680,51
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.777,72	48.000	47.326,41	-673,59	-2.451,31
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324.446,38	1.493.000	1.591.907,12	98.907,12	267.460,74
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.134.977,60	-1.226.000	-1.142.066,43	83.933,57	-7.088,83
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.134.977,60	-1.226.000	-1.142.066,43	83.933,57	-7.088,83
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.134.977,60	-1.226.000	-1.142.066,43	83.933,57	-7.088,83
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	0,00	-2.100,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	0,00	2.100,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.134.977,60	-1.228.100	-1.142.066,43	86.033,57	-7.088,83

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-145.267,42	-128.000	-161.980,71	-33.980,71	-16.713,29
51.1.620	Gutachterausschuss	-247.495,65	-277.600	-264.202,95	13.397,05	-16.707,30
51.1.621	Interne Wertermittlung	-29.700,14	-32.600	-31.226,48	1.373,52	-1.526,34
51.1.630	Vermessungen	-332.544,73	-377.900	-294.018,20	83.881,80	38.526,53
51.1.640	GIS und Karten	-347.327,41	-378.400	-353.672,07	24.727,93	-6.344,66
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-32.642,25	-33.600	-36.966,02	-3.366,02	-4.323,77

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.924,27	7.000	221.360,27	214.360,27	216.436,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	107.536,42	70.000	100.136,67	30.136,67	-7.399,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.950,00	48.300	46.440,00	-1.860,00	-1.510,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	798.811,59	0	456.963,25	456.963,25	-341.848,34
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959.222,28	125.300	824.900,19	699.600,19	-134.322,09
11	- Personalaufwendungen	550.956,93	627.400	519.151,32	-108.248,68	-31.805,61
12	- Versorgungsaufwendungen	43.187,33	55.400	62.610,50	7.210,50	19.423,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.424,34	48.400	45.107,70	-3.292,30	3.683,36
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	230.529,90	148.000	225.878,31	77.878,31	-4.651,59
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.657,20	16.900	11.644,03	-5.255,97	-7.013,17
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	884.755,70	896.100	864.391,86	-31.708,14	-20.363,84
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.466,58	-770.800	-39.491,67	731.308,33	-113.958,25
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	74.466,58	-770.800	-39.491,67	731.308,33	-113.958,25
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	74.466,58	-770.800	-39.491,67	731.308,33	-113.958,25
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	76.466,58	-770.800	-37.491,67	733.308,33	-113.958,25

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-70.863,68	-72.500	-62.945,59	9.554,41	7.918,09
11.4.590	Ausschreibungen	-167.548,64	-213.000	-149.814,06	63.185,94	17.734,58
51.1.300	Städtebauförderung	707.032,22	-7.600	303.217,73	310.817,73	-403.814,49
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-23.373,69	-22.900	0,00	22.900,00	23.373,69
51.1.320	Liebenauer Feld	-242.747,13	-151.100	20.416,40	171.516,40	263.163,53
51.1.330	Rheinufer	-3.549,11	-4.700	-3.756,34	943,66	-207,23
51.1.340	Ortskern Pfeddersheim	-1.056,75	-700	-1.078,26	-378,26	-21,51
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-67.283,51	-48.200	-68.593,29	-20.393,29	-1.309,78
54.1.010	Gemeindestraßen	98.963,10	0	93.651,15	93.651,15	-5.311,95
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-153.106,23	-250.100	-168.589,41	81.510,59	-15.483,18

Begründung der erheblichen Abweichungen:
6.4 Bauverwaltung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Mehrerträge entstanden durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
09	Sonstige laufende Erträge	Mehrerträge entstanden durch die Auflösung von Sonderposten auf Anzahlungen für Zuwendungen für die Prinz Carl Anlage.

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.931,29	12.000	13.931,28	1.931,28	-0,01
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	485.807,05	600.000	729.709,83	129.709,83	243.902,78
10	Summe 1 bis 9	499.738,34	612.000	743.641,11	131.641,11	243.902,77
		<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>				
11	- Personalaufwendungen	744.214,13	836.500	842.661,06	6.161,06	98.446,93
12	- Versorgungsaufwendungen	5.909,20	7.400	9.184,66	1.784,66	3.275,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.955,14	423.000	303.146,56	-119.853,44	-76.808,58
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	39.580,68	31.100	39.580,65	8.480,65	-0,03
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.045,14	12.900	11.498,15	-1.401,85	-3.546,99
19	Summe 11 bis 18	1.184.704,29	1.310.900	1.206.071,08	-104.828,92	21.366,79
		<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>				
20	Saldo von 10 und 19	-684.965,95	-698.900	-462.429,97	236.470,03	222.535,98
		<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>				
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		<i>Finanzergebnis</i>				
24	Summe 20 und 23	-684.965,95	-698.900	-462.429,97	236.470,03	222.535,98
		<i>Ordentliches Ergebnis</i>				
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		<i>Außerordentliches Ergebnis</i>				
28	Summe 24 und 27	-684.965,95	-698.900	-462.429,97	236.470,03	222.535,98
		<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
31	Saldo 29 und 30	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
		<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>				
32	Summe 28 und 31	-684.965,95	-699.900	-462.429,97	237.470,03	222.535,98
		<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>				

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.4.600	Architekturbüro	-185.935,31	-149.300	-96.439,74	52.860,26	89.495,57
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-103.485,89	-164.000	-85.379,21	78.620,79	18.106,68
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-395.544,75	-386.600	-280.611,02	105.988,98	114.933,73

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	847.327,20	820.000	1.016.150,32	196.150,32	168.823,12
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.306.936,38	8.169.800	7.389.607,46	-780.192,54	82.671,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.843,90	11.400	8.386,25	-3.013,75	-1.457,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.322,32	180.700	179.451,98	-1.248,02	-20.870,34
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	85.007,04	30.000	74.889,27	44.889,27	-10.117,77
09	+ Sonstige laufende Erträge	870.915,88	21.100	474.930,60	453.830,60	-395.985,28
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.320.352,72	9.233.000	9.143.415,88	-89.584,12	-176.936,84
11	- Personalaufwendungen	1.602.223,32	1.727.000	1.468.083,93	-258.916,07	-134.139,39
12	- Versorgungsaufwendungen	32.263,56	44.700	39.511,16	-5.188,84	7.247,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140.072,94	9.901.600	8.224.716,69	-1.676.883,31	84.643,75
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.352.402,25	12.045.500	11.543.053,40	-502.446,60	190.651,15
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.280.660,70	150.500	806.985,81	656.485,81	-473.674,89
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.407.622,77	23.869.300	22.082.350,99	-1.786.949,01	-325.271,78
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.087.270,05	-14.636.300	-12.938.935,11	1.697.364,89	148.334,94
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.422,36	7.000	12.655,07	5.655,07	11.232,71
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-1.422,36	-7.000	-12.655,07	-5.655,07	-11.232,71
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-13.088.692,41	-14.643.300	-12.951.590,18	1.691.709,82	137.102,23
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.088.692,41	-14.643.300	-12.951.590,18	1.691.709,82	137.102,23
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	0,00	12.000,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-13.088.692,41	-14.655.300	-12.951.590,18	1.703.709,82	137.102,23

Teilergebnisrechnung 2017**Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2017	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2017					gegenüber 2016
in EUR							
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-228.366,01	-233.200	-172.943,79	60.256,21	55.422,22	
54.1.010	Gemeindestraßen	-8.254.988,97	-9.220.800	-8.931.627,70	289.172,30	-676.638,73	
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.704.014,25	-1.608.600	-1.125.539,72	483.060,28	578.474,53	
54.1.050	Brücken	-558.300,13	-708.900	-613.418,84	95.481,16	-55.118,71	
54.2.010	Kreisstraßen	-1.864.032,69	-2.103.400	-1.685.619,89	417.780,11	178.412,80	
54.3.010	Landesstraßen	-414.699,64	-549.200	-405.014,71	144.185,29	9.684,93	
54.4.010	Bundesstraßen	-310.628,44	-467.100	-285.705,52	181.394,48	24.922,92	
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	438.590,74	515.400	479.548,77	-35.851,23	40.958,03	
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-49.474,33	-55.400	-50.378,02	5.021,98	-903,69	
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-73.682,42	-99.200	-87.281,39	11.918,61	-13.598,97	
54.7.520	Hauptbahnhof	-69.096,27	-124.900	-73.609,37	51.290,63	-4.513,10	

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
6.6 Verkehrswegebau**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Die Mindererträge gehen im Wesentlichen zurück auf geringere Erträge aus Parkgebühren bei Parkuhren bzw. Parkscheinautomaten entlang öffentlicher Straßen (234 T€) sowie höheren Erträgen aus dem Parken auf öffentlichen Plätzen (137 T€). Beide Positionen lassen sich im Voraus nur begrenzt kalkulieren. Zusätzlich erfolgte eine Auflösung von Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen in geringerer Höhe als geplant (750 T€).
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge ergaben sich aus der Ausbuchung der Sonderposten für die Neuherstellung von Straßen (u.a. Römerstraße, Köhlstraße, Paternusstraße etc.).
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen bei der Straßenunterhaltung Fremdvergabe Kreisstraßen (312 T€), Straßenunterhaltung Vergabe Entsorgungs- und Baubetrieb Worms Gemeindestraßen (294 T€) sowie Betrieb elektrischer Straßenbeleuchtung (424) T€.</p> <p>Eine Aufteilung der Aufwendungen für die Fremdvergabe bzw. Vergabe an den ebwo für die Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen konnte aus personellen Gründen nicht vorgenommen werden. Dies ist ab dem Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.</p> <p>Gemäß § 16 Straßenbeleuchtungsvertrag hatte die Stadt Worms an die EWR AG jährlich für den Betrieb der gasbetriebenen Straßenbeleuchtungsanlagen und den Ersatz der Gasleuchten durch elektrisch betriebene Straßenbeleuchtungsanlagen einen Pauschbetrag von 403 T€ Diese Aufwendungen fallen nun nicht mehr an.</p>
18	Sonstige laufende Aufwendungen	Die Mehraufwendungen ergaben sich aus der Ausbuchung von Restbuchwerten von Straßen, korrespondierend zu den Mehrerträgen (s.o.).

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.739,97	80.000	60.264,80	-19.735,20	-2.475,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.412,56	2.500	3.112,26	612,26	-1.300,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.696,88	30.000	17.170,95	-12.829,05	-2.525,93
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	17.299,49	10.000	15.754,70	5.754,70	-1.544,79
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.455,00	0	7,00	7,00	-9.448,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.603,90	122.500	96.309,71	-26.190,29	-17.294,19
11	- Personalaufwendungen	786.515,07	869.700	759.327,43	-110.372,57	-27.187,64
12	- Versorgungsaufwendungen	25.724,34	35.500	35.879,25	379,25	10.154,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625.506,29	5.728.200	5.847.886,72	119.686,72	222.380,43
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	400.187,97	365.400	381.298,14	15.898,14	-18.889,83
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	451.179,87	453.700	453.050,37	-649,63	1.870,50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.069,81	117.600	127.234,43	9.634,43	5.164,62
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.411.183,35	7.570.100	7.604.676,34	34.576,34	193.492,99
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.297.579,45	-7.447.600	-7.508.366,63	-60.766,63	-210.787,18
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-7.297.579,45	-7.447.600	-7.508.366,63	-60.766,63	-210.787,18
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.297.579,45	-7.447.600	-7.508.366,63	-60.766,63	-210.787,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	0,00	-5.500,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	0,00	5.500,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-7.297.579,45	-7.453.100	-7.508.366,63	-55.266,63	-210.787,18

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
36.6.030	Spielplätze	-924.676,89	-941.500	-811.688,77	129.811,23	112.988,12
42.4.110	Sportplätze	-510.876,27	-540.300	-484.805,62	55.494,38	26.070,65
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-5.278.358,03	-5.241.600	-5.596.268,25	-354.668,25	-317.910,22
55.1.020	Baumkontrollen	-94.659,14	-127.300	-97.737,13	29.562,87	-3.077,99
55.1.110	Kleingärten	-19.328,86	-7.200	-3.365,83	3.834,17	15.963,03
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-365.583,32	-443.000	-417.070,11	25.929,89	-51.486,79
55.2.120	Hochwasserschutz	-50.728,10	-61.100	-61.958,28	-858,28	-11.230,18
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-53.368,84	-91.100	-35.472,64	55.627,36	17.896,20

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	854.563,11	800.000	702.196,63	-97.803,37	-152.366,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.856,07	893.000	896.904,51	3.904,51	122.048,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.040,42	236.000	230.541,94	-5.458,06	44.501,52
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	22.667,79	0	0,00	0,00	-22.667,79
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	171.910,33	125.000	113.171,15	-11.828,85	-58.739,18
09	+ Sonstige laufende Erträge	100.654,67	0	42.328,41	42.328,41	-58.326,26
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.110.692,39	2.054.000	1.985.142,64	-68.857,36	-125.549,75
11	- Personalaufwendungen	7.171.877,33	7.974.700	7.319.146,55	-655.553,45	147.269,22
12	- Versorgungsaufwendungen	9.415,07	0	16.562,83	16.562,83	7.147,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.728.950,64	10.391.300	9.278.236,86	-1.113.063,14	-450.713,78
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.919.909,96	2.551.500	3.363.336,90	811.836,90	443.426,94
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.211.183,76	2.163.600	2.224.226,16	60.626,16	13.042,40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.041.336,76	23.081.100	22.201.509,30	-879.590,70	160.172,54
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.930.644,37	-21.027.100	-20.216.366,66	810.733,34	-285.722,29
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-19.930.644,37	-21.027.100	-20.216.366,66	810.733,34	-285.722,29
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.930.644,37	-21.027.100	-20.216.366,66	810.733,34	-285.722,29
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.212.736,96	21.785.400	20.328.236,48	-1.457.163,52	115.499,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.364.595,19	5.480.000	5.497.888,33	17.888,33	133.293,14
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.848.141,77	16.305.400	14.830.348,15	-1.475.051,85	-17.793,62
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-5.082.502,60	-4.721.700	-5.386.018,51	-664.318,51	-303.515,91

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.082.502,60	-4.721.700	-5.386.018,51	-664.318,51	-303.515,91

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen werden im Wesentlichen der Bauunterhaltung Fremdvergabe (1.195 T€) zugeschrieben.</p> <p>Im gesamten Deckungszähler (50500) wurden 440 T€ zur Deckung von Mehraufwendungen für Mietcontainer benötigt, die sich in einem anderen Deckungszähler niederschlagen. Zudem wird bei der Planung die Aufwendungen für die Fremdvergabe gleichmäßig auf die Untersachkonten verteilt, da die Schäden, welche daraus zu decken sind, im Voraus nur schwer kalkulierbar sind.</p>
14	Abschreibungen	<p>Mehraufwendungen für Abschreibungen ergaben sich im Bereich der bebauten Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte (582 T€) sowie für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (223 T€).</p>

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	168.736,87	25.500	32.335,37	6.835,37	-136.401,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.040,04	534.800	583.139,51	48.339,51	2.099,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,77	4.300	3.747,77	-552,23	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.461.246,35	562.500	2.693.408,29	2.130.908,29	232.161,94
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.214.771,03	1.127.100	3.312.630,94	2.185.530,94	97.859,91
11	- Personalaufwendungen	520.904,43	538.700	465.850,78	-72.849,22	-55.053,65
12	- Versorgungsaufwendungen	40.516,74	60.900	45.148,09	-15.751,91	4.631,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.261,53	62.100	38.659,36	-23.440,64	-36.602,17
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.382,79	1.700	1.321,31	-378,69	-61,48
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480,00	4.100	600,00	-3.500,00	120,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	194.831,47	270.300	234.908,43	-35.391,57	40.076,96
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.376,96	937.800	786.487,97	-151.312,03	-46.888,99
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.381.394,07	189.300	2.526.142,97	2.336.842,97	144.748,90
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.078,87	0	743,14	743,14	-335,73
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.078,87	0	743,14	743,14	-335,73
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.382.472,94	189.300	2.526.886,11	2.337.586,11	144.413,17
25	+ Außerordentliche Erträge	1.729,92	0	0,00	0,00	-1.729,92
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	1.729,92	0	0,00	0,00	-1.729,92
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.384.202,86	189.300	2.526.886,11	2.337.586,11	142.683,25
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000	-33.000,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	2.351.202,86	156.300	2.493.886,11	2.337.586,11	142.683,25

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.1.500	Lokale Agenda 21	-48.967,67	-46.600	-9.318,16	37.281,84	39.649,51
11.1.800	Migration / Integration	-109.203,10	-126.200	-100.643,04	25.556,96	8.560,06
11.4.200	Liegenschaften	2.776.668,55	716.100	2.846.987,71	2.130.887,71	70.319,16
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-50.597,27	-47.400	-52.186,81	-4.786,81	-1.589,54
51.1.200	Stadtentwicklung	-216.697,65	-339.600	-190.953,59	148.646,41	25.744,06

Begründung der erheblichen Abweichungen:
7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge gehen im Wesentlichen zurück auf Grundstücksverkäufe Gelände eines ehemaligen Sportplatzes zur industriellen Nutzung, Kleingartengelände für den Fortsetzungsbau B 47 sowie Bauerwartungsland.

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	284.745,85	282.000	287.020,81	5.020,81	2.274,96	
12	- Versorgungsaufwendungen	30.557,78	36.600	48.681,41	12.081,41	18.123,63	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.801,49	64.800	40.639,90	-24.160,10	6.838,41	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.000,00	36.000	35.500,00	-500,00	-500,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.588,05	6.500	689,20	-5.810,80	-1.898,85	
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.693,17	425.900	412.531,32	-13.368,68	24.838,15
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387.693,17	-425.900	-412.531,32	13.368,68	-24.838,15
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-387.693,17	-425.900	-412.531,32	13.368,68	-24.838,15
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-387.693,17	-425.900	-412.531,32	13.368,68	-24.838,15
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-387.693,17	-425.900	-412.531,32	13.368,68	-24.838,15

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-23.935,99	-19.300	-24.798,82	-5.498,82	-862,83
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-225.579,15	-290.900	-239.769,11	51.130,89	-14.189,96
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-138.178,03	-115.700	-147.963,39	-32.263,39	-9.785,36

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,61	0	1.294,62	1.294,62	0,01
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.091,49	0	0,00	0,00	-2.091,49
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.386,10	0	1.294,62	1.294,62	-2.091,48
11	- Personalaufwendungen	368.858,86	363.100	399.180,92	36.080,92	30.322,06
12	- Versorgungsaufwendungen	3.780,40	5.700	5.975,72	275,72	2.195,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.639,86	59.000	57.193,77	-1.806,23	553,91
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.138,86	4.000	3.142,29	-857,71	3,43
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000,00	141.000	113.272,50	-27.727,50	58.272,50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.100,84	21.400	35.400,08	14.000,08	-60.700,76
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.518,82	594.200	614.165,28	19.965,28	30.646,46
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580.132,72	-594.200	-612.870,66	-18.670,66	-32.737,94
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-580.132,72	-594.200	-612.870,66	-18.670,66	-32.737,94
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-580.132,72	-594.200	-612.870,66	-18.670,66	-32.737,94
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-580.132,72	-594.200	-612.870,66	-18.670,66	-32.737,94

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
57.5.100	Tourismusförderung	-580.132,72	-594.200	-612.870,66	-18.670,66	-32.737,94

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.550,00	0	0,00	0,00	-2.550,00
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.550,00	0	0,00	0,00	-2.550,00
11	- Personalaufwendungen	73.996,58	100.300	76.961,15	-23.338,85	2.964,57
12	- Versorgungsaufwendungen	1.397,36	0	2.209,29	2.209,29	811,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	11.900	11.800,00	-100,00	300,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	500	0,00	-500,00	-1.000,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.282,89	10.100	3.926,48	-6.173,52	-7.356,41
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	99.176,83	122.800	94.896,92	-27.903,08	-4.279,91
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-96.626,83	-122.800	-94.896,92	27.903,08	1.729,91
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-96.626,83	-122.800	-94.896,92	27.903,08	1.729,91
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-96.626,83	-122.800	-94.896,92	27.903,08	1.729,91
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>	-96.626,83	-122.800	-94.896,92	27.903,08	1.729,91

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
11.1.600	Gleichstellung	-96.626,83	-122.800	-94.896,92	27.903,08	1.729,91

Teilergebnisrechnung 2017

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.668,45	100.000	121.463,47	21.463,47	1.795,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.328,62	44.200	51.759,80	7.559,80	431,18
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.733,98	6.100	5.625,84	-474,16	891,86
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.731,05	150.300	178.849,11	28.549,11	3.118,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.217,84	2.528.500	1.062.925,48	-1.465.574,52	-132.292,36
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.284,21	8.000	8.589,91	589,91	305,70
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.672,00	377.500	392.357,00	14.857,00	16.685,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.332,35	21.000	537,44	-20.462,56	-92.794,91
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.672.506,40	2.935.000	1.464.409,83	-1.470.590,17	-208.096,57
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.496.775,35	-2.784.700	-1.285.560,72	1.499.139,28	211.214,63
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.496.775,35	-2.784.700	-1.285.560,72	1.499.139,28	211.214,63
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.496.775,35	-2.784.700	-1.285.560,72	1.499.139,28	211.214,63
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.496.775,35	-2.784.700	-1.285.560,72	1.499.139,28	211.214,63

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		in EUR				
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.496.775,35	-2.784.700	-1.285.560,72	1.499.139,28	211.214,63

Begründung der erheblichen Abweichungen:
8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen (1.453 T€) sind im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen beim Ersatz ÖPNV-Stadtverkehr (957 T€) sowie Kostenbeteiligung ÖPNV Linienbündel Wonnegau/Altrhein (278 T€) zurückzuführen.</p> <p>Die deutlichen Abweichungen werden auf die Neuregelung der 45a-Ausgleichsmittel zugeschrieben. Das ursprüngliche Angebot wurde nach dem „45a-Altverfahren“ kalkuliert. Nach Inbetriebnahme des Linienbündels ist das Gesetz zur Neuregelung der 45a-Mittel nach „Preis-Preis-Verfahren“ mit Rückwirkung zum 01.01.2014 in Kraft getreten. Mit der Folge, dass das Unternehmen erheblich mehr Landesmittel für den Betrieb des Verkehrs erhält. Gemäß Konzessionsvertrag sind diese Mehreinnahmen aus der gesetzlichen Neuregelung an die Aufgabenträger durchzureichen. Zudem wartet man immer noch auf die Spitzenabrechnung für die Jahre 2015 und 2016.</p> <p>Zudem wurde bei der Planung eine jährliche Steigerung der Energiekosten von 5% unterstellt. Tatsächlich sind die Dieselpreise in den letzten Jahren deutlich gesunken. So kommt es auch an dieser Stelle zu deutlichen Einsparungen.</p>

Teilfinanzrechnungen mit Erläuterungen der erheblichen Abweichungen

2. Erhebliche Unterschiede der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nicht anderes zugelassen ist. Den in der Finanzrechnung nachweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind anzugeben und zu erläutern (§ 45 Abs. 3 und § 46 Abs. 3 GemHVO).

Die Betrachtung wird, um Dopplungen zu vermeiden, bei der Finanzrechnung auf den Jahresergebnissen 2017 des Gesamtfinanzhaushalts und den erheblichen Unterschieden zum Haushaltsansatz des Jahres 2017 gerichtet.

Die Erheblichkeit der Unterschiede wird bei der Stadt Worms wie folgt definiert:

Das Ergebnis einer Zeile weicht dann vom Haushaltsansatz erheblich ab, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

Die Abweichung des Ergebnisses der Zeile zum Haushaltsansatz beträgt mindestens zwanzig Prozent

und

die Abweichung des Ergebnisses der Zeile zum Haushaltsansatz beträgt mindestens 200 T€

Nachfolgend werden die erheblichen Unterschiede der Finanzrechnungspositionen erläutert.

FR Zeilen 1 bis 25 und Zeile 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Ist 2017 in Euro	Abweichung in Euro
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.208.433,65	-23.117.900,00	11.472.943,10	34.590.843,10

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist ein Plus von 11.473 T€ und damit im Plan-/Ist-Vergleich eine Verbesserung von 34.591 T€ aus. Die Finanzrechnung wird im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeilen 1 bis 25) aus der Ergebnisrechnung abgeleitet, soweit es sich um zahlungswirksame Vorgänge handelt. Bei den Erläuterungen für die Abweichungen kann deshalb im Wesentlichen auf die Begründungen bei der Ergebnisrechnung verwiesen werden.

FR Zeile 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Ist 2017 in Euro	Abweichung in Euro
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.622.032,07	1.149.000,00	428.455,73	-720.544,27

Die Einzahlungen blieben um 721 T€ hinter den geplanten Werten zurück. Im Wesentlichen ist dies darauf zurückzuführen, dass

- Straßen nicht wie geplant fertig gestellt werden konnten oder verschoben wurden und daher eine Erhebung bzw. Abrechnung der Ausbaubeiträge noch nicht möglich ist (z.B. nach 2018 verschobene Projekte und daher Minderzuflüsse für das Haushaltsjahr 2017: Beiträge Rudi-Stephan-Allee (350 T€), Ausbau Grüne Schiene - Würdtweinstraße 165 T€), Ausbau großer Riedweg (198 T€);
- Straßen zwar fertig sind, Vorausleistungen auf Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge bereits im Jahr 2015 bzw. 2017 erhoben wurden, jedoch noch nicht endabgerechnet werden konnten und sich so Minderzuflüsse für 2017 ergeben: Ausbau Kantstraße (288 T€), Grüne Schiene Bebelstraße (200 T€).

FR Zeile 30 Einzahlungen für Sachanlagen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Ist 2017 in Euro	Abweichung in Euro
30	Einzahlungen für Sachanlagen	885.304,72	188.000,00	357.114,28	169.114,28

Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus dem Verkauf von Industriegelände, unbebauten und bebauten Grundstücken, die in der Höhe nicht oder nicht im zugeflossenen Umfang geplant waren.

FR Zeile 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Ist 2017 in Euro	Abweichung in Euro
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271.480,81	499.300,00	143.291,56	-356.008,44

Die Minderauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen in den Bereichen Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (86 T€), für Investitionszuschüsse (383 T€) sowie für immaterielle Vermögensgegenstände (153 T€).

Im Bereich der Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte betrifft dies die Beschaffung Computertechnik – Software (Lizenzen für Microsoft und Fachanwendungen), Erneuerung der Software Telefonanlage sowie die Verwaltungssoftware Feuerwehr, deren Anschaffung zum überwiegenden Teil in das Haushaltsjahr 2018 verschoben wurde.

Im Bereich der Investitionszuschüsse betrifft dies den städtischen Anteil am Verwaltungsneuanbau der Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen. Für das Zentrum für Körperbehinderte ist der Zweckverband Schulträger, an welchem die Stadt Worms beteiligt ist. Als Schulträger ist der Zweckverband Kostenträger für die Errichtung bzw. bauliche Erweiterung der Schule. So wird die Stadt Worms auch für Investitionskosten anteilig herangezogen. Im Zeitpunkt der Haushaltsplanung war das Prüfungsverfahren für die Bezuschussung der Investition durch das Land noch nicht abgeschlossen. Daher wurde zunächst mit der vollen Ausgabensumme für jeden anteiligen Schulträger kalkuliert.

Im Bereich der Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände handelt es sich um Baukostenzuschüsse für u.a. Projekte, welche in 2017 nicht oder nicht in voller Höhe umgesetzt wurden. Dies betrifft den Baukostenzuschuss für die Sanierung der Mikwe (jüdisches Ritualbad)

FR Zeile 37 Auszahlungen für Sachanlagen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Ist 2017 in Euro	Abweichung in Euro
37	Auszahlungen für Sachanlagen	25.201.310,72	26.619.100,00	15.932.566,79	-10.686.533,21

Die Minderauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen in den Bereichen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (-2.113 T€), Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (-9.957 T€), Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (-3.499 T€), Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (-396 T€), Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (-2.272 T€) sowie Auszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (-12.844 T€).

Im Bereich der Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (-520 T€), für die „grüne Schiene“ (-650 T€), für den Grunderwerb Landespflege (310 T€) sowie für die Ringanlage Willy-Brandt-Ring (293 T€). Das Projekt Willy-Brandt-Anlage wurde in 2017 nicht vollständig realisiert, die Mittel zu einem Teil ins Haushaltsjahr 2018 übertragen und um zusätzliche Mittel in 2018 ergänzt. Die Voruntersuchungen und Materialbestellungen erfolgten 2017, ebenso die Ausschreibung und Beauftragung. Die Umsetzung ist für 2018 vorgesehen, demnach auch die Mittelabflüsse. Für den Grunderwerb „grüne Schiene“ ist die Deutsche Bahn derzeit in Prüfung,

inwieweit eine Veräußerung der benötigten Flächen erfolgen kann. Für die unbebauten Grundstücke konnten die bisherigen Eigentümer noch keine Verkaufsentscheidung treffen. Demnach kam es auch in diesen Fällen zu keinem Mittelabfluss.

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um Minderabflüsse für die Sanierung der Nibelungenschule (3,1 Mio. €) sowie der naturwissenschaftlichen Räume 3. OG Kerschensteiner Schule (3,2 Mio. €), Mehrabflüsse beim IGS Bestandsausbau Kerschensteiner Schule (601 T€), Minderabflüsse bei der Teilverlegung Außensportanlage Kerschensteiner Schule (339 T€), der General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule (2.731 T€) sowie dem Um- und Neubau Feuerwehrlitstelle.

Sanierung der Nibelungenschule: Die Abweichungen resultieren zu einem Teil aus Rechnungen für bereits erledigte zum anderen Teil für noch nicht begonnene Arbeiten. Die Auszahlungen fielen daher nicht so an, wie geplant.

Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume 3. OG Kerschensteiner Schule, IGS Bestandsausbau Kerschensteiner Schule und Teilverlegung Außensportanlage Kerschensteiner Schule: Die Untersachkonten im Bereich der Kerschensteiner Schule sind deckungsgleich. Die Mehrauszahlungen beim IGS Bestandsausbau wurden durch die Minderauszahlungen im Bereich der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume und der Teilverlegung der Außensportanlage gedeckt. Darüber hinaus hat sich die Containerstellung zur temporären Auslagerung der Klassenräume um 6 Monate verschoben (gleicher Auftragnehmer wie bei der Karmeliter Realschule Plus), so daß nicht alle Mittel wie geplant zur Auszahlung kamen.

General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule: Die Abweichungen resultieren zu einem Teil aus Rechnungen für bereits erledigte zum anderen Teil für noch nicht begonnene Arbeiten. Die Auszahlungen fielen daher nicht so an, wie geplant.

Um- und Neubau Feuerwehrlitstelle: Die Planungsleistungen für die neue Feuerwehrlitstelle wurden im April 2018 vergeben, damit verzögern sich die Zahlungsabflüsse für die Teilprojekte Leitstellenprogramms ggfs. ins Haushaltsjahr 2018, da in das Verfahren sowohl die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, als auch das Ministerium des Innern und für Sport involviert sind.

Im Bereich der Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für die Parallelentlastung B 9 (-1.849 T€), Sanierung Neusatzbrücke (399 T€), K6 Bahnunterführung 512 Fahrweg (371 T€), Erneuerung Lichtsignalanlagen (210 T€) sowie Umsetzung der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm und Eisbach).

Parallelentlastung B9: Die erwarteten Schlusszahlungen für durchgeführte Maßnahmen lagen nicht vor. Maßnahmen, die in 2017 geplant waren, konnten nicht realisiert und mussten ins Haushaltsjahr 2018 verschoben werden. Daher ergaben sich o.g. Minderauszahlungen.

Sanierung Neusatzbrücke: Aufgrund eines Gerichtsverfahrens konnte der Auftrag erst im Haushaltsjahr 2017 vergeben werden. Dieser hat sich im Umfang verringert und konnte im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen werden. Die Auszahlungen fallen daher erst 2017 an.

K6 Bahnunterführung 512 Fahrweg: Es handelt sich um eine Maßnahme, mit deren Abschluss erst im Haushaltsjahr 2023 gerechnet wird. Welche Auszahlungen sich im welchen Haushaltjahr realisieren ist nur schwer abschätzbar.

Umsetzung der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie: Als Eigentümer verschiedener Gewässer II. und III. Ordnung muss die Stadt Worms diese gemäß der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie durch geeignete (Renaturierungs-)Maßnahmen bis spätestens 2017 in einen guten ökologischen und chemischen Zustand bringen. Im Jahr 2017 wurde der 2. Bauabschnitt der

Entsiegelung/Renaturierung des Eisbachs weitestgehend umgesetzt. Die Restarbeiten Eisbach sowie Planungen für die Pfrimm erfolgen im Jahr 2018. Für die Planungen und Maßnahmen sind Fördermittel durch die „Aktion Blau“ des MUEEF zu erwarten. Damit waren die vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2017 noch nicht abgeschlossen und abgerechnet, mit der Folge, dass auch die Auszahlungen hinter der Kalkulation zurückblieb.

Im Bereich Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen handelt es sich Minderauszahlungen im Wesentlichen für die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs sowie Wechselladerfahrzeugs der Feuerwehr. Die Auslieferung und Rechnung der Fahrzeuge fielen ins Haushaltsjahr 2018. Somit verschoben sich auch die entsprechenden Auszahlungen.

Im Bereich der Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für die Beschaffung von Computertechnik und das Leitstellenprogramm der Feuerwehr (274 T€), Technik der Feuerwehrleitstelle (662 T€), Minderauszahlungen aus Bestellung wegen Lieferschwierigkeiten (150 T€) sowie dadurch verzögerte Folgebeschaffungen für das Datenmanagementsystem (DMS). Dazu kamen Minderauszahlungen Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule (-847 T€).

Die Planungsleistungen für die neue *Feuerwehrleitstelle* wurden im April 2018 vergeben, damit verzögern sich die Zahlungsabflüsse für die Teilprojekte Leitstellenprogramms ggfls. ins Haushaltsjahr 2018, da in das Verfahren sowohl die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, als auch das Ministerium des Innern und für Sport involviert sind.

Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule: Die Containeranlage Diesterwegschule wurde im Haushaltsjahr 2017 nicht benötigt, da sie nur dann hätte beschafft werden müssen, hätte sich die Sanierung der Pfrimmtal Realschule plus nach den bisherigen Plänen realisiert. Der Stadtrat hat entschieden, an diesem Standort eine neue Realschule Plus zu bauen. Aus diesem Grund werden Neuplanungen durchgeführt.

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für die Brandschutzsanierung Rathaus (-340 T€), Neubau Sporthalle Paternusschule (-1.154 T€), Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Straße (279 T€), Ausbau und Sanierung Karmeliter Grundschule (1.028 T€), Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter Schule in eine Realschule Plus (2.001 T€), Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium (-1.057 T€), K III - Dachsanierung Werkstatt BBS (1.923 T€), K III – Energetische Sanierung Pfrimmtal-Realschule-Plus, Gebäude Paternusschule (285 T€), K III – Energetische Sanierung Pfrimmtal-Realschule-Plus, Gebäude Diesterwegschule (280 T€), K III – energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus (300 T€), Ausbau großer Riedweg (273 T€), Erschließung Baugebiet HO 50 A (-538 T€), Grüne Schiene Würdtweinstraße (Seidenbender- bis Güterhallenstraße (300 T€), Grüne Schiene Umgestaltung Auftaktplatz zur Pfrimmanlage (245 T€), Grüne Schiene Bebelstraße (Thomas- bis Gaustraße) (169 T€), Wollstraße (Römerstr. bis Ludwigstraße) (225 T€), Sanierung der Bahnüberführung Gaustraße (-282 T€), Erneuerung Rudi-Stephan-Allee (688 T€) sowie Ausbau L 439 Gaustraße – Slevogtstraße (291 T€).

Brandschutzsanierung Rathaus: Das Projekt konnte aus personellen Gründen sowie aufgrund der Vielzahl der in 2017 anstehenden Projekte nicht realisiert werden. Sie wurde in das Jahr 2018 verschoben.

Neubau Sporthalle Paternusschule: Die Projektrealisierung hat sich verzögert, da die Zusage eines Landeszuschusses abgewartet werden musste.

Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Straße: Die Planung hatte sich wegen verschiedener Abstimmungsnotwendigkeiten verschoben. Die Auszahlungen werden sich in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 realisieren.

Ausbau und Sanierung Karmeliter Grundschule: Aufgrund geänderter Prioritäten in der Abfolge von Projekten sowie ausgeschöpften personellen Ressourcen, musste der Projektstart ins Haushaltsjahr 2018 verschoben werden, somit auch die entsprechenden Auszahlungen.

Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter Schule in eine Realschule Plus: Die Auszahlungen realisieren sich wegen baulicher Verzögerungen ins Haushaltsjahr 2018. Gleiches gilt für die Containerstellung zur temporären Auslagerung der Klassenräume.

Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium: Aufgrund eines Planerwechsels im Bereich der Elektrotechnik kam es zu Verzögerungen der Baumaßnahme und damit auch im Mittelabfluss.

K III – Dachsanierung Werkstatt BBS: Wegen Modifizierung des Förderantrags (Entnahme Maßnahme Paternusschule, Hinzunahme KiTa Pfiffligheim) hat sich die Summe, die auf die einzelnen Maßnahmen entfällt verändert. Zudem verzögert sich die Maßnahme, da auf die Förderzusage gewartet werden muss. Die Auszahlungen haben sich demnach nicht im Haushaltsjahr 2017 realisiert.

K III – energetische Sanierung Pfrimmtal-Realschule-Plus, Gebäude Paternusschule: Die Maßnahme wurde aus dem Programm K III genommen.

K III – energetische Sanierung Pfrimmtal-Realschule-Plus, Gebäude Diesterwegschule: Aufgrund der Planungsänderung wurden die Mittel nicht in Anspruch genommen. An Stelle der Sanierung einzelner Gebäudeteile, wurden Überlegungen angestellt, die alten Gebäudeteile durch einen Neubau zu ersetzen.

K III – energetische Sanierung Staudinger-Realschule-Plus: Aufgrund personeller Engpässe konnte erst 2018 mit den Planungen begonnen werden. Die Auszahlungen haben sich daher nicht so realisiert wie geplant.

Ausbau großer Riedweg: Die Maßnahme und damit die Auszahlungen haben sich im Haushaltsjahr 2017 nicht so realisiert wie geplant. Die für das Haushaltsjahr 2017 angemeldeten Mittel wurden ins Haushaltsjahr 2018 übertragen und soll 2018 realisiert werden.

Erschließung Baugebiet HO 50 A: Die Maßnahme und damit die Auszahlungen haben sich im Haushaltsjahr 2017 nicht so realisiert wie geplant.

Grüne Schiene Würdtweinstraße (Seidenbender- bis Güterhallenstraße) sowie Grüne Schiene Umgestaltung Auftaktplatz zur Pfrimmanlage: Die ADD prüfte die Projekte im Rahmen des integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK). Die förderrechtliche Anerkennung erfolgte erst im Herbst 2017, so dass die Projekte und damit auch die Auszahlungen ins Haushaltsjahr 2018 verschoben wurden.

Grüne Schiene Bebelstraße (Thomas- bis Gaustraße): Der Ausbau der Bebelstraße hat sich verteuert. Die erste Kostenkalkulation wurde im Anschluss des Ausbaus der Straße im Sanierungsgebiet Liebenauer Feld erstellt und beinhaltete 2 Bauabschnitte. Der nunmehr kassenwirksame 2. Bauabschnitt wurde auf sehr kostengünstigen Planungszahlen des Jahres 2013 veranschlagt. Zwischenzeitlich haben sich die Kosten jedoch erheblich erhöht. Dieser Umstand hat auch zur Erhöhung der Förderobergrenze geführt und wurde entsprechend bei der ADD beantragt. Die Förderobergrenze wurde auf 244,00 €/m² angehoben.

Wollstraße (Römerstr. bis Ludwigstraße): Die Schlussrechnung steht noch aus. Mit der Zahlung wird im Haushaltsjahr 2018 gerechnet.

Sanierung der Bahnüberführung Gaustraße: Es handelt sich um eine Maßnahme, mit deren Abschluss erst im Haushaltsjahr 2025 gerechnet wird. Welche Auszahlungen sich im welchen Haushaltsjahr realisieren ist nur schwer abschätzbar.

Erneuerung Rudi-Stephan-Allee: Die Maßnahme wurde 2017 nicht realisiert.

Ausbau L 439 Gaustraße-Slevogtstraße: Bei der Projektrealisierung ergaben sich Verzögerungen, daher fielen die Auszahlungen nicht im geplanten Umfang an.

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 10100

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.570.485,11	-1.634.000	-1.575.200,32	58.799,68	-4.715,21		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.570.485,11	-1.634.000	-1.575.200,32	58.799,68	-4.715,21		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.570.485,11	-1.634.000	-1.575.200,32	58.799,68	-4.715,21		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.691,11	-304.300	-318.815,11	-14.515,11	76.876,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.966.176,22	-1.938.300	-1.894.015,43	44.284,57	72.160,79		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.966.176,22	-1.938.300	-1.894.015,43	44.284,57	72.160,79		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.879,10	-386.100	-292.378,76	93.721,24	5.500,34		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.879,10	-386.100	-292.378,76	93.721,24	5.500,34		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-297.879,10	-386.100	-292.378,76	93.721,24	5.500,34		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,21	0	5.692,80	5.692,80	2.405,59		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294.591,89	-386.100	-286.685,96	99.414,04	7.905,93		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.376,11	0	0,00	0,00	-2.376,11		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376,11	0	0,00	0,00	-2.376,11		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.376,11	0	0,00	0,00	2.376,11		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-296.968,00	-386.100	-286.685,96	99.414,04	10.282,04		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.676.636,39	-1.823.400	-2.706.727,20	-883.327,20	-30.090,81		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.676.636,39	-1.823.400	-2.706.727,20	-883.327,20	-30.090,81		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.676.636,39	-1.823.400	-2.706.727,20	-883.327,20	-30.090,81		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	0,00	-10.900,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.676.636,39	-1.812.500	-2.706.727,20	-894.227,20	-30.090,81		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.676.636,39	-1.812.500	-2.706.727,20	-894.227,20	-30.090,81		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.952,39	-538.400	-620.776,94	-82.376,94	-439.824,55
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.952,39	-538.400	-620.776,94	-82.376,94	-439.824,55
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180.952,39	-538.400	-620.776,94	-82.376,94	-439.824,55
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.660,80	85.000	87.273,80	2.273,80	1.613,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.291,59	-453.400	-533.503,14	-80.103,14	-438.211,55
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-95.291,59	-453.400	-533.503,14	-80.103,14	-438.211,55

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 10500

1.05 EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.747.053,96	-2.448.300	-2.204.199,92	244.100,08	542.854,04
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.747.053,96	-2.448.300	-2.204.199,92	244.100,08	542.854,04
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.747.053,96	-2.448.300	-2.204.199,92	244.100,08	542.854,04
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.747.053,96	-2.448.300	-2.204.199,92	244.100,08	542.854,04
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.121,40	143.000	92.936,64	-50.063,36	37.815,24
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.435,88	288.000	35.935,87	-252.064,13	4.499,99
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.557,28	431.000	128.872,51	-302.127,49	42.315,23
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.557,28	-431.000	-128.872,51	302.127,49	-42.315,23
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.833.611,24	-2.879.300	-2.333.072,43	546.227,57	500.538,81

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.356.307,73	-1.612.800	-1.330.579,14	282.220,86	25.728,59
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.356.307,73	-1.612.800	-1.330.579,14	282.220,86	25.728,59
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.356.307,73	-1.612.800	-1.330.579,14	282.220,86	25.728,59
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.669,43	70.000	90.408,21	20.408,21	8.738,78
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.274.638,30	-1.542.800	-1.240.170,93	302.629,07	34.467,37
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.274.638,30	-1.542.800	-1.240.170,93	302.629,07	34.467,37

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 10700

1.07 Interner Service

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-730.246,49	-978.400	-1.316.116,35	-337.716,35	-585.869,86
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-730.246,49	-978.400	-1.316.116,35	-337.716,35	-585.869,86
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-730.246,49	-978.400	-1.316.116,35	-337.716,35	-585.869,86
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-730.246,49	-978.400	-1.316.116,35	-337.716,35	-585.869,86
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.294,17	50.000	0,00	-50.000,00	-11.294,17
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.294,17	50.000	0,00	-50.000,00	-11.294,17
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.294,17	-50.000	0,00	50.000,00	11.294,17
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-741.540,66	-1.028.400	-1.316.116,35	-287.716,35	-574.575,69

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.611.640,34	-4.999.300	-4.926.020,48	73.279,52	-314.380,14		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.611.640,34	-4.999.300	-4.926.020,48	73.279,52	-314.380,14		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.611.640,34	-4.999.300	-4.926.020,48	73.279,52	-314.380,14		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310,00	-1.000	0,00	1.000,00	1.310,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.612.950,34	-5.000.300	-4.926.020,48	74.279,52	-313.070,14		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.612.950,34	-5.010.300	-4.926.020,48	84.279,52	-313.070,14		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.950,09	-298.400	-263.387,59	35.012,41	-11.437,50		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.950,09	-298.400	-263.387,59	35.012,41	-11.437,50		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-251.950,09	-298.400	-263.387,59	35.012,41	-11.437,50		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-251.950,09	-298.400	-263.387,59	35.012,41	-11.437,50		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-251.950,09	-298.400	-263.387,59	35.012,41	-11.437,50		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.775,03	-448.800	-450.143,33	-1.343,33	-39.368,30		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410.775,03	-448.800	-450.143,33	-1.343,33	-39.368,30		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-410.775,03	-448.800	-450.143,33	-1.343,33	-39.368,30		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	100	0,00	-100,00	-102,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-410.673,03	-448.700	-450.143,33	-1.443,33	-39.470,30		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-410.673,03	-448.700	-450.143,33	-1.443,33	-39.470,30		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 20100

2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.211.916,21	144.953.000	155.488.353,19	10.535.353,19	4.276.436,98
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	962.773,17	500.000	236.051,08	-263.948,92	-726.722,09
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.174.689,38	145.453.000	155.724.404,27	10.271.404,27	3.549.714,89
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	152.174.689,38	145.453.000	155.724.404,27	10.271.404,27	3.549.714,89
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	152.174.689,38	145.453.000	155.724.404,27	10.271.404,27	3.549.714,89
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	152.174.689,38	145.453.000	155.724.404,27	10.271.404,27	3.549.714,89

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.290,84	-436.700	-387.972,26	48.727,74	-11.681,42		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	-3.995.475,63	-4.542.900	-3.827.775,05	715.124,95	167.700,58		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.371.766,47	-4.979.600	-4.215.747,31	763.852,69	156.019,16		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.371.766,47	-4.979.600	-4.215.747,31	763.852,69	156.019,16		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.371.766,47	-4.979.600	-4.215.747,31	763.852,69	156.019,16		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	192.990,51	121.000	194.270,14	73.270,14	1.279,63		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.990,51	121.000	194.270,14	73.270,14	1.279,63		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.990,51	121.000	194.270,14	73.270,14	1.279,63		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.178.775,96	-4.858.600	-4.021.477,17	837.122,83	157.298,79		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.372.813,06	-8.574.500	-7.487.541,70	1.086.958,30	-2.114.728,64		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.372.813,06	-8.574.500	-7.487.541,70	1.086.958,30	-2.114.728,64		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.372.813,06	-8.574.500	-7.487.541,70	1.086.958,30	-2.114.728,64		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.372.813,06	-8.574.500	-7.487.541,70	1.086.958,30	-2.114.728,64		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	568.000,32	1.100.000	0,00	-1.100.000,00	-568.000,32		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.000,32	1.100.000	0,00	-1.100.000,00	-568.000,32		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568.000,32	-1.100.000	0,00	1.100.000,00	568.000,32		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.940.813,38	-9.674.500	-7.487.541,70	2.186.958,30	-1.546.728,32		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 20400

2.04 Buchhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-447.819,95	-599.300	-484.955,21	114.344,79	-37.135,26
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	-2.433.454,33	-3.795.000	-1.901.754,15	1.893.245,85	531.700,18
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.881.274,28	-4.394.300	-2.386.709,36	2.007.590,64	494.564,92
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.881.274,28	-4.394.300	-2.386.709,36	2.007.590,64	494.564,92
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.881.274,28	-4.394.300	-2.386.709,36	2.007.590,64	494.564,92
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.529,77	1.500	0,00	-1.500,00	-71.529,77
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.529,77	1.500	0,00	-1.500,00	-71.529,77
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.529,77	-1.500	0,00	1.500,00	71.529,77
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.952.804,05	-4.395.800	-2.386.709,36	2.009.090,64	566.094,69

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.753,95	-356.900	-255.764,70	101.135,30	-38.010,75
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.753,95	-356.900	-255.764,70	101.135,30	-38.010,75
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-217.753,95	-356.900	-255.764,70	101.135,30	-38.010,75
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-217.753,95	-356.900	-255.764,70	101.135,30	-38.010,75
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.161,00	0	0,00	0,00	-1.161,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161,00	0	0,00	0,00	-1.161,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.161,00	0	0,00	0,00	1.161,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-218.914,95	-356.900	-255.764,70	101.135,30	-36.849,75

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A****Kostenstelle: 21000**

2.10 Stadtkasse - ab Hj. 2014 aufgelöst. Ansätze bei 2.04 Finanzbuchhaltung und 2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	340.319,83	0	0	-214.714,07	-214.714,07	-555.033,90	
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	340.319,83	0	0	-214.714,07	-214.714,07	-555.033,90	
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	340.319,83	0	0	-214.714,07	-214.714,07	-555.033,90	
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	340.319,83	0	0	-214.714,07	-214.714,07	-555.033,90	
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	340.319,83	0	0	-214.714,07	-214.714,07	-555.033,90	

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 30100

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	684.612,18	912.500	469.611,13	-442.888,87	-215.001,05		
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	684.612,18	912.500	469.611,13	-442.888,87	-215.001,05		
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	684.612,18	912.500	469.611,13	-442.888,87	-215.001,05		
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	684.612,18	912.500	469.611,13	-442.888,87	-215.001,05		
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	684.612,18	912.500	469.611,13	-442.888,87	-215.001,05		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598.081,39	-828.900	-630.123,21	198.776,79	-32.041,82
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-598.081,39	-828.900	-630.123,21	198.776,79	-32.041,82
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-598.081,39	-828.900	-630.123,21	198.776,79	-32.041,82
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-598.081,39	-828.900	-630.123,21	198.776,79	-32.041,82
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	74,80	5.000	0,00	-5.000,00	-74,80
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,80	5.000	0,00	-5.000,00	-74,80
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74,80	-5.000	0,00	5.000,00	74,80
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-598.156,19	-833.900	-630.123,21	203.776,79	-31.967,02

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-899.605,69	-973.200	-912.114,11	61.085,89	-12.508,42
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-899.605,69	-973.200	-912.114,11	61.085,89	-12.508,42
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-899.605,69	-973.200	-912.114,11	61.085,89	-12.508,42
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-899.605,69	-973.200	-912.114,11	61.085,89	-12.508,42
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-899.605,69	-973.200	-912.114,11	61.085,89	-12.508,42

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.941,01	-381.600	-307.534,67	74.065,33	-11.593,66
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.941,01	-381.600	-307.534,67	74.065,33	-11.593,66
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-295.941,01	-381.600	-307.534,67	74.065,33	-11.593,66
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.760,00	-5.100	-5.640,00	-540,00	-2.880,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-298.701,01	-386.700	-313.174,67	73.525,33	-14.473,66
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-298.701,01	-386.700	-313.174,67	73.525,33	-14.473,66

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-916.791,48	-1.082.300	-834.725,94	247.574,06	82.065,54		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-916.791,48	-1.082.300	-834.725,94	247.574,06	82.065,54		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-916.791,48	-1.082.300	-834.725,94	247.574,06	82.065,54		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-916.791,48	-1.082.300	-834.725,94	247.574,06	82.065,54		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.084,42	0	26.683,61	26.683,61	-21.400,81		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.084,42	0	26.683,61	26.683,61	-21.400,81		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.573,42	0	38.904,31	38.904,31	-33.669,11		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.573,42	20.000	38.904,31	18.904,31	-33.669,11		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.489,00	-20.000	-12.220,70	7.779,30	12.268,30		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-941.280,48	-1.102.300	-846.946,64	255.353,36	94.333,84		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-151.162,59	-16.400	-166.748,89	-150.348,89	-15.586,30
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-151.162,59	-16.400	-166.748,89	-150.348,89	-15.586,30
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-151.162,59	-16.400	-166.748,89	-150.348,89	-15.586,30
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-151.162,59	-16.400	-166.748,89	-150.348,89	-15.586,30
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-151.162,59	-16.400	-166.748,89	-150.348,89	-15.586,30

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.903,17	-306.600	-227.361,46	79.238,54	-118.458,29
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.903,17	-306.600	-227.361,46	79.238,54	-118.458,29
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.903,17	-306.600	-227.361,46	79.238,54	-118.458,29
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.903,17	-306.600	-227.361,46	79.238,54	-118.458,29
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.919,61	0	0,00	0,00	-1.919,61
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.455,60	0	1.890,00	1.890,00	-5.565,60
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.375,21	0	1.890,00	1.890,00	-7.485,21
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.375,21	0	-1.890,00	-1.890,00	7.485,21
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-118.278,38	-306.600	-229.251,46	77.348,54	-110.973,08

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.390.994,25	-1.565.200	-1.443.803,88	121.396,12	-52.809,63		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.390.994,25	-1.565.200	-1.443.803,88	121.396,12	-52.809,63		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.390.994,25	-1.565.200	-1.443.803,88	121.396,12	-52.809,63		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.390.994,25	-1.565.200	-1.443.803,88	121.396,12	-52.809,63		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	144.876,80	144.876,80	144.876,80		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144.876,80	144.876,80	144.876,80		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-144.876,80	-144.876,80	-144.876,80		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.390.994,25	-1.565.200	-1.588.680,68	-23.480,68	-197.686,43		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.147.122,75	-5.072.200	-4.450.149,37	622.050,63	-303.026,62		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.147.122,75	-5.072.200	-4.450.149,37	622.050,63	-303.026,62		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.147.122,75	-5.072.200	-4.450.149,37	622.050,63	-303.026,62		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.385,51	-381.000	-457.125,05	-76.125,05	-73.739,54		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.530.508,26	-5.453.200	-4.907.274,42	545.925,58	-376.766,16		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.802,33	13.500	190.259,55	176.759,55	-3.542,78		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.802,33	14.000	190.259,55	176.259,55	-3.542,78		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	14.410,90	14.410,90	14.410,90		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	359.645,13	1.645.500	1.155.547,12	-489.952,88	795.901,99		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.645,13	1.645.500	1.169.958,02	-475.541,98	810.312,89		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.842,80	-1.631.500	-979.698,47	651.801,53	-813.855,67		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.696.351,06	-7.084.700	-5.886.972,89	1.197.727,11	-1.190.621,83		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-518.151,32	-657.400	-498.260,91	159.139,09	19.890,41
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518.151,32	-657.400	-498.260,91	159.139,09	19.890,41
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-518.151,32	-657.400	-498.260,91	159.139,09	19.890,41
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-518.151,32	-657.400	-498.260,91	159.139,09	19.890,41
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.384,00	0	0,00	0,00	-10.384,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.384,00	0	0,00	0,00	-10.384,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.384,00	0	0,00	0,00	10.384,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-528.535,32	-657.400	-498.260,91	159.139,09	30.274,41

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum, Synagoge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.084,28	-185.400	-130.095,41	55.304,59	-11,13		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.084,28	-185.400	-130.095,41	55.304,59	-11,13		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.084,28	-185.400	-130.095,41	55.304,59	-11,13		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.084,28	-185.400	-130.095,41	55.304,59	-11,13		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-130.084,28	-185.400	-130.095,41	55.304,59	-11,13		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.239,80	-81.400	-66.154,74	15.245,26	6.085,06		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.239,80	-81.400	-66.154,74	15.245,26	6.085,06		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-72.239,80	-81.400	-66.154,74	15.245,26	6.085,06		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-72.239,80	-81.400	-66.154,74	15.245,26	6.085,06		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-72.239,80	-81.400	-66.154,74	15.245,26	6.085,06		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-940.035,25	-998.700	-1.047.432,55	-48.732,55	-107.397,30
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-940.035,25	-998.700	-1.047.432,55	-48.732,55	-107.397,30
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-940.035,25	-998.700	-1.047.432,55	-48.732,55	-107.397,30
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-940.035,25	-998.700	-1.047.432,55	-48.732,55	-107.397,30
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-940.035,25	-1.058.700	-1.047.432,55	11.267,45	-107.397,30

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Musikschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416.794,16	-510.700	-390.555,46	120.144,54	26.238,70		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.794,16	-510.700	-390.555,46	120.144,54	26.238,70		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-416.794,16	-510.700	-390.555,46	120.144,54	26.238,70		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.289,79	-186.800	-60.379,41	126.420,59	107.910,38		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-585.083,95	-697.500	-450.934,87	246.565,13	134.149,08		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.004,00	0	0,00	0,00	-1.004,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004,00	0	0,00	0,00	-1.004,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.004,00	0	0,00	0,00	1.004,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-586.087,95	-697.500	-450.934,87	246.565,13	135.153,08		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.106.062,27	-3.483.000	-2.951.609,74	531.390,26	154.452,53		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.106.062,27	-3.483.000	-2.951.609,74	531.390,26	154.452,53		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.106.062,27	-3.483.000	-2.951.609,74	531.390,26	154.452,53		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.750.239,24	-12.328.000	-10.617.702,90	1.710.297,10	132.536,34		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.856.301,51	-15.811.000	-13.569.312,64	2.241.687,36	286.988,87		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.840,00	336.300	-46.520,00	-382.820,00	-154.360,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.110,05	0	2.738,24	2.738,24	-23.371,81		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.950,05	336.300	-43.781,76	-380.081,76	-177.731,81		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.950,05	-336.300	43.781,76	380.081,76	177.731,81		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.990.251,56	-16.147.300	-13.525.530,88	2.621.769,12	464.720,68		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-282.700,92	-428.400	-412.184,78	16.215,22	-129.483,86
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.700,92	-428.400	-412.184,78	16.215,22	-129.483,86
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-282.700,92	-428.400	-412.184,78	16.215,22	-129.483,86
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.098,43	-550.000	-526.979,08	23.020,92	-29.880,65
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-779.799,35	-978.400	-939.163,86	39.236,14	-159.364,51
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	36.000,00	36.000,00	36.000,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000,00	36.000,00	36.000,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	-34.800,00	-34.800,00	-36.000,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-778.599,35	-978.400	-973.963,86	4.436,14	-195.364,51

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.553,61	-408.400	-136.759,53	271.640,47	47.794,08		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.553,61	-408.400	-136.759,53	271.640,47	47.794,08		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-184.553,61	-408.400	-136.759,53	271.640,47	47.794,08		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.173,79	-81.500	-290.843,26	-209.343,26	-169.669,47		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-305.727,40	-489.900	-427.602,79	62.297,21	-121.875,39		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.983,93	0	0,00	0,00	-2.983,93		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.983,93	0	0,00	0,00	-2.983,93		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.983,93	0	0,00	0,00	2.983,93		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-308.711,33	-489.900	-427.602,79	62.297,21	-118.891,46		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 40310

4.3.1 Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-867.886,69	-1.150.400	-855.587,83	294.812,17	12.298,86		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-867.886,69	-1.150.400	-855.587,83	294.812,17	12.298,86		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-867.886,69	-1.150.400	-855.587,83	294.812,17	12.298,86		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.178,84	-343.300	-363.431,58	-20.131,58	-28.252,74		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.203.065,53	-1.493.700	-1.219.019,41	274.680,59	-15.953,88		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.013,98	0	3.706,14	3.706,14	1.692,16		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013,98	0	3.706,14	3.706,14	1.692,16		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.013,98	0	-3.706,14	-3.706,14	-1.692,16		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.205.079,51	-1.493.700	-1.222.725,55	270.974,45	-17.646,04		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.483.330,96	-14.443.700	-13.452.701,80	990.998,20	1.030.629,16
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.483.330,96	-14.443.700	-13.452.701,80	990.998,20	1.030.629,16
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.483.330,96	-14.443.700	-13.452.701,80	990.998,20	1.030.629,16
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.483.330,96	-14.443.700	-13.452.701,80	990.998,20	1.030.629,16
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.344,86	0	0,00	0,00	-39.344,86
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0	500,00	500,00	-100,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.944,86	0	500,00	500,00	-39.444,86
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.944,86	0	500,00	500,00	-39.444,86
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-14.443.386,10	-14.443.700	-13.452.201,80	991.498,20	991.184,30

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 50300

5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.959.032,63	-7.765.400	-4.458.590,22	3.306.809,78	500.442,41
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.959.032,63	-7.765.400	-4.458.590,22	3.306.809,78	500.442,41
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.959.032,63	-7.765.400	-4.458.590,22	3.306.809,78	500.442,41
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-866.273,83	-941.000	-959.140,44	-18.140,44	-92.866,61
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.825.306,46	-8.706.400	-5.417.730,66	3.288.669,34	407.575,80
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.770.151,39	0	24.352,48	24.352,48	-3.745.798,91
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.770.151,39	0	24.352,48	24.352,48	-3.745.798,91
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.770.151,39	0	-24.352,48	-24.352,48	3.745.798,91
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.595.457,85	-8.706.400	-5.442.083,14	3.264.316,86	4.153.374,71

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 50400

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-31.883.073,55	-34.356.500	-29.972.993,28	4.383.506,72	1.910.080,27
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-31.883.073,55	-34.356.500	-29.972.993,28	4.383.506,72	1.910.080,27
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-31.883.073,55	-34.356.500	-29.972.993,28	4.383.506,72	1.910.080,27
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-31.883.073,55	-34.356.500	-29.972.993,28	4.383.506,72	1.910.080,27
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-31.883.073,55	-34.356.500	-29.972.993,28	4.383.506,72	1.910.080,27

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 50500

5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-525.189,55	-655.200	-523.450,88	131.749,12	1.738,67		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525.189,55	-655.200	-523.450,88	131.749,12	1.738,67		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-525.189,55	-655.200	-523.450,88	131.749,12	1.738,67		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-525.189,55	-655.200	-523.450,88	131.749,12	1.738,67		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-525.189,55	-655.200	-523.450,88	131.749,12	1.738,67		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.232.770,53	-1.858.600	-1.433.802,07	424.797,93	-201.031,54		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.232.770,53	-1.858.600	-1.433.802,07	424.797,93	-201.031,54		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.232.770,53	-1.858.600	-1.433.802,07	424.797,93	-201.031,54		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.232.770,53	-1.858.600	-1.433.802,07	424.797,93	-201.031,54		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.232.770,53	-1.858.600	-1.433.802,07	424.797,93	-201.031,54		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A****Kostenstelle: 50700**

5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion (ab 2018) - vorher: Bürgerbüro Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-583.047,85	-635.700	-620.815,03	14.884,97	-37.767,18
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-583.047,85	-635.700	-620.815,03	14.884,97	-37.767,18
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-583.047,85	-635.700	-620.815,03	14.884,97	-37.767,18
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-583.047,85	-635.700	-620.815,03	14.884,97	-37.767,18
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-583.047,85	-635.700	-620.815,03	14.884,97	-37.767,18

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A****Kostenstelle: 50800**

5.08 Sozial- und Familienbüro (ab 2018) - vorher: Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	2017		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.112.322,81	-13.535.700	-12.916.823,43	618.876,57	-2.804.500,62	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.112.322,81	-13.535.700	-12.916.823,43	618.876,57	-2.804.500,62	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.112.322,81	-13.535.700	-12.916.823,43	618.876,57	-2.804.500,62	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.499.746,16	-1.328.800	-1.418.140,64	-89.340,64	81.605,52	
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.612.068,97	-14.864.500	-14.334.964,07	529.535,93	-2.722.895,10	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000,00	20.000	6.711,74	-13.288,26	-92.288,26	
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00	20.000	6.711,74	-13.288,26	-92.288,26	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.434,00	0	0,00	0,00	-77.434,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.608,01	407.500	96.801,40	-310.698,60	8.193,39	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.042,01	407.500	96.801,40	-310.698,60	-69.240,61	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.042,01	-387.500	-90.089,66	297.410,34	-23.047,65	
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.679.110,98	-15.252.000	-14.425.053,73	826.946,27	-2.745.942,75	

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A****Kostenstelle: 50900**

5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.095,84	-229.600	-205.501,49	24.098,51	-8.405,65		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.095,84	-229.600	-205.501,49	24.098,51	-8.405,65		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.095,84	-229.600	-205.501,49	24.098,51	-8.405,65		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.095,84	-229.600	-205.501,49	24.098,51	-8.405,65		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-197.095,84	-229.600	-205.501,49	24.098,51	-8.405,65		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-867.027,78	-1.187.800	-969.731,08	218.068,92	-102.703,30		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	42,90	0	0,00	0,00	-42,90		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-866.984,88	-1.187.800	-969.731,08	218.068,92	-102.746,20		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-866.984,88	-1.187.800	-969.731,08	218.068,92	-102.746,20		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-833.984,88	-1.154.800	-936.731,08	218.068,92	-102.746,20		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-42,90	0	19.500,00	19.500,00	19.542,90		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,90	0	19.500,00	19.500,00	19.542,90		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,90	-30.000	19.500,00	49.500,00	19.542,90		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-834.027,78	-1.184.800	-917.231,08	267.568,92	-83.203,30		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.074.498,61	-1.213.500	-1.031.090,76	182.409,24	43.407,85		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.074.498,61	-1.213.500	-1.031.090,76	182.409,24	43.407,85		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074.498,61	-1.213.500	-1.031.090,76	182.409,24	43.407,85		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	0,00	2.100,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074.498,61	-1.215.600	-1.031.090,76	184.509,24	43.407,85		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	66.500	59.500,00	-7.000,00	59.500,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500	59.500,00	-7.000,00	59.500,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.500	-59.500,00	7.000,00	-59.500,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.074.498,61	-1.282.100	-1.090.590,76	191.509,24	-16.092,15		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-422.070,09	-609.700	-395.910,63	213.789,37	26.159,46		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-422.070,09	-609.700	-395.910,63	213.789,37	26.159,46		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-422.070,09	-609.700	-395.910,63	213.789,37	26.159,46		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-420.070,09	-609.700	-393.910,63	215.789,37	26.159,46		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.789,52	796.000	852.017,00	56.017,00	308.227,48		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	879.826,02	365.000	265.821,85	-99.178,15	-614.004,17		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.615,54	1.161.000	1.117.838,85	-43.161,15	-305.776,69		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	951.705,78	2.284.000	1.808.341,52	-475.658,48	856.635,74		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.705,78	2.284.000	1.808.341,52	-475.658,48	856.635,74		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.909,76	-1.123.000	-690.502,67	432.497,33	-1.162.412,43		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	51.839,67	-1.732.700	-1.084.413,30	648.286,70	-1.136.252,97		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-616.359,97	-679.900	-424.256,11	255.643,89	192.103,86		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-616.359,97	-679.900	-424.256,11	255.643,89	192.103,86		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-616.359,97	-679.900	-424.256,11	255.643,89	192.103,86		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-616.359,97	-680.900	-424.256,11	256.643,89	192.103,86		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043.184,00	1.312.000	720.790,00	-591.210,00	-322.394,00		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.184,00	1.312.000	720.790,00	-591.210,00	-322.394,00		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.085,41	0	46.464,02	46.464,02	15.378,61		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.246.962,98	5.098.000	3.612.760,58	-1.485.239,42	-1.634.202,40		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.278.048,39	5.098.000	3.659.224,60	-1.438.775,40	-1.618.823,79		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.234.864,39	-3.786.000	-2.938.434,60	847.565,40	1.296.429,79		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.851.224,36	-4.466.900	-3.362.690,71	1.104.209,29	1.488.533,65		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.775.320,83	-10.551.700	-8.764.307,49	1.787.392,51	-988.986,66		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	-1.422,36	-7.000	-12.172,79	-5.172,79	-10.750,43		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.776.743,19	-10.558.700	-8.776.480,28	1.782.219,72	-999.737,09		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.776.743,19	-10.558.700	-8.776.480,28	1.782.219,72	-999.737,09		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	0,00	12.000,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.776.743,19	-10.570.700	-8.776.480,28	1.794.219,72	-999.737,09		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.024.805,36	427.000	307.110,50	-119.889,50	-717.694,86		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.738.252,81	784.000	130.907,74	-653.092,26	-1.607.345,07		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	700,00	0	0,00	0,00	-700,00		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.758,17	1.211.000	438.018,24	-772.981,76	-2.325.739,93		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.796.938,09	4.737.700	2.886.796,18	-1.850.903,82	-2.910.141,91		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.796.938,09	4.737.700	2.886.796,18	-1.850.903,82	-2.910.141,91		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.033.179,92	-3.526.700	-2.448.777,94	1.077.922,06	584.401,98		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.809.923,11	-14.097.400	-11.225.258,22	2.872.141,78	-415.335,11		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.724.036,05	-7.155.300	-7.386.687,77	-231.387,77	-662.651,72		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.724.036,05	-7.155.300	-7.386.687,77	-231.387,77	-662.651,72		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.724.036,05	-7.155.300	-7.386.687,77	-231.387,77	-662.651,72		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	0,00	5.500,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.724.036,05	-7.160.800	-7.386.687,77	-225.887,77	-662.651,72		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	0	0,00	0,00	-225.000,00		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.396,14	0	11.726,14	11.726,14	8.330,00		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.396,14	0	11.726,14	11.726,14	-216.670,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	993.238,95	785.400	562.173,85	-223.226,15	-431.065,10		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.238,95	785.400	562.173,85	-223.226,15	-431.065,10		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764.842,81	-785.400	-550.447,71	234.952,29	214.395,10		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.488.878,86	-7.946.200	-7.937.135,48	9.064,52	-448.256,62		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.088.970,99	-19.302.600	-17.555.287,23	1.747.312,77	533.683,76		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.088.970,99	-19.302.600	-17.555.287,23	1.747.312,77	533.683,76		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.088.970,99	-19.302.600	-17.555.287,23	1.747.312,77	533.683,76		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.848.427,26	16.305.400	14.832.822,66	-1.472.577,34	-15.604,60		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.240.543,73	-2.997.200	-2.722.464,57	274.735,43	518.079,16		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.446.158,50	1.038.500	1.068.197,47	29.697,47	-377.961,03		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.158,50	1.038.500	1.068.197,47	29.697,47	-377.961,03		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.153.551,90	10.364.000	5.433.007,55	-4.930.992,45	-1.720.544,35		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.153.551,90	10.364.000	5.433.007,55	-4.930.992,45	-1.720.544,35		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.707.393,40	-9.325.500	-4.364.810,08	4.960.689,92	1.342.583,32		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.947.937,13	-12.322.700	-7.087.274,65	5.235.425,35	1.860.662,48		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.681.892,45	204.900	3.553.319,89	3.348.419,89	871.427,44
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	1.078,87	0	743,14	743,14	-335,73
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.682.971,32	204.900	3.554.063,03	3.349.163,03	871.091,71
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.682.971,32	204.900	3.554.063,03	3.349.163,03	871.091,71
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000	-33.000,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.649.971,32	171.900	3.521.063,03	3.349.163,03	871.091,71
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	884.604,72	187.500	357.114,28	169.614,28	-527.490,44
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884.604,72	187.500	357.114,28	169.614,28	-527.490,44
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	596.539,57	775.000	52.569,44	-722.430,56	-543.970,13
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.539,57	775.000	52.569,44	-722.430,56	-543.970,13
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.065,15	-587.500	304.544,84	892.044,84	16.479,69
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.938.036,47	-415.600	3.825.607,87	4.241.207,87	887.571,40

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-346.621,97	-410.600	-345.123,81	65.476,19	1.498,16
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-346.621,97	-410.600	-345.123,81	65.476,19	1.498,16
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-346.621,97	-410.600	-345.123,81	65.476,19	1.498,16
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-346.621,97	-410.600	-345.123,81	65.476,19	1.498,16
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-346.621,97	-410.600	-345.123,81	65.476,19	1.498,16

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514.879,83	-585.700	-659.319,41	-73.619,41	-144.439,58		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.879,83	-585.700	-659.319,41	-73.619,41	-144.439,58		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-514.879,83	-585.700	-659.319,41	-73.619,41	-144.439,58		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-514.879,83	-585.700	-659.319,41	-73.619,41	-144.439,58		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.570,80	0	156,31	156,31	-1.414,49		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,80	0	156,31	156,31	-1.414,49		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.570,80	0	-156,31	-156,31	1.414,49		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-516.450,63	-585.700	-659.475,72	-73.775,72	-143.025,09		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.772,72	-124.000	-91.732,30	32.267,70	13.040,42		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.772,72	-124.000	-91.732,30	32.267,70	13.040,42		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.772,72	-124.000	-91.732,30	32.267,70	13.040,42		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.772,72	-124.000	-91.732,30	32.267,70	13.040,42		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-104.772,72	-124.000	-91.732,30	32.267,70	13.040,42		

Teilfinanzrechnung 2017**Teil A**

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016
		2016	2017	2017	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.457.712,02	-2.776.700	-1.347.628,10	1.429.071,90	110.083,92		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.457.712,02	-2.776.700	-1.347.628,10	1.429.071,90	110.083,92		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.712,02	-2.776.700	-1.347.628,10	1.429.071,90	110.083,92		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.712,02	-2.776.700	-1.347.628,10	1.429.071,90	110.083,92		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.537,40	11.000	14.399,00	3.399,00	6.861,60		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.537,40	11.000	14.399,00	3.399,00	6.861,60		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.537,40	-11.000	601,00	11.601,00	8.138,40		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.465.249,42	-2.787.700	-1.347.027,10	1.440.672,90	118.222,32		

