



**Jahresabschluss der Stadt Worms
zum 31. Dezember 2016**

**Teilrechnungen mit Erläuterungen der
erheblichen Abweichungen**

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Teilergebnisrechnung 5

Teilfinanzrechnung..... 95

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 2016, 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 20% Prozent

und

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

Die Stadt Worms schließt in der Ergebnisrechnung mit einem **Jahresgewinn von 58 T€** ab, d.h. **31.736 T€ besser** als geplant.

Die Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen

durch **Mehrerträge (27 Mio. €)** im Bereich der

➤ Steuern und ähnlichen Abgaben:	12 Mio. €
➤ Zuwendungen , allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge:	2,6 Mio. €
➤ Erträge der sozialen Sicherung:	6,9 Mio. €
➤ Sonstige laufende Erträge:	4,9 Mio. €
➤ Zinserträge und sonstige Finanzerträge:	1,2 Mio. €

durch **Minderaufwendungen (10 Mio. €)** im Bereich der

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,3 Mio. €
➤ Zuwendungen , allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen	762 T €
➤ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3,3 Mio. €

durch **Mehraufwendungen (6,4 Mio. €)** im Bereich der

➤ Personalaufwendungen	1,9 Mio. €
➤ Aufwendungen der sozialen Sicherung	4,5 Mio. €

Die **Mehrerträge** im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergeben sich im Schwerpunkt aus der Gewerbesteuer (12,9 Mio. €), der Vergnügungssteuern (1,6 Mio. €) und rückläufigem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-2,2 Mio. €).

Die **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge** stiegen im Schwerpunkt durch den Zuwachs im Bereich der Schlüsselzuweisung B2 (507 T€), der neuen Landespauschale für Integration (668 T€), Landeszuwendungen für die Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben (236 T€), Personalkostenzuschuss Kindergärten (741 T€), Projekt Bildung von Anfang an (176 T€) sowie Bundeszuweisungen für das Projekt Sprachkitas (209 T€).

Die **Mehrerträge** im Bereich der **sozialen Sicherung** ergeben sich im Wesentlichen aus Landeserstattungen Asyl (5,03 Mio. €), Ersatz des Bundes für Grundsicherung Alter / Erwerbsunfähigkeit (455 T€), Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (1,8 Mio. €).

Die **sonstigen Erträge** stiegen im Bereich der Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen u.a. Grundstücksverkäufe (2,4 Mio. €), Erträge aus Modernisierungszuschüssen Liebenauer Feld (800 T€), Verwarnungs- und Bußgelder (323 T€).

Die **Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen** entstanden im Schwerpunkt im Bereich der Fremdvergaben Bauunterhaltung (1,6 Mio. €), Gebäudetechnik (328 T€), Gemeinde- und Kreisstraßen (1,04 Mio. €), Straßenunterhaltung ebwo (229 T€), Betrieb der elektrischen Straßenbeleuchtung (319 T€), Ersatz Winterdienst (328 T€) sowie geringere Aufwendungen für den Ersatz und die Kostenbeteiligungen ÖPNV (1,3 Mio. €).

Minderaufwendungen bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind der Senkung der Betriebskostenzuschüsse geschuldet.

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

Die **Mehraufwendungen für Personal** 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.

Die **Mehraufwendungen der sozialen Sicherung** ergeben sich korrespondierend zu den Ursachen für die Mehrerträge in diesem Bereich (s.o.).

Nachfolgend werden die Unterschiede differenziert nach Teilergebnishaushalten dargestellt.

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908,54	18.800	25.183,50	6.383,50	22.274,96
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	319,22	319,22	319,22
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.284,70	0	25.937,23	25.937,23	22.652,53
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.193,24	18.800	51.439,95	32.639,95	45.246,71
11	- Personalaufwendungen	1.214.055,56	1.313.900	1.301.536,13	-12.363,87	87.480,57
12	- Versorgungsaufwendungen	147.195,08	137.000	126.179,30	-10.820,70	-21.015,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.665,40	303.000	266.454,64	-36.545,36	90.789,24
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.429,88	5.100	1.860,63	-3.239,37	-2.569,25
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.692,30	8.000	7.450,74	-549,26	-241,56
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.564,63	83.900	86.043,27	2.143,27	39.478,64
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.602,85	1.850.900	1.789.524,71	-61.375,29	193.921,86
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.589.409,61	-1.832.100	-1.738.084,76	94.015,24	-148.675,15
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.589.409,61	-1.832.100	-1.738.084,76	94.015,24	-148.675,15
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	-1.589.409,61	-1.832.100	-1.738.084,76	94.015,24	-148.675,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.344,83	299.100	395.691,11	96.591,11	106.346,28
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.344,83	-299.100	-395.691,11	-96.591,11	-106.346,28
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.878.754,44	-2.131.200	-2.133.775,87	-2.575,87	-255.021,43

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2016	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2016					gegenüber 2015
in EUR							
11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	0,00	-700	0,00	700,00	0,00	
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-380.022,44	-576.700	-412.298,39	164.401,61	-32.275,95	
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-76.064,47	-71.400	-83.410,45	-12.010,45	-7.345,98	
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-76.636,57	-102.300	-96.453,31	5.846,69	-19.816,74	
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-111.098,71	-111.200	-119.266,30	-8.066,30	-8.167,59	
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-91.112,61	-85.400	-96.042,82	-10.642,82	-4.930,21	
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-126.646,02	-133.500	-140.929,76	-7.429,76	-14.283,74	
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-52.767,82	-55.300	-52.792,77	2.507,23	-24,95	
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-72.604,05	-78.800	-78.115,41	684,59	-5.511,36	
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-153.010,08	-117.700	-124.583,10	-6.883,10	28.426,98	
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-158.241,58	-150.600	-182.219,78	-31.619,78	-23.978,20	
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-99.883,80	-100.100	-105.115,76	-5.015,76	-5.231,96	
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-111.297,07	-97.100	-206.830,66	-109.730,66	-95.533,59	
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-94.947,72	-113.600	-119.829,65	-6.229,65	-24.881,93	
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-67.557,15	-73.300	-68.120,65	5.179,35	-563,50	
12.1.100	Statistik	-70.049,04	-78.700	-73.104,36	5.595,64	-3.055,32	
12.1.200	Wahlen	-136.815,31	-184.800	-174.662,70	10.137,30	-37.847,39	

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 10200**

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095,58	7.600	3.681,06	-3.918,94	-2.414,52
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.157,54	0	0,00	0,00	-1.157,54
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.253,12	7.600	3.681,06	-3.918,94	-3.572,06
11	- Personalaufwendungen	192.312,77	200.300	198.462,74	-1.837,26	6.149,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,74	5.000	5.000,00	0,00	2.990,26
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	204,75	1.200	422,57	-777,43	217,82
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.206,75	109.900	110.024,15	124,15	817,40
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	303.734,01	316.400	313.909,46	-2.490,54	10.175,45
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-296.480,89	-308.800	-310.228,40	-1.428,40	-13.747,51
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>	-296.480,89	-308.800	-310.228,40	-1.428,40	-13.747,51
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>	-296.480,89	-308.800	-310.228,40	-1.428,40	-13.747,51
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,29	0	3.287,21	3.287,21	3.091,92
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	195,29	0	3.287,21	3.287,21	3.091,92
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>	-296.285,60	-308.800	-306.941,19	1.858,81	-10.655,59

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-296.285,60	-308.800	-306.941,19	1.858,81	-10.655,59

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal und Organisation

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.871,75	7.000	38.653,45	31.653,45	6.781,70					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.283,52	813.000	715.190,06	-97.809,94	104.906,54					
09	+ Sonstige laufende Erträge	91.319,25	43.000	80.210,00	37.210,00	-11.109,25					
10	Summe 1 bis 9	733.474,52	863.000	834.053,51	-28.946,49	100.578,99					
	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>										
11	- Personalaufwendungen	2.097.741,88	2.528.300	2.102.489,09	-425.810,91	4.747,21					
12	- Versorgungsaufwendungen	169.023,02	173.500	178.244,03	4.744,03	9.221,01					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.165,47	103.100	61.059,58	-42.040,42	16.894,11					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142,33	500	142,35	-357,65	0,02					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.057,73	60.000	67.416,45	7.416,45	4.358,72					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	242.802,61	211.800	250.008,54	38.208,54	7.205,93					
19	Summe 11 bis 18	2.616.933,04	3.077.200	2.659.360,04	-417.839,96	42.427,00					
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>										
20	Saldo von 10 und 19	-1.883.458,52	-2.214.200	-1.825.306,53	388.893,47	58.151,99					
	<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	-1.883.458,52	-2.214.200	-1.825.306,53	388.893,47	58.151,99					
	<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	-1.883.458,52	-2.214.200	-1.825.306,53	388.893,47	58.151,99					
	<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	-1.883.458,52	-2.203.300	-1.825.306,53	377.993,47	58.151,99					
	<i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>										

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015					
							in EUR				
11.2.100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-130.784,35	-77.400	-101.747,33	-24.347,33	29.037,02					
11.2.200	Personaleinsatz	-116.491,43	-30.200	-35.542,33	-5.342,33	80.949,10					
11.2.300	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-581.585,29	-1.024.400	-623.904,74	400.495,26	-42.319,45					
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-644.934,23	-599.300	-760.642,67	-161.342,67	-115.708,44					
11.3.100	Organisationsentwicklung	-110.429,14	-112.300	-115.403,00	-3.103,00	-4.973,86					
11.3.200	Verwaltungsorganisation	-249.770,83	-307.900	-188.066,46	119.833,54	61.704,37					
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-49.463,25	-51.800	0,00	51.800,00	49.463,25					

Begründung der erheblichen Abweichungen :

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen gehen auf die Vorgehensweise bei der Planung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 zurück.</p> <p>Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes stand zwar fest, dass es zu Personalmehrungen über den gesamten Haushalt kommt, jedoch nicht in welcher Höhe, in welchem Bereich, mit welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt. Daher wurden Mittel zentral bei der Kostenstelle 10300 der Abt. 1.03 Personalaufwendungen vorgesehen, die sich letztendlich im Jahresergebnis in den verschiedenen Teilergebnisrechnungen in Mehraufwendungen Entgelte für Beschäftigte wiederfinden.</p>

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	636,00	500	348,00	-152,00	-288,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.197,81	140.100	185.079,41	44.979,41	-83.118,40
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.557,62	0	0,00	0,00	-2.557,62
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	271.391,43	140.600	185.427,41	44.827,41	-85.964,02
11	- Personalaufwendungen	458.848,04	452.000	468.835,90	16.835,90	9.987,86
12	- Versorgungsaufwendungen	6.643,36	7.300	6.061,89	-1.238,11	-581,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	57,12	-542,88	57,12
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	181,40	200	181,41	-18,59	0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.583,95	13.800	13.788,95	-11,05	4.205,00
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	475.256,75	473.900	488.925,27	15.025,27	13.668,52
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-203.865,32	-333.300	-303.497,86	29.802,14	-99.632,54
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>	-203.865,32	-333.300	-303.497,86	29.802,14	-99.632,54
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>	-203.865,32	-333.300	-303.497,86	29.802,14	-99.632,54
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.530,40	85.000	85.660,80	660,80	4.130,40
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	81.530,40	85.000	85.660,80	660,80	4.130,40
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>	-122.334,92	-248.300	-217.837,06	30.462,94	-95.502,14

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-261.701,98	-114.600	-112.737,07	1.862,93	148.964,91
11.2.420	Fremdabrechnung	139.367,06	-133.700	-105.099,99	28.600,01	-244.467,05

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 10500

1.05 EDV

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.125,71	0	66.109,00	66.109,00	-16,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	177,43	177,43	-322,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.597,33	45.100	28.144,38	-16.955,62	-26.452,95
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.792,90	0	0,00	0,00	-7.792,90
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.015,94	45.100	94.430,81	49.330,81	-34.585,13
11	- Personalaufwendungen	1.432.932,85	1.586.400	974.948,06	-611.451,94	-457.984,79
12	- Versorgungsaufwendungen	31.250,35	35.000	13.479,90	-21.520,10	-17.770,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.984,16	341.300	416.892,41	75.592,41	28.908,25
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	304.952,73	240.000	310.938,60	70.938,60	5.985,87
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.590.232,76	1.715.800	1.520.682,71	-195.117,29	-69.550,05
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.747.352,85	3.918.500	3.236.941,68	-681.558,32	-510.411,17
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.618.336,91	-3.873.400	-3.142.510,87	730.889,13	475.826,04
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.618.336,91	-3.873.400	-3.142.510,87	730.889,13	475.826,04
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	-3.618.336,91	-3.873.400	-3.142.510,87	730.889,13	475.826,04
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	-3.618.336,91	-3.873.400	-3.142.510,87	730.889,13	475.826,04

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-162.369,33	-1.605.400	-1.826.541,25	-221.141,25	-1.664.171,92
11.4.410	Benutzerservice	-273.899,18	0	0,00	0,00	273.899,18
11.4.420	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	-1.070.901,50	0	0,00	0,00	1.070.901,50
11.4.430	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	-21.165,77	0	0,00	0,00	21.165,77
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-254.319,12	-300.600	-284.836,22	15.763,78	-30.517,10
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale etc.)	-1.833.353,37	0	0,00	0,00	1.833.353,37
11.4.510	Druckdienstleistungen	0,00	-188.900	-95.652,17	93.247,83	-95.652,17
11.4.520	Postdienste	0,00	-760.700	-357.769,16	402.930,84	-357.769,16
11.4.570	Telefonie	-2.328,64	-366.000	-193.964,24	172.035,76	-191.635,60
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	0,00	-651.800	-383.747,83	268.052,17	-383.747,83

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
1.05 EDV**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	<p>Die Abteilung 1.07 Interner Service wurde 2016 neu gegründet. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts- bzw. Stellenplans war dieses nicht vorhersehbar.</p> <p>Der Abteilung 1.07 wurden 15,75 Stellen zugeordnet, darunter eine Stelle A12, eine Stelle E6 sowie achtdreiviertel Stellen E3, die zuvor bei der Abteilung 1.05 EDV geplant waren.</p> <p>Aus der Funktion heraus betrachtet, sind es im Wesentlichen die Mitarbeiter der Poststelle, die zuvor bei der Abt. 1.05 eingesetzt wurden und nun der Abt. 1.07 zugeordnet sind.</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.341,50	6.600	5.619,78	-980,22	3.278,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.046,68	473.500	455.660,85	-17.839,15	31.614,17
09	+ Sonstige laufende Erträge	788,58	0	0,00	0,00	-788,58
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	427.176,76	480.100	461.280,63	-18.819,37	34.103,87
11	- Personalaufwendungen	478.186,32	453.900	482.340,79	28.440,79	4.154,47
12	- Versorgungsaufwendungen	96.572,55	105.800	77.215,03	-28.584,97	-19.357,52
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	200	93,80	-106,20	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.521.213,99	1.491.100	1.364.864,58	-126.235,42	-156.349,41
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.096.066,66	2.051.600	1.924.514,20	-127.085,80	-171.552,46
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.668.889,90	-1.571.500	-1.463.233,57	108.266,43	205.656,33
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>	-1.668.889,90	-1.571.500	-1.463.233,57	108.266,43	205.656,33
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>	-1.668.889,90	-1.571.500	-1.463.233,57	108.266,43	205.656,33
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.706,64	116.600	81.774,92	-34.825,08	-10.931,72
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	92.706,64	116.600	81.774,92	-34.825,08	-10.931,72
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>	-1.576.183,26	-1.454.900	-1.381.458,65	73.441,35	194.724,61

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
11.4.700	Versicherungen	-1.008.381,28	-1.141.900	-1.006.169,96	135.730,04	2.211,32
11.9.100	Prozessführung	-318.315,73	-89.800	-109.297,95	-19.497,95	209.017,78
11.9.200	Stadtrechtsausschuss	-113.471,87	-120.500	-108.439,86	12.060,14	5.032,01
11.9.300	sonstige Rechtsangelegenheiten	-118.493,70	-107.200	-121.983,90	-14.783,90	-3.490,20
11.9.400	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	-17.520,68	4.500	-35.566,98	-40.066,98	-18.046,30

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 10700**

1.07 Interner Service

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.337,85	26.337,85	26.337,85
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	46.337,85	46.337,85	46.337,85
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	659.303,26	659.303,26	659.303,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.921,47	14.921,47	14.921,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.380,13	73.380,13	73.380,13
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	2.696,11	2.696,11	2.696,11
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	96.449,98	96.449,98	96.449,98
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	846.750,95	846.750,95	846.750,95
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-800.413,10	-800.413,10	-800.413,10
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>	0,00	0	-800.413,10	-800.413,10	-800.413,10
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>	0,00	0	-800.413,10	-800.413,10	-800.413,10
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>	0,00	0	-800.413,10	-800.413,10	-800.413,10

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale etc.)	0,00	0	-2.470,75	-2.470,75	-2.470,75
11.4.520	Postdienste	0,00	0	-396.868,73	-396.868,73	-396.868,73
11.4.571	Telefonzentrale und Pfortendienst	0,00	0	-148.105,66	-148.105,66	-148.105,66
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	0,00	0	-252.967,96	-252.967,96	-252.967,96

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 Haushalts- bzw. des Stellenplans war dieses nicht vorhersehbar.</p> <p>Der Abteilung 1.07 wurden 15,75 Stellen zugeordnet, 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.</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.029,00	186.500	195.713,41	9.213,41	111.684,41
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.497,86	5.000	8.044,90	3.044,90	-9.452,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.684,43	2.000	50.306,36	48.306,36	4.621,93
09	+ Sonstige laufende Erträge	65.078,23	60.000	56.906,00	-3.094,00	-8.172,23
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.289,52	254.400	310.970,67	56.570,67	98.681,15
11	- Personalaufwendungen	1.568.561,60	1.568.000	1.795.954,76	227.954,76	227.393,16
12	- Versorgungsaufwendungen	193.088,78	243.600	194.098,14	-49.501,86	1.009,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.726,00	145.000	112.414,65	-32.585,35	-9.311,35
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.538,74	1.000	79.376,18	78.376,18	-162,56
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.585.548,45	2.604.500	2.581.302,00	-23.198,00	-4.246,45
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	521.154,83	804.900	656.494,78	-148.405,22	135.339,95
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.069.618,40	5.367.000	5.419.640,51	52.640,51	350.022,11
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.857.328,88	-5.112.600	-5.108.669,84	3.930,16	-251.340,96
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.857.328,88	-5.112.600	-5.108.669,84	3.930,16	-251.340,96
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	-4.857.328,88	-5.112.600	-5.108.669,84	3.930,16	-251.340,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,00	1.000	1.310,00	310,00	-2.030,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.340,00	-1.000	-1.310,00	-310,00	2.030,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-4.860.668,88	-5.113.600	-5.109.979,84	3.620,16	-249.310,96

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.791.422,38	-1.947.600	-1.995.630,11	-48.030,11	-204.207,73
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-52.101,69	-54.600	-56.151,82	-1.551,82	-4.050,13
28.1.500	Kulturkoordination	-3.017.144,81	-3.111.400	-3.058.197,91	53.202,09	-41.053,10

Begründung der erheblichen Abweichungen:
Büro des Oberbürgermeisters

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus deutlich gestiegenen Zuführungen zu Beihilferückstellungen (157 T€).</p> <p>Die Größenordnung der Beihilfeaufwendungen 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 <u>Beihilferückstellungen</u>. Die Aufwendungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in diesem Umfang nicht vorhersehbar.</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 13000

Personalrat

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.400,53	0	0,00	0,00	-1.400,53
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.400,53	0	0,00	0,00	-1.400,53
11	- Personalaufwendungen	237.655,59	250.900	241.006,48	-9.893,52	3.350,89
12	- Versorgungsaufwendungen	804,88	0	761,96	761,96	-42,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	900	90,00	-810,00	-45,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.002,48	14.800	10.976,99	-3.823,01	2.974,51
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	246.597,95	266.600	252.835,43	-13.764,57	6.237,48
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-245.197,42	-266.600	-252.835,43	13.764,57	-7.638,01
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>	-245.197,42	-266.600	-252.835,43	13.764,57	-7.638,01
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>	-245.197,42	-266.600	-252.835,43	13.764,57	-7.638,01
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>	-245.197,42	-266.600	-252.835,43	13.764,57	-7.638,01

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
11.1.700	Personalvertretung	-245.197,42	-266.600	-252.835,43	13.764,57	-7.638,01

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,00	7.000	13.243,00	6.243,00	11.333,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	997,51	0	0,00	0,00	-997,51
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.907,51	7.000	13.243,00	6.243,00	10.335,49
11	- Personalaufwendungen	358.584,23	440.500	451.395,14	10.895,14	92.810,91
12	- Versorgungsaufwendungen	51.308,02	72.000	61.331,40	-10.668,60	10.023,38
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	126,35	500	77,43	-422,57	-48,92
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.404,04	7.600	6.732,93	-867,07	3.328,89
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	413.422,64	520.600	519.536,90	-1.063,10	106.114,26
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-410.515,13	-513.600	-506.293,90	7.306,10	-95.778,77
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>	-410.515,13	-513.600	-506.293,90	7.306,10	-95.778,77
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>	-410.515,13	-513.600	-506.293,90	7.306,10	-95.778,77
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118,00	100	102,00	2,00	-16,00
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	118,00	100	102,00	2,00	-16,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>	-410.397,13	-513.500	-506.191,90	7.308,10	-95.794,77

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.8.100	Rechnungsprüfung	-410.397,13	-513.500	-506.191,90	7.308,10	-95.794,77

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.735.091,92	101.768.000	113.781.920,76	12.013.920,76	7.046.828,84
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.917.706,00	42.658.000	43.837.350,66	1.179.350,66	2.919.644,66
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	272,60	300	283,80	-16,20	11,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,59	3.500	3.594,69	94,69	40,10
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.800.387,10	3.693.000	3.669.611,79	-23.388,21	-130.775,31
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.457.012,21	148.122.800	161.292.761,70	13.169.961,70	9.835.749,49
11	- Personalaufwendungen	289.144,76	329.800	327.541,60	-2.258,40	38.396,84
12	- Versorgungsaufwendungen	37.518,83	42.900	25.073,36	-17.826,64	-12.445,47
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.569.769,05	7.960.000	11.450.768,94	3.490.768,94	3.880.999,89
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.367,39	1.500	659,46	-840,54	-707,93
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.897.800,03	8.334.200	11.804.043,36	3.469.843,36	3.906.243,33
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.559.212,18	139.788.600	149.488.718,34	9.700.118,34	5.929.506,16
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	474.196,98	900.000	1.439.511,41	539.511,41	965.314,43
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	249.766,00	440.000	573.503,00	133.503,00	323.737,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	224.430,98	460.000	866.008,41	406.008,41	641.577,43
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	143.783.643,16	140.248.600	150.354.726,75	10.106.126,75	6.571.083,59
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	143.783.643,16	140.248.600	150.354.726,75	10.106.126,75	6.571.083,59
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	143.783.643,16	140.248.600	150.354.726,75	10.106.126,75	6.571.083,59

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2016	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2016					gegenüber 2015
in EUR							
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und	-323.295,57	-370.400	-349.395,93	21.004,07	-26.100,36	
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.784.583,56	3.668.000	3.665.307,81	-2.692,19	-119.275,75	
61.1.122	Grundsteuer	14.175.727,97	14.520.000	14.449.363,30	-70.636,70	273.635,33	
61.1.123	Gewerbesteuer	43.559.566,66	36.298.000	47.316.745,32	11.018.745,32	3.757.178,66	
61.1.124	Hundesteuer	483.565,69	486.000	485.360,48	-639,52	1.794,79	
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	43.979,51	50.000	48.885,23	-1.114,77	4.905,72	
61.1.126	Vergnügungssteuer	3.279.919,60	2.746.000	4.323.049,00	1.577.049,00	1.043.129,40	
61.1.127	Schankeerlaubnissteuer	94.406,93	70.000	114.844,61	44.844,61	20.437,68	
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	30.337.135,01	32.243.000	30.020.258,68	-2.222.741,32	-316.876,33	
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.652.409,93	4.745.000	4.741.284,23	-3.715,77	88.874,30	
61.1.300	Finanzausgleich	40.294.539,00	42.042.000	41.640.142,66	-401.857,34	1.345.603,66	
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.176.673,89	3.291.000	3.032.872,95	-258.127,05	-143.800,94	
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	-217.840,00	-217.840,00	-217.840,00	
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	474.196,98	900.000	1.439.511,41	539.511,41	965.314,43	
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-249.766,00	-440.000	-355.663,00	84.337,00	-105.897,00	

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 Gewerbesteuer (12,93 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (1,6 Mio. €); geringere Erträge ergaben sich hingegen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2,2 Mio. €).</p> <p><u>Gewerbsteuer</u> Der Ansatz der Gewerbesteuer ist nur näherungsweise kalkulierbar. Der Anstieg des Steueraufkommens ist zum einen der guten wirtschaftlichen Entwicklung zuzuschreiben, welche nicht vorhersehbar ist; zum anderen entstandenen Nachzahlungen bzw. Rückerstattungen für zurückliegende Jahre, welche sich aufgrund von Außenprüfungen des Finanzamtes ergeben haben.</p> <p><u>Vergnügungssteuer</u> Der Ansatz der Vergnügungssteuer ist ebenfalls nur näherungsweise planbar. So ist der Anstieg auf zwei Faktoren zurückzuführen: die Erhöhung der Spielautomatensteuer und der Anstieg der Einspielergebnisse. Die Erhöhung der Spielautomatensteuer wurde zwar bereits ab dem 01.01.2015 von 23% auf 25% erhöht, griff jedoch erstmals im Haushaltjahr 2016 ganz durch, da hier die vier Kalenderquartale 4/2015 bis 3/2016 mit dem höheren Besteuerungssatz zur Abrechnung kamen.</p> <p><u>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</u> Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird nach einem Verteilungsschlüssel bestimmt und vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz ermittelt. Der Anteil ist konjunkturabhängig und somit schwer kalkulierbar.</p>
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<p>Die Mehrerträge sind auf gestiegene Schlüsselzuweisungen B2 – Schlüsselzuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich zum Ausgleich von Finanzkraftunterschieden gem. § 9 LFAG (507 T€) sowie einer neuen Landespauschale 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 (Gesetzesänderung 2016, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes so nicht absehbar war).</p>

16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen werden im Wesentlichen der Zuführung zur Rückstellung Teilrückzahlung Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) sowie deren Verzinsung zugeschrieben.</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 (540 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>
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	<p>Mehraufwendungen ergaben sich im Bereich der Zinsaufwendungen für Aufwendungen, die sich gegebenenfalls für die Teilrückzahlung KEF ergeben könnten (s.o.).</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		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	84.990,28	85.300	86.967,18	1.667,18	1.976,90
09	+ Sonstige laufende Erträge	103.461,42	0	50.525,20	50.525,20	-52.936,22
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.287,97	87.200	139.328,65	52.128,65	-50.959,32
11	- Personalaufwendungen	428.947,99	424.200	493.165,94	68.965,94	64.217,95
12	- Versorgungsaufwendungen	73.188,80	81.700	70.115,51	-11.584,49	-3.073,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,95	5.000	63,45	-4.936,55	-652,50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	153,76	500	153,75	-346,25	-0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.547,91	11.600	2.728,07	-8.871,93	-4.819,84
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.070,15	22.500	55.656,59	33.156,59	-50.413,56
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.624,56	545.500	621.883,31	76.383,31	5.258,75
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426.336,59	-458.300	-482.554,66	-24.254,66	-56.218,07
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.092,07	124.800	129.550,52	4.750,52	8.458,45
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.092.067,61	5.150.000	4.114.772,74	-1.035.227,26	22.705,13
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-3.970.975,54	-5.025.200	-3.985.222,22	1.039.977,78	-14.246,68
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.397.312,13	-5.483.500	-4.467.776,88	1.015.723,12	-70.464,75
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	-4.397.312,13	-5.483.500	-4.467.776,88	1.015.723,12	-70.464,75
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	-4.397.312,13	-5.483.500	-4.467.776,88	1.015.723,12	-70.464,75

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-186.921,56	-164.900	-225.121,48	-60.221,48	-38.199,92
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-131.315,02	-195.200	-147.387,52	47.812,48	-16.072,50
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	21.067,64	35.600	19.725,73	-15.874,27	-1.341,91
11.6.080	Jahresabschluss	-33.208,76	-26.400	-35.935,68	-9.535,68	-2.726,92
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	18.975,96	17.400	17.424,50	24,50	-1.551,46
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-4.092.067,61	-5.150.000	-4.059.256,17	1.090.743,83	32.811,44
61.2.500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	0	-55.516,57	-55.516,57	-55.516,57
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	6.157,22	0	18.290,31	18.290,31	12.133,09

Begründung der erheblichen Abweichungen:
2.02 Haushalt

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Die Minderaufwendungen im Bereich der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (1.035 T€) ergeben sich aus geringeren Zinsen für Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Landesbanken) (1.231 T€). Die Ursache liegt in Investitionsmaßnahmen, welche nicht im geplanten Umfang umgesetzt wurden, wodurch weniger Investitionskredite aufzunehmen waren und kalkulierte Zinsen in geringerem Maße anfielen.

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.067,00	0	5.065,00	5.065,00	-2.002,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	916,96	0	19.613,27	19.613,27	18.696,31
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.983,96	0	24.678,27	24.678,27	16.694,31
11	- Personalaufwendungen	247.331,99	219.600	349.464,59	129.864,59	102.132,60
12	- Versorgungsaufwendungen	24.979,64	23.000	19.476,55	-3.523,45	-5.503,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.120,00	60.100	60.690,00	590,00	3.570,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38,09	240.000	568.038,41	328.038,41	568.000,32
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.458.234,68	8.050.700	4.181.074,53	-3.869.625,47	-277.160,15
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.920,93	15.300	65.283,10	49.983,10	34.362,17
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.818.625,33	8.608.700	5.244.027,18	-3.364.672,82	425.401,85
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.810.641,37	-8.608.700	-5.219.348,91	3.389.351,09	-408.707,54
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	885.826,86	0	513.756,64	513.756,64	-372.070,22
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	885.826,86	0	513.756,64	513.756,64	-372.070,22
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-3.924.814,51	-8.608.700	-4.705.592,27	3.903.107,73	-780.777,76
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>	-3.924.814,51	-8.608.700	-4.705.592,27	3.903.107,73	-780.777,76
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>	-3.924.814,51	-8.608.700	-4.705.592,27	3.903.107,73	-780.777,76

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-297.404,85	-318.000	-379.375,98	-61.375,98	-81.971,13
11.6.080	Jahresabschluss	-55.001,84	0	48.801,69	48.801,69	103.803,53
62.6.100	Beteiligungen	-3.572.407,82	-8.290.700	-4.375.017,98	3.915.682,02	-802.610,16

Begründung der erheblichen Abweichungen:
2.03 Beteiligungen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	Die Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibungen auf Finanzanlagen (328 T€) ergaben sich im Rahmen der Umstellung der Zahlung von Verlustausgleichen auf die Zahlung von Betriebskostenzuschüsse an Beteiligungen, um insoweit der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion nachzukommen.
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind auf Betriebskostenzuschüsse zurückzuführen, welche nicht oder in geringerer Höhe zum Tragen kamen.</p> <p><i>Kein Betriebskostenzuschuss:</i></p> <p><u>Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB):</u> 142 T€ Der IDB erzielte zum 31.12.2016 einen Jahresgewinn. Der Betriebskostenzuschuss, welcher in Höhe von 142 T€ geplant wurde, war daher nicht aufzuwenden.</p> <p><i>Geringere Betriebskostenzuschüsse:</i></p> <p><u>Stadt Worms Beteiligungs GmbH:</u> 3,2 Mio. € Der Betriebskostenzuschuss ist zum einen aufgrund der Verfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zum Haushalt 2016 um 2,5 Mio. €, zum anderen wegen Einsparungen um 3,2 Mio. geringer ausgefallen als geplant.</p> <p><u>ebwo – Sparte Baubetrieb:</u> 315 T€ Der ebwo - Sparte Baubetrieb erzielte einen Jahresverlust, der um 315 T€ geringer ausfiel als geplant. Dies wird der Anhebung der Stundensätze für erbrachte Leistungen des Baubetriebs zugeschrieben. Die Anhebung erfolgte in Absprache mit den Bereichen 2 Finanzen sowie 6 Planen und Bauen. So konnte die Stundensatzsteigerung entsprechend der Entwicklung der Personaltarife angepasst und bereits zum 01.07.2016 vorgenommen werden. Der Betriebskostenzuschuss kam daher in geringerem Umfang zum Tragen. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar.</p> <p><u>Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF):</u> 121 T€ Der Betriebskostenzuschuss wurde aufgrund von Einsparungen nicht in vollem Umfang aufgewendet.</p>

		<p><u>Sondervermögen Vermietung und Verpachtung Sparten Wormatia (-38 T€) und Hessischer Hof (-53 T€)</u> Der Betriebskostenzuschuss wurde aufgrund von aufsichtsbehördlichen Auflagen als auch Einsparungen nicht in vollem Umfang aufgewendet.</p>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	<p>Die Mehrerträge ergaben sich im Bereich der Finanzerträge Sondervermögen (514 T€), deren Eigenkapital aufgrund der buchhalterischen Abbildungspflicht nach der Spiegelbildmethode abzubilden waren.</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 20400

2.04 Buchhaltung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		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	103.617,75	110.000	108.925,08	-1.074,92	5.307,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.830,18	50.100	36.275,28	-13.824,72	18.445,10
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.513,15	164.100	145.265,58	-18.834,42	23.752,43
11	- Personalaufwendungen	523.401,36	762.500	494.242,60	-268.257,40	-29.158,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.561,73	11.561,73	11.561,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.009,18	40.000	24.624,17	-15.375,83	1.614,99
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.982,73	15.400	27.619,07	12.219,07	3.636,34
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.512,79	86.500	58.662,09	-27.837,91	2.149,30
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626.906,06	904.400	616.709,66	-287.690,34	-10.196,40
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-505.392,91	-740.300	-471.444,08	268.855,92	33.948,83
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182.490,54	80.000	209.439,64	129.439,64	26.949,10
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.068.457,38	5.062.500	2.645.059,07	-2.417.440,93	-423.398,31
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-2.885.966,84	-4.982.500	-2.435.619,43	2.546.880,57	450.347,41
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.391.359,75	-5.722.800	-2.907.063,51	2.815.736,49	484.296,24
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	-3.391.359,75	-5.722.800	-2.907.063,51	2.815.736,49	484.296,24
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	-3.391.359,75	-5.722.800	-2.907.063,51	2.815.736,49	484.296,24

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
11.6.070	Einführung Doppik	0,00	-4.900	0,00	4.900,00	0,00
11.6.080	Jahresabschluss	-30.833,28	0	-14.835,10	-14.835,10	15.998,18
11.6.210	Buchhaltung	-447.265,18	-707.200	-415.664,77	291.535,23	31.600,41
55.3.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00	0	218,33	218,33	-81,67
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	168.693,26	65.900	188.858,32	122.958,32	20.165,06
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-3.082.254,55	-5.076.600	-2.665.640,29	2.410.959,71	416.614,26

Begründung der erheblichen Abweichungen:
2.04 Buchhaltung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen in Höhe von 268 T€ ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen aufgrund von Renteneintritten dreier Mitarbeiter, deren Stellen nicht sofort wieder besetzt werden konnten sowie der neuen Zuordnung zweier Mitarbeiter aus der Abteilung 2.04 Buchhaltung zur Abteilung 2.03 Beteiligungen. Die Aufgaben der Erstellung des städtischen Jahresabschlusses sowie der Anlagenbuchhaltung wurden der Abteilung 2.03 Beteiligungen übertragen.</p> <p>Die Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen bei den Beschäftigungsentgelten, den Sozialversicherungsbeiträgen sowie den Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse (ZVK).</p>
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen im Bereich der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (2,4 Mio. €) ergaben sich aus der Entwicklung der Zinsen am Kreditmarkt. Für aufgenommene Kredite wurden z.T. Negativzinsen erhoben. D.h. der Stadt Worms flossen für die Aufnahme von Krediten Gelder zu. Zinsen fielen desweiteren in geringerem Umfang an, als geplant.</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	194.262,35	110.000	248.190,79	138.190,79	53.928,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.297,75	60.000	43.125,73	-16.874,27	-6.172,02
09	+ Sonstige laufende Erträge	138.457,70	100.100	238.416,91	138.316,91	99.959,21
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	382.017,80	270.100	529.733,43	259.633,43	147.715,63
11	- Personalaufwendungen	582.819,87	563.500	569.165,63	5.665,63	-13.654,24
12	- Versorgungsaufwendungen	30.108,75	32.400	27.446,47	-4.953,53	-2.662,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,16	4.600	3.770,18	-829,82	3.068,02
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.675,84	1.100	5.901,21	4.801,21	1.225,37
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	262.240,36	39.500	77.493,01	37.993,01	-184.747,35
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	880.546,98	641.100	683.776,50	42.676,50	-196.770,48
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-498.529,18	-371.000	-154.043,07	216.956,93	344.486,11
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>	-498.529,18	-371.000	-154.043,07	216.956,93	344.486,11
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>	-498.529,18	-371.000	-154.043,07	216.956,93	344.486,11
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>	-498.529,18	-371.000	-154.043,07	216.956,93	344.486,11

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
11.6.250	Vollstreckung	-498.529,18	-371.000	-154.043,07	216.956,93	344.486,11

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 30100**

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	46.181,95	16.700	31.714,86	15.014,86	-14.467,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.609.202,88	999.000	1.334.283,75	335.283,75	-274.919,13
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.655.384,83	1.015.800	1.365.998,61	350.198,61	-289.386,22
11	- Personalaufwendungen	428.014,88	480.500	537.561,17	57.061,17	109.546,29
12	- Versorgungsaufwendungen	96.378,95	58.800	47.481,61	-11.318,39	-48.897,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.512,13	138.300	157.000,00	18.700,00	24.487,87
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	550,76	1.000	550,78	-449,22	0,02
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.786,00	12.800	7.825,41	-4.974,59	-960,59
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	666.242,72	691.400	750.418,97	59.018,97	84.176,25
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	989.142,11	324.400	615.579,64	291.179,64	-373.562,47
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>	989.142,11	324.400	615.579,64	291.179,64	-373.562,47
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>	989.142,11	324.400	615.579,64	291.179,64	-373.562,47
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>	989.142,11	324.400	615.579,64	291.179,64	-373.562,47

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
12.2.100	Ordnungsangelegenheiten	-207.228,68	-230.200	-279.694,26	-49.494,26	-72.465,58
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	1.272.049,37	621.500	1.026.832,73	405.332,73	-245.216,64
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-75.678,58	-66.900	-131.558,83	-64.658,83	-55.880,25

Begründung der erheblichen Abweichungen:
3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge im Bereich der sonstigen laufenden Erträge haben ihre Ursache in gestiegenen Verwarnungs- und Bußgeldern. Der Umfang der Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern lässt sich nicht exakt kalkulieren.

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	189.769,96	150.500	159.292,65	8.792,65	-30.477,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.650,44	333.300	363.627,75	30.327,75	24.977,31
09	+ Sonstige laufende Erträge	75.942,38	21.000	26.312,03	5.312,03	-49.630,35
10	Summe 1 bis 9	604.362,78	504.800	549.232,43	44.432,43	-55.130,35
11	- Personalaufwendungen	510.270,12	621.600	544.820,89	-76.779,11	34.550,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	70.300	41.056,92	-29.243,08	41.056,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.894,17	395.900	346.602,27	-49.297,73	-9.291,90
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.591,19	300	23.881,24	23.581,24	13.290,05
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.003,00	3.600	2.406,00	-1.194,00	403,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	186.415,39	383.300	258.759,27	-124.540,73	72.343,88
19	Summe 11 bis 18	1.065.173,87	1.475.000	1.217.526,59	-257.473,41	152.352,72
20	Saldo von 10 und 19	-460.811,09	-970.200	-668.294,16	301.905,84	-207.483,07
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-460.811,09	-970.200	-668.294,16	301.905,84	-207.483,07
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-460.811,09	-970.200	-668.294,16	301.905,84	-207.483,07
31	Saldo 29 und 30	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-460.811,09	-970.200	-668.294,16	301.905,84	-207.483,07

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
12.2.410	Gewerberecht	-115.630,07	-233.000	-184.810,19	48.189,81	-69.180,12
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-33.458,72	-27.200	-33.954,61	-6.754,61	-495,89
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-21.918,05	-42.200	-23.780,32	18.419,68	-1.862,27
56.1.100	Immissionen	-11.296,40	-20.300	-20.748,42	-448,42	-9.452,02
57.3.200	Messen / Märkte	-278.507,85	-647.500	-405.000,62	242.499,38	-126.492,77

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	95.472,30	128.300	85.446,20	-42.853,80	-10.026,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547,06	20.000	7.035,70	-12.964,30	1.488,64
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	8.133,44	8.133,44	8.133,44
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.020,89	0	0,00	0,00	-2.020,89
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.040,25	148.300	100.615,34	-47.684,66	-2.424,91
11	- Personalaufwendungen	794.396,13	694.500	936.627,66	242.127,66	142.231,53
12	- Versorgungsaufwendungen	97.834,70	106.200	98.863,73	-7.336,27	1.029,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,31	1.300	262,99	-1.037,01	-152,32
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	640,82	1.500	640,83	-859,17	0,01
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	11.621,75	11.621,75	11.621,75
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.259,65	128.700	108.027,10	-20.672,90	31.767,45
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	969.546,61	932.200	1.156.044,06	223.844,06	186.497,45
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-866.506,36	-783.900	-1.055.428,72	-271.528,72	-188.922,36
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-866.506,36	-783.900	-1.055.428,72	-271.528,72	-188.922,36
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	-866.506,36	-783.900	-1.055.428,72	-271.528,72	-188.922,36
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	-866.506,36	-783.900	-1.055.428,72	-271.528,72	-188.922,36

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
12.2.500	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln inkl. Integrationsmaßnahmen	-338.940,18	0	0,00	0,00	338.940,18
12.2.510	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	-55.793,13	0	0,00	0,00	55.793,13
12.2.520	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	-189.633,88	0	0,00	0,00	189.633,88
12.2.530	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-282.139,17	0	0,00	0,00	282.139,17
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	0,00	-783.900	-1.055.428,72	-271.528,72	-1.055.428,72

Begründung der erheblichen Abweichungen:

3.03 Ausländerwesen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen (242 T€) ergeben sich aus dem Anstieg der Beihilfen (68 T€), deutlich gestiegenen Zuführungen zu Beihilferückstellungen (119 T€) sowie zu Pensionsrückstellungen (68 T€).</p> <p>Die Größenordnung der Beihilfeaufwendungen 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 <u>Beihilferückstellungen</u>. Die Aufwendungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in diesem Umfang nicht vorhersehbar.</p> <p>Die Höhe der <u>Pensionsrückstellungen</u> basieren ebenfalls auf einem versicherungsmathematischen Gutachten, welches von einem versicherungsmathematischen Sachverständigen für jedes Haushaltsjahr ermittelt wird. Nach diesem waren die Pensionsrückstellungen, nicht zuletzt auch aufgrund der Stellenneubewertungen, zu erhöhen. Die Höhe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltsplanung noch nicht fest.</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	215.059,04	217.400	226.589,24	9.189,24	11.530,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048,50	4.000	2.432,50	-1.567,50	-1.616,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	1.013,30	1.013,30	1.013,30
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.157,44	0	0,00	0,00	-2.157,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.264,98	221.400	230.035,04	8.635,04	8.770,06
11	- Personalaufwendungen	513.265,72	590.300	523.958,00	-66.342,00	10.692,28
12	- Versorgungsaufwendungen	40.474,58	52.500	38.780,18	-13.719,82	-1.694,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.395,64	13.000	8.758,34	-4.241,66	362,70
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.814,48	2.000	1.814,49	-185,51	0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.710,11	19.100	11.909,93	-7.190,07	-4.800,18
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.660,53	676.900	585.220,94	-91.679,06	4.560,41
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.395,55	-455.500	-355.185,90	100.314,10	4.209,65
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-359.395,55	-455.500	-355.185,90	100.314,10	4.209,65
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	-359.395,55	-455.500	-355.185,90	100.314,10	4.209,65
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760,00	5.100	2.580,00	-2.520,00	-180,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.760,00	-5.100	-2.580,00	2.520,00	180,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-362.155,55	-460.600	-357.765,90	102.834,10	4.389,65

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
12.2.310	Personenstandswesen	-343.505,05	-342.400	-354.459,51	-12.059,51	-10.954,46
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-12.220,76	-13.800	-14.260,67	-460,67	-2.039,91
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	-6.429,74	-104.400	10.954,28	115.354,28	17.384,02

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.064,45	22.800	83.340,19	60.540,19	55.275,74
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	35.665,03	42.000	33.869,06	-8.130,94	-1.795,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.380,13	2.900	33.900,80	31.000,80	-6.479,33
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.571,36	1.300	5.951,00	4.651,00	2.379,64
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.680,97	69.000	157.061,05	88.061,05	49.380,08
11	- Personalaufwendungen	621.651,82	607.200	710.953,96	103.753,96	89.302,14
12	- Versorgungsaufwendungen	58.022,00	63.500	53.350,76	-10.149,24	-4.671,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.021,50	185.100	144.217,96	-40.882,04	34.196,46
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.236,58	5.400	18.523,97	13.123,97	287,39
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.559,87	76.000	120.258,31	44.258,31	45.698,44
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.740,26	105.200	108.667,68	3.467,68	18.927,42
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972.232,03	1.042.400	1.155.972,64	113.572,64	183.740,61
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-864.551,06	-973.400	-998.911,59	-25.511,59	-134.360,53
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-864.551,06	-973.400	-998.911,59	-25.511,59	-134.360,53
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	-864.551,06	-973.400	-998.911,59	-25.511,59	-134.360,53
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	-864.551,06	-973.400	-998.911,59	-25.511,59	-134.360,53

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-42.743,05	-4.800	-45.683,50	-40.883,50	-2.940,45
12.4.400	gefährliche Hunde	-98.492,19	-124.000	-49.014,72	74.985,28	49.477,47
53.7.400	Abfallrecht	-115.341,20	-127.300	-217.589,73	-90.289,73	-102.248,53
55.2.200	Gewässeraufsicht	-79.849,41	-92.700	-88.470,51	4.229,49	-8.621,10
55.2.400	Bodenschutz	-37.331,80	-38.900	-52.020,65	-13.120,65	-14.688,85
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-290.638,75	-368.000	-290.631,55	77.368,45	7,20
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-153.466,87	-193.500	-207.120,09	-13.620,09	-53.653,22
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-46.687,79	-24.200	-48.380,84	-24.180,84	-1.693,05

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	403.117,82	380.000	386.130,65	6.130,65	-16.987,17
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.609,46	0	0,00	0,00	-1.609,46
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.727,28	380.000	386.130,65	6.130,65	-18.596,63
11	- Personalaufwendungen	504.389,32	313.900	547.498,06	233.598,06	43.108,74
12	- Versorgungsaufwendungen	55.127,10	0	50.185,15	50.185,15	-4.941,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	600	565,00	-35,00	85,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	207,81	0	207,80	207,80	-0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.053,48	36.700	28.748,28	-7.951,72	-1.305,20
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.257,71	351.200	627.204,29	276.004,29	36.946,58
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.530,43	28.800	-241.073,64	-269.873,64	-55.543,21
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-185.530,43	28.800	-241.073,64	-269.873,64	-55.543,21
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	-185.530,43	28.800	-241.073,64	-269.873,64	-55.543,21
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	-185.530,43	28.800	-241.073,64	-269.873,64	-55.543,21

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	0,00	193.500	58.785,21	-134.714,79	58.785,21
12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/	17.283,18	0	0,00	0,00	-17.283,18
12.3.120	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	-47.650,98	0	0,00	0,00	47.650,98
12.3.130	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	-40.219,16	0	0,00	0,00	40.219,16
12.3.140	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	181.774,09	0	0,00	0,00	-181.774,09
12.3.150	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	-23.195,44	0	0,00	0,00	23.195,44
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-37.597,05	-24.100	-30.108,76	-6.008,76	7.488,29
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-45.838,45	-29.500	-48.399,28	-18.899,28	-2.560,83
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-135.686,47	-88.900	-194.726,18	-105.826,18	-59.039,71
12.3.380	Kontrollgerätekarten	-29.422,72	0	0,00	0,00	29.422,72
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-24.977,43	-22.200	-26.624,63	-4.424,63	-1.647,20

Begründung der erheblichen Abweichungen:
3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen (234 T€) ergeben sich aus dem Anstieg der Entgelte für Beschäftigte (77 T€), der Beihilfen (46 T€), der gestiegenen Zuführungen zu Beihilferückstellungen (24 T€) sowie zu Pensionsrückstellungen (55 T€).</p> <p>Die Größenordnung der Beihilfeaufwendungen 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 <u>Beihilferückstellungen</u>. Die Aufwendungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in diesem Umfang nicht vorhersehbar.</p> <p>Die Höhe der <u>Pensionsrückstellungen</u> basieren ebenfalls auf einem versicherungsmathematischen Gutachten, welches von einem versicherungsmathematischen Sachverständigen für jedes Haushaltsjahr ermittelt wird. Nach diesem waren die Pensionsrückstellungen, nicht zuletzt auch aufgrund der Stellenneubewertungen, zu erhöhen. Die Höhe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltsplanung noch nicht fest.</p>

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.248.609,51	1.320.000	1.316.798,28	-3.201,72	68.188,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974,40	1.000	742,20	-257,80	-232,20
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.230,34	0	0,00	0,00	-6.230,34
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.255.814,25	1.321.000	1.317.540,48	-3.459,52	61.726,23
11	- Personalaufwendungen	1.164.531,76	1.204.600	1.122.247,40	-82.352,60	-42.284,36
12	- Versorgungsaufwendungen	31.060,72	26.800	22.886,65	-3.913,35	-8.174,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,32	3.100	2.370,92	-729,08	-282,40
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.061,55	2.000	1.144,14	-855,86	-917,41
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	342.760,64	423.800	355.292,61	-68.507,39	12.531,97
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.543.067,99	1.660.300	1.503.941,72	-156.358,28	-39.126,27
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-287.253,74	-339.300	-186.401,24	152.898,76	100.852,50
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>	-287.253,74	-339.300	-186.401,24	152.898,76	100.852,50
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>	-287.253,74	-339.300	-186.401,24	152.898,76	100.852,50
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>	-287.253,74	-339.300	-186.401,24	152.898,76	100.852,50

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-226.211,81	-183.400	-231.103,63	-47.703,63	-4.891,82
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-163.999,80	-129.800	-118.453,79	11.346,21	45.546,01
12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-182.426,89	-225.700	-176.776,59	48.923,41	5.650,30
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	285.384,76	199.600	339.932,77	140.332,77	54.548,01

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,43	9.000	26.063,82	17.063,82	6.821,39
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.485,55	0	8.072,48	8.072,48	1.586,93
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.727,98	9.000	34.136,30	25.136,30	8.408,32
11	- Personalaufwendungen	1.183.168,95	971.000	1.354.894,55	383.894,55	171.725,60
12	- Versorgungsaufwendungen	27.605,74	42.400	25.198,48	-17.201,52	-2.407,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.230,14	42.500	26.865,64	-15.634,36	635,50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.836,22	7.500	12.588,69	5.088,69	-247,53
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.190,10	33.900	48.489,65	14.589,65	-22.700,45
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.031,15	1.097.300	1.468.037,01	370.737,01	147.005,86
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.295.303,17	-1.088.300	-1.433.900,71	-345.600,71	-138.597,54
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.295.303,17	-1.088.300	-1.433.900,71	-345.600,71	-138.597,54
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	-1.295.303,17	-1.088.300	-1.433.900,71	-345.600,71	-138.597,54
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	-1.295.303,17	-1.088.300	-1.433.900,71	-345.600,71	-138.597,54

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-613.800,02	-519.100	-697.301,32	-178.201,32	-83.501,30
12.3.500	Verkehrsüberwachung	0,00	-569.200	-736.599,39	-167.399,39	-736.599,39
12.3.510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	-619.650,00	0	0,00	0,00	619.650,00
12.3.520	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	-61.853,15	0	0,00	0,00	61.853,15

Begründung der erheblichen Abweichungen:

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen (384 T€) ergeben sich im Wesentlichen aus gestiegenen Entgelten und Sozialversicherung für Beschäftigte infolge Neubewertungen von 7 Stellen im Kontroll- und Vollzugsdienst von E6 nach E8 ab 01.01.2016.</p> <p>Im Kontroll- und Vollzugsdienst ist die Überwachung des ruhenden Verkehrs sind die Stellen mit E5 bewertet und die Stellen des Vollzugsdienstes mit E8. Daneben waren Stellen mit Mischfunktionen aus beiden Bereichen in E6 eingestuft. Die Stellen mit Mischfunktion unterlagen einer Neubewertung mit dem Ergebnis einer Wertigkeit von E8. Eine Anpassung der Personalaufwendungen im Bereich der Entgelte für Beschäftigte, der Sonderaufwendungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) sowie der Sozialversicherungsbeiträge ergab so den einen Teil der Mehraufwendungen.</p> <p>Darüber hinaus erfolgte die Neueinstellung von kurzfristig Beschäftigten, anlässlich des Backfischfestes (Sicherheitsdienst).</p> <p>Beide Ursachen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar.</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.738,71	66.000	139.274,35	73.274,35	535,64
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	169.631,51	150.100	185.985,85	35.885,85	16.354,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	500	692,10	192,10	382,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.773,66	30.600	53.848,40	23.248,40	3.074,74
09	+ Sonstige laufende Erträge	21.484,65	0	6,00	6,00	-21.478,65
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.938,53	247.200	379.806,70	132.606,70	-1.131,83
11	- Personalaufwendungen	3.906.515,17	3.206.000	4.287.188,36	1.081.188,36	380.673,19
12	- Versorgungsaufwendungen	892.654,69	847.200	770.005,03	-77.194,97	-122.649,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.296,42	432.700	378.470,85	-54.229,15	27.174,43
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	558.039,72	394.400	537.317,13	142.917,13	-20.722,59
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.942,40	8.800	11.218,95	2.418,95	2.276,55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	135.436,48	345.500	165.578,04	-179.921,96	30.141,56
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.852.884,88	5.234.600	6.149.778,36	915.178,36	296.893,48
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.471.946,35	-4.987.400	-5.769.971,66	-782.571,66	-298.025,31
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.471.946,35	-4.987.400	-5.769.971,66	-782.571,66	-298.025,31
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	-5.471.946,35	-4.987.400	-5.769.971,66	-782.571,66	-298.025,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.177,50	381.000	383.385,51	2.385,51	45.208,01
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.177,50	-381.000	-383.385,51	-2.385,51	-45.208,01
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-5.810.123,85	-5.368.400	-6.153.357,17	-784.957,17	-343.233,32

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
12.6.000	Brandschutz	-5.627.270,57	-5.109.700	-5.910.978,58	-801.278,58	-283.708,01
12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz	-182.853,28	-258.700	-242.378,59	16.321,41	-59.525,31

Begründung der erheblichen Abweichungen:
3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen (1.081 T€) ergeben sich aus dem Anstieg der Beamtenbesoldung (238 T€), deutlich gestiegenen Zuführungen zu Beihilferückstellungen (750 T€) sowie zu Pensionsrückstellungen (200 T€).</p> <p>Der Anstieg der <u>Beamtenbesoldung</u> ist auf die Neubewertung der basierenden Stellen zurückzuführen: So wurden neun A7-Stellen neu mit A8, sechs A8-Stellen mit A9mD und drei A9mD mit A10 bewertet. In der Folge wurden die Gehälter entsprechend angepasst. Die Höhe der Veränderung stand zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltsplanung nicht fest.</p> <p>Die Größenordnung der Beihilfeaufwendungen 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 <u>Beihilferückstellungen</u>. Die Aufwendungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in diesem Umfang nicht vorhersehbar.</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 der Stellenneubewertungen, zu erhöhen. Die Höhe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltsplanung noch nicht fest.</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.146,00	4.000	4.146,00	146,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.641,25	3.500	2.876,15	-623,85	-765,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,00	6.000	3.197,70	-2.802,30	571,70
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.463,16	0	4.799,28	4.799,28	3.336,12
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.876,41	13.500	15.019,13	1.519,13	5.142,72
11	- Personalaufwendungen	346.194,88	363.600	376.267,57	12.667,57	30.072,69
12	- Versorgungsaufwendungen	43.462,42	47.400	34.369,35	-13.030,65	-9.093,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.258,56	177.600	168.206,53	-9.393,47	4.947,97
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.034,91	11.000	2.991,42	-8.008,58	956,51
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.850,00	3.600	2.880,00	-720,00	30,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.329,33	10.000	5.267,45	-4.732,55	-1.061,88
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.130,10	613.200	589.982,32	-23.217,68	25.852,22
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554.253,69	-599.700	-574.963,19	24.736,81	-20.709,50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-554.253,69	-599.700	-574.963,19	24.736,81	-20.709,50
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	-554.253,69	-599.700	-574.963,19	24.736,81	-20.709,50
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	-554.253,69	-599.700	-574.963,19	24.736,81	-20.709,50

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-554.253,69	-599.700	-574.963,19	24.736,81	-20.709,50
25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum, Synagoge

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.682,30	9.000	7.733,60	-1.266,40	51,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.332,15	10.000	6.836,90	-3.163,10	-2.495,25
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	78.608,34	78.608,34	78.608,34
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.792,08	0	2.501,33	2.501,33	-3.290,75
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.806,53	19.000	95.680,17	76.680,17	72.873,64
11	- Personalaufwendungen	135.111,66	137.300	137.796,95	496,95	2.685,29
12	- Versorgungsaufwendungen	1.170,49	0	1.064,04	1.064,04	-106,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,54	7.000	7.276,52	276,52	3.788,98
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50,00	0	50,00	50,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.570,29	7.000	3.541,99	-3.458,01	-8.028,30
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.389,98	151.300	149.729,50	-1.570,50	-1.660,48
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.583,45	-132.300	-54.049,33	78.250,67	74.534,12
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-128.583,45	-132.300	-54.049,33	78.250,67	74.534,12
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	-128.583,45	-132.300	-54.049,33	78.250,67	74.534,12
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	-128.583,45	-132.300	-54.049,33	78.250,67	74.534,12

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-128.583,45	-132.300	-54.049,33	78.250,67	74.534,12

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.997,75	0	14.571,81	14.571,81	6.574,06
09	+ Sonstige laufende Erträge	675,10	0	270,54	270,54	-404,56
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.672,85	0	14.842,35	14.842,35	6.169,50
11	- Personalaufwendungen	69.535,66	77.300	72.257,57	-5.042,43	2.721,91
12	- Versorgungsaufwendungen	1.170,54	0	1.064,04	1.064,04	-106,50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.064,11	9.400	9.064,11	-335,89	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157,10	200	1.342,00	1.142,00	1.184,90
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	79.927,41	86.900	83.727,72	-3.172,28	3.800,31
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-71.254,56	-86.900	-68.885,37	18.014,63	2.369,19
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>	-71.254,56	-86.900	-68.885,37	18.014,63	2.369,19
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>	-71.254,56	-86.900	-68.885,37	18.014,63	2.369,19
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>	-71.254,56	-86.900	-68.885,37	18.014,63	2.369,19

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
52.3.100	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-71.254,56	-86.900	-68.885,37	18.014,63	2.369,19

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.250,00	4.400	2.800,00	-1.600,00	-3.450,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	52.948,85	64.000	51.206,00	-12.794,00	-1.742,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.367,08	4.100	7.053,87	2.953,87	1.686,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,43	1.100	-26,13	-1.126,13	-1.110,56
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.955,01	0	68.355,05	68.355,05	60.400,04
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.605,37	73.600	129.388,79	55.788,79	55.783,42
11	- Personalaufwendungen	804.762,52	840.500	930.779,98	90.279,98	126.017,46
12	- Versorgungsaufwendungen	74.026,07	77.400	67.473,84	-9.926,16	-6.552,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,03	4.200	159,99	-4.040,01	-576,04
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.529,46	4.800	3.870,91	-929,09	-658,55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.938,07	139.000	116.791,23	-22.208,77	-6.146,84
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006.992,15	1.065.900	1.119.075,95	53.175,95	112.083,80
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-933.386,78	-992.300	-989.687,16	2.612,84	-56.300,38
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-933.386,78	-992.300	-989.687,16	2.612,84	-56.300,38
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	-933.386,78	-992.300	-989.687,16	2.612,84	-56.300,38
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	-933.386,78	-992.300	-989.687,16	2.612,84	-56.300,38

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-418.431,95	-431.000	-380.500,24	50.499,76	37.931,71
27.2.100	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-514.954,83	-561.300	-609.186,92	-47.886,92	-94.232,09

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Musikschule

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.813,65	56.000	78.628,60	22.628,60	5.814,95
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	325.846,08	340.100	326.886,76	-13.213,24	1.040,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0,00	0,00	-2.000,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.798,66	0	10.612,14	10.612,14	3.813,48
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.458,39	396.100	416.127,50	20.027,50	8.669,11
11	- Personalaufwendungen	785.228,28	898.200	823.517,12	-74.682,88	38.288,84
12	- Versorgungsaufwendungen	792,52	22.400	913,34	-21.486,66	120,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,90	7.900	3.655,21	-4.244,79	1.706,31
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.379,40	3.000	2.378,70	-621,30	-0,70
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900	0,00	-900,00	-900,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.037,75	11.000	13.951,41	2.951,41	-5.086,34
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810.286,85	943.400	844.415,78	-98.984,22	34.128,93
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.828,46	-547.300	-428.288,28	119.011,72	-25.459,82
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-402.828,46	-547.300	-428.288,28	119.011,72	-25.459,82
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	-402.828,46	-547.300	-428.288,28	119.011,72	-25.459,82
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.040,83	205.800	168.289,79	-37.510,21	-19.751,04
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.040,83	-205.800	-168.289,79	37.510,21	19.751,04
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-590.869,29	-753.100	-596.578,07	156.521,93	-5.708,78

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
26.3.100	Musikschule	-590.869,29	-753.100	-596.578,07	156.521,93	-5.708,78

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.184.751,99	1.786.600	2.052.496,83	265.896,83	-132.255,16
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	70.269,84	90.100	81.840,03	-8.259,97	11.570,19
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	291.569,14	274.200	303.627,45	29.427,45	12.058,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	500	0,00	-500,00	-82,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.462,36	219.000	201.263,71	-17.736,29	-38.198,65
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.370,20	0	29.115,84	29.115,84	21.745,64
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.793.505,53	2.370.400	2.668.343,86	297.943,86	-125.161,67
11	- Personalaufwendungen	1.274.683,65	1.426.400	1.336.425,33	-89.974,67	61.741,68
12	- Versorgungsaufwendungen	11.144,30	12.300	11.142,64	-1.157,36	-1,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557.392,11	4.065.500	4.056.500,36	-8.999,64	499.108,25
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	240.898,48	241.600	241.349,64	-250,36	451,16
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.563,73	469.300	449.162,08	-20.137,92	21.598,35
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.389,73	70.600	40.391,67	-30.208,33	8.001,94
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.544.072,00	6.285.700	6.134.971,72	-150.728,28	590.899,72
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.750.566,47	-3.915.300	-3.466.627,86	448.672,14	-716.061,39
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.750.566,47	-3.915.300	-3.466.627,86	448.672,14	-716.061,39
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	-2.750.566,47	-3.915.300	-3.466.627,86	448.672,14	-716.061,39
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.560.638,74	10.269.100	10.750.239,24	481.139,24	-1.810.399,50
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.560.638,74	-10.269.100	-10.750.239,24	-481.139,24	1.810.399,50
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-15.311.205,21	-14.184.400	-14.216.867,10	-32.467,10	1.094.338,11

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 40230**

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2016	weichung	veränderung
					(Ergebnis-	gegenüber
					Ansatz)	2015
					2016	
in EUR						
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	22.310,42	-283.300	-26.145,57	257.154,43	-48.455,99
21.1.011	Ernst-Ludwig-Grundschule	-424.058,01	-263.400	-461.666,24	-198.266,24	-37.608,23
21.1.012	Karmeliter-Grundschule	-230.819,55	-283.800	-247.916,71	35.883,29	-17.097,16
21.1.013	Westend-Grundschule	-419.643,54	-367.600	-454.923,66	-87.323,66	-35.280,12
21.1.014	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-262.894,76	-246.000	-255.289,93	-9.289,93	7.604,83
21.1.015	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-308.447,80	-369.100	-288.899,19	80.200,81	19.548,61
21.1.016	Neusatz-Grundschule	-227.976,18	-294.000	-305.258,19	-11.258,19	-77.282,01
21.1.017	Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	-238.056,64	-249.100	-215.250,60	33.849,40	22.806,04
21.1.018	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-283.471,94	-270.600	-302.757,32	-32.157,32	-19.285,38
21.1.019	Grundschule Wiesoppenheim	-105.597,33	-70.500	-159.675,74	-89.175,74	-54.078,41
21.1.020	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-179.913,26	-98.300	-146.260,97	-47.960,97	33.652,29
21.1.021	Grundschule Abenheim	-197.002,20	-207.600	-202.826,14	4.773,86	-5.823,94
21.1.022	Grundschule Rheindürkheim	-158.135,95	-51.900	-161.110,23	-109.210,23	-2.974,28
21.1.023	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-38.815,58	-46.200	-203.878,70	-157.678,70	-165.063,12
21.1.024	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-457.850,32	-399.700	-166.846,51	232.853,49	291.003,81
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-493.119,17	-571.200	-412.072,95	159.127,05	81.046,22
21.6.012	Pfimmtal-Realschule Plus	-447.520,49	-464.500	-643.310,91	-178.810,91	-195.790,42
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.079.741,57	-1.245.100	-924.209,46	320.890,54	155.532,11
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-605.542,70	-552.700	-448.652,22	104.047,78	156.890,48
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-2.010.534,64	-903.100	-1.301.120,69	-398.020,69	709.413,95
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-847.741,98	-930.800	-803.570,91	127.229,09	44.171,07
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-1.980.217,02	-902.200	-1.287.205,74	-385.005,74	693.011,28
21.8.111	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-589.317,45	-577.800	-884.821,71	-307.021,71	-295.504,26
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-547.240,59	-306.300	-509.798,06	-203.498,06	37.442,53
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-263.558,16	-285.700	-279.120,46	6.579,54	-15.562,30
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.497.795,12	-2.158.100	-1.164.713,43	993.386,57	333.081,69
23.1.002	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-549.337,71	-495.700	-464.762,01	30.937,99	84.575,70
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	147.011,44	127.400	103.740,85	-23.659,15	-43.270,59
24.1.100	Schülerbeförderung	-448.869,63	-624.000	-1.007.386,92	-383.386,92	-558.517,29
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	-80.509,13	-101.800	-92.436,10	9.363,90	-11.926,97
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-257,68	-25.300	-260,18	25.039,82	-2,50
24.3.131	Förderung des Schulsports	-142.683,44	-166.500	-147.063,51	19.436,49	-4.380,07
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-2.819,67	-2.500	-2.914,21	-414,21	-94,54
24.3.242	Schülerverpflegung	-236.487,15	-309.800	-222.708,55	87.091,45	13.778,60
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-65.678,34	-60.900	-67.977,54	-7.077,54	-2.299,20
25.2.300	Medienzentrum	-24.517,96	-27.500	-25.708,18	1.791,82	-1.190,22
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-30.300,24	-60.400	-32.088,51	28.311,49	-1.788,27
35.1.430	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	-4.054,17	-38.800	0,00	38.800,00	4.054,17

Begründung der erheblichen Abweichungen:
4.23 Schulverwaltung & Medienzentrum

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen (266 T€) ergeben sich im Wesentlichen aus der Landeszuweisung zur zusätzlichen Unterstützung der Gemeinden bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben (236 T€).

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.941,96	300	6.206,90	5.906,90	264,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	1.500	0,00	-1.500,00	-2.340,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	670,66	0	3.000,00	3.000,00	2.329,34
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.952,62	1.800	9.206,90	7.406,90	254,28
11	- Personalaufwendungen	114.371,09	73.800	84.998,33	11.198,33	-29.372,76
12	- Versorgungsaufwendungen	730,77	800	730,63	-69,37	-0,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.536,50	153.000	138.846,70	-14.153,30	-689,80
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.533,75	26.100	34.544,26	8.444,26	1.010,51
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.121,83	174.000	135.664,51	-38.335,49	-10.457,32
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.688,45	8.500	8.496,01	-3,99	2.807,56
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.982,39	436.200	403.280,44	-32.919,56	-36.701,95
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.029,77	-434.400	-394.073,54	40.326,46	36.956,23
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-431.029,77	-434.400	-394.073,54	40.326,46	36.956,23
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	-431.029,77	-434.400	-394.073,54	40.326,46	36.956,23
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.381,33	550.000	497.098,43	-52.901,57	-31.282,90
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.381,33	-550.000	-497.098,43	52.901,57	31.282,90
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-959.411,10	-984.400	-891.171,97	93.228,03	68.239,13

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
42.1.000	Sportförderung	-959.411,10	-984.400	-891.171,97	93.228,03	68.239,13

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.025,94	215.400	210.914,98	-4.485,02	46.889,04
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	509.772,81	464.000	582.810,70	118.810,70	73.037,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	440,00	440,00	-60,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	50.535,51	0	105.456,55	105.456,55	54.921,04
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	724.834,26	679.400	899.622,23	220.222,23	174.787,97
11	- Personalaufwendungen	798.712,90	793.800	961.837,20	168.037,20	163.124,30
12	- Versorgungsaufwendungen	2.740,40	0	2.740,01	2.740,01	-0,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.331,23	9.000	7.066,27	-1.933,73	-25.264,96
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.760,90	9.400	8.576,16	-823,84	-184,74
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.671,55	225.100	145.520,76	-79.579,24	60.849,21
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.216,98	1.037.300	1.125.740,40	88.440,40	198.523,42
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.382,72	-357.900	-226.118,17	131.781,83	-23.735,45
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-202.382,72	-357.900	-226.118,17	131.781,83	-23.735,45
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	-202.382,72	-357.900	-226.118,17	131.781,83	-23.735,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.274,35	98.700	121.173,79	22.473,79	32.899,44
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.274,35	-98.700	-121.173,79	-22.473,79	-32.899,44
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-290.657,07	-456.600	-347.291,96	109.308,04	-56.634,89

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
27.1.100	Volkshochschule	-290.657,07	-456.600	-347.291,96	109.308,04	-56.634,89

Begründung der erheblichen Abweichungen:
4.2.5 Volkshochschule

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
18	Sonstige laufende Aufwendungen	Die Minderaufwendungen ergaben sich aus geringeren Aufwendungen für Mieten und Pachten (55 T €) sowie geringeren Aufwendungen für die Durchführung berufsbezogener Sprachkursmaßnahmen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aus Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (86 T€).

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 40310

4.3.1 Museen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.819,92	2.000	7.455,20	5.455,20	-5.364,72
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	78.249,85	56.000	86.100,83	30.100,83	7.850,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.506,11	27.400	6.261,04	-21.138,96	754,93
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	17.899,37	17.899,37	17.899,37
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.577,87	1.500	77.303,78	75.803,78	59.725,91
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.153,75	86.900	195.020,22	108.120,22	80.866,47
11	- Personalaufwendungen	797.340,66	767.600	832.525,85	64.925,85	35.185,19
12	- Versorgungsaufwendungen	25.367,34	28.300	23.059,51	-5.240,49	-2.307,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.635,50	45.000	38.289,16	-6.710,84	4.653,66
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	60.255,84	75.500	51.146,88	-24.353,12	-9.108,96
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	158.122,55	240.000	139.931,95	-100.068,05	-18.190,60
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074.721,89	1.156.400	1.084.953,35	-71.446,65	10.231,46
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-960.568,14	-1.069.500	-889.933,13	179.566,87	70.635,01
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-960.568,14	-1.069.500	-889.933,13	179.566,87	70.635,01
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	-960.568,14	-1.069.500	-889.933,13	179.566,87	70.635,01
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,00	0	1.310,00	1.310,00	-2.030,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.885,56	298.000	336.488,84	38.488,84	9.603,28
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.545,56	-298.000	-335.178,84	-37.178,84	-11.633,28
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.284.113,70	-1.367.500	-1.225.111,97	142.388,03	59.001,73

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
25.1.120	Museum Andreasstift	-722.334,79	-747.400	-664.845,21	82.554,79	57.489,58
25.2.110	Nibelungenmuseum	-561.778,91	-620.100	-560.266,76	59.833,24	1.512,15

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.546,08	104.000	65.171,08	-38.828,92	19.625,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.967.933,59	8.493.500	8.597.428,70	103.928,70	629.495,11
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.375,40	0	-840,00	-840,00	-2.215,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.471,78	550.000	600.298,22	50.298,22	15.826,44
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.675,35	0	0,00	0,00	-5.675,35
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.605.002,20	9.147.500	9.262.058,00	114.558,00	657.055,80
11	- Personalaufwendungen	1.156.047,06	979.600	1.222.383,10	242.783,10	66.336,04
12	- Versorgungsaufwendungen	51.118,74	63.200	44.821,13	-18.378,87	-6.297,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.833,16	1.104.800	1.087.482,14	-17.317,86	-26.351,02
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	212.829,48	212.200	214.776,73	2.576,73	1.947,25
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	521.092,38	572.400	540.514,60	-31.885,40	19.422,22
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.749.200,84	19.963.700	20.644.974,26	681.274,26	895.773,42
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.676,49	29.100	21.832,27	-7.267,73	2.155,78
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.823.798,15	22.925.000	23.776.784,23	851.784,23	952.986,08
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.218.795,95	-13.777.500	-14.514.726,23	-737.226,23	-295.930,28
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-14.218.795,95	-13.777.500	-14.514.726,23	-737.226,23	-295.930,28
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	-14.218.795,95	-13.777.500	-14.514.726,23	-737.226,23	-295.930,28
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	-14.218.795,95	-13.777.500	-14.514.726,23	-737.226,23	-295.930,28

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	0,55	0	0,00	0,00	-0,55
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-11.851.055,95	-11.951.900	-11.886.618,94	65.281,06	-35.562,99
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-515.713,85	77.000	-575.867,29	-652.867,29	-60.153,44
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-196.816,34	-465.300	-226.312,28	238.987,72	-29.495,94
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-408.162,23	-418.500	-375.168,95	43.331,05	32.993,28
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-735.524,04	-635.100	-650.915,85	-15.815,85	84.608,19
34.3.100	Betreuungsleistungen	-77.954,40	-93.100	-300.421,88	-207.321,88	-222.467,48
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	-45.660,72	5.200	-14.453,68	-19.653,68	31.207,04
36.3.700	Amtsvormundschaften	-387.908,97	-295.800	-484.967,36	-189.167,36	-97.058,39

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

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen (243 T€) entstanden im Wesentlichen durch gestiegene Entgelte und Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte. Eine Anpassung an die Ergebnisse des Jahres 2015 wurde zum Zeitpunkt der Planung der Haushaltsmittel 2016 nicht vorgenommen.

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 50300

5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.569.285,92	11.796.700	16.914.866,71	5.118.166,71	3.345.580,79
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.300	1.240,00	-60,00	-620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.545,13	460.000	351.115,56	-108.884,44	-100.429,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.300,00	0	28.800,00	28.800,00	1.500,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.182,14	1.000	6.237,00	5.237,00	1.054,86
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.055.173,19	12.259.000	17.302.259,27	5.043.259,27	3.247.086,08
11	- Personalaufwendungen	1.192.677,03	2.517.300	1.520.444,72	-996.855,28	327.767,69
12	- Versorgungsaufwendungen	120.908,47	130.100	125.818,98	-4.281,02	4.910,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.257,92	135.000	146.673,98	11.673,98	-20.583,94
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	169,22	300	169,22	-130,78	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.689.055,39	16.002.400	18.603.193,09	2.600.793,09	2.914.137,70
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	708.312,83	771.500	749.025,26	-22.474,74	40.712,43
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.878.380,86	19.556.600	21.145.325,25	1.588.725,25	3.266.944,39
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.823.207,67	-7.297.600	-3.843.065,98	3.454.534,02	-19.858,31
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.823.207,67	-7.297.600	-3.843.065,98	3.454.534,02	-19.858,31
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	-3.823.207,67	-7.297.600	-3.843.065,98	3.454.534,02	-19.858,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.627,11	553.900	866.273,83	312.373,83	-72.353,28
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-938.627,11	-553.900	-866.273,83	-312.373,83	72.353,28
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-4.761.834,78	-7.851.500	-4.709.339,81	3.142.160,19	52.494,97

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte (ab 2018 Produkt 31.1.700 zugeordnet)	-757.970,14	-717.200	-942.151,16	-224.951,16	-184.181,02
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.306.762,25	-1.587.700	-1.303.576,13	284.123,87	3.186,12
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-157.046,68	-536.100	-374.868,60	161.231,40	-217.821,92
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-834.087,95	-834.500	-803.953,76	30.546,24	30.134,19
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0,00	-32.100	0,00	32.100,00	0,00
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-1.184,09	-34.200	-10.089,49	24.110,51	-8.905,40
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-1.352.810,56	-2.405.600	-930.300,44	1.475.299,56	422.510,12
35.1.110	Wohngeld	-218.251,70	-384.400	-213.633,75	170.766,25	4.617,95
52.2.200	Wohnungsmarkt	-133.721,41	-109.700	-130.766,48	-21.066,48	2.954,93

Begründung der erheblichen Abweichungen:
5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
03	Erträge der sozialen Sicherung	<p>Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem Ersatz des Bundes für Grundsicherungsleistungen wegen Alters oder Erwerbsunfähigkeit (455 T€) und aus Landeserstattungen für Asylbewerber (5,03 Mio. €).</p> <p>Die Mehrerträge für Erstattungen Grundsicherungsleistungen sind auf höhere Aufwendungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zurückzuführen.</p> <p>Die Landeserstattungen stiegen einerseits aufgrund der Anzahl der Asylbewerber, aber andererseits auch wegen der Anhebung des Erstattungsbetrages pro Person. Während die Aufwendungen der sozialen Sicherung in diesem Bereich durch einen Nachtragshaushalt angepasst werden konnten, war dies für den Teil der Erträge nicht kalkulierbar.</p>
11	Personalaufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen sind darauf zurückzuführen, daß diese bei der Kostenstelle 5.03 geplant wurden, sich jedoch bei Kostenstelle 5.04 realisiert haben.</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 50400

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.803.644,69	16.433.300	17.887.821,65	1.454.521,65	1.084.176,96					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.006,20	410.000	570.812,17	160.812,17	153.805,97					
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.064,52	0	-122,65	-122,65	-10.187,17					
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	17.230.715,41	16.843.300	18.458.511,17	1.615.211,17	1.227.795,76					
11	- Personalaufwendungen	2.070.780,67	1.042.200	2.293.141,44	1.250.941,44	222.360,77					
12	- Versorgungsaufwendungen	153.804,71	151.600	123.316,74	-28.283,26	-30.487,97					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.855,54	248.000	268.699,93	20.699,93	37.844,39					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	392,22	0	392,24	392,24	0,02					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.291.099,72	45.221.800	46.358.041,75	1.136.241,75	2.066.942,03					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.023,77	41.800	37.765,52	-4.034,48	2.741,75					
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	46.781.956,63	46.705.400	49.081.357,62	2.375.957,62	2.299.400,99					
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-29.551.241,22	-29.862.100	-30.622.846,45	-760.746,45	-1.071.605,23					
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>	-29.551.241,22	-29.862.100	-30.622.846,45	-760.746,45	-1.071.605,23					
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>	-29.551.241,22	-29.862.100	-30.622.846,45	-760.746,45	-1.071.605,23					
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>	-29.551.241,22	-29.862.100	-30.622.846,45	-760.746,45	-1.071.605,23					

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015					
							in EUR				
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-55,86	-23.900	0,00	23.900,00	55,86					
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	55,86	-15.800	0,00	15.800,00	-55,86					
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.)	-11.734.381,01	-11.514.800	-11.576.363,20	-61.563,20	158.017,81					
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.244.297,38	-3.700.400	-3.737.311,14	-36.911,14	-493.013,76					
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-223.476,13	-356.500	-275.164,00	81.336,00	-51.687,87					
32.1.010	Kriegsopferfürsorge	0,00	-13.200	0,00	13.200,00	0,00					
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-376.728,07	-392.400	-137.231,46	255.168,54	239.496,61					
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-11.074.991,56	-12.040.300	-12.214.094,12	-173.794,12	-1.139.102,56					
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.897.367,07	-3.014.800	-2.682.682,53	332.117,47	214.684,54					

**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> (1.791 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, hier aus der Abrechnung für die Jahre 2014/2015.</p> <p>Darüber hinaus entstanden Mehrerträge im Bereich der <u>Leistungen Sozialleistungsträger</u> (240 T€). Die Erstattung umfasst insbesondere die Erstattung von Pflegeleistungen nach § 43a SGB-XI. Diese Leistung ist abhängig vom jeweiligen Pflegebedarf der vollstationär betreuten Bewohner, aber auch einmalige Erstattungen.</p> <p>Diesen stehen Mindererträge im Bereich der <u>Erstattung anderer Träger öffentlicher Jugendhilfe (teilstationäre Hilfe zur Erziehung)</u> (249 T€) gegenüber. 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>
11	Personalaufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen ergaben sich daraus, daß sie bei Kostenstelle 5.03 geplant waren, sich jedoch bei Kostenstelle 5.04 realisierten.</p>
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die Mehraufwendungen ergaben sich im Bereich der <u>Beschäftigung Behindertenwerkstatt</u> (862 T€) und der <u>sonstigen Eingliederungshilfe</u> (577 T€) durch steigende Vergütungssätze, die durch das LSJV verhandelt und festgelegt werden sowie stärkere Inanspruchnahme der Leistungen.</p> <p>Minderaufwendungen entstanden bei <u>Hilfe nach Maß – Hilfe zum Lebensunterhalt</u> (602 T€). Das Land beteiligte sich bei der Modellförderung auch an den existenzsichernden Leistungen. Nach Abschluss des Modellprojektes erfolgt die Verbuchung nicht mehr im Rahmen der Eingliederungshilfe.</p>

		<p>Mehraufwendungen für <u>Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und deren Kinder</u> ergaben sich durch stärkere Inanspruchnahme der Leistungen. Die Planung der Aufwendungen ist schwer kalkulierbar, da das spezifische Leistungsangebot in seinen finanziellen Auswirkungen stark schwankt.</p>
--	--	--

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 50500

5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.973,49	188.000	202.388,89	14.388,89	-584,60
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.999,52	0	5.623,25	5.623,25	-1.376,27
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.815,91	0	0,00	0,00	-3.815,91
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.788,92	188.000	208.012,14	20.012,14	-5.776,78
11	- Personalaufwendungen	726.647,90	744.700	661.876,14	-82.823,86	-64.771,76
12	- Versorgungsaufwendungen	24.715,50	26.300	23.061,41	-3.238,59	-1.654,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.010,32	32.000	37.161,70	5.161,70	-5.848,62
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.315,63	1.800	3.315,63	1.515,63	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.284,94	50.000	45.787,55	-4.212,45	2.502,61
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840.974,29	854.800	771.202,43	-83.597,57	-69.771,86
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-627.185,37	-666.800	-563.190,29	103.609,71	63.995,08
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-627.185,37	-666.800	-563.190,29	103.609,71	63.995,08
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	-627.185,37	-666.800	-563.190,29	103.609,71	63.995,08
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	-627.185,37	-666.800	-563.190,29	103.609,71	63.995,08

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-123.927,55	-192.800	-142.057,45	50.742,55	-18.129,90
31.1.820	Psychatriekoordination	-71.220,55	-91.800	-70.794,97	21.005,03	425,58
34.3.100	Betreuungsleistungen	1.729,73	-137.300	1.729,73	139.029,73	0,00
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	0,00
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-77.505,85	-1.800	0,00	1.800,00	77.505,85
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-41.430,57	-47.100	-34.331,01	12.768,99	7.099,56
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-314.830,58	-220.000	-317.736,59	-97.736,59	-2.906,01

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.013,44	210.800	277.154,11	66.354,11	48.140,67
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	165.705,00	213.000	47.887,52	-165.112,48	-117.817,48
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	21.188,90	18.000	15.948,91	-2.051,09	-5.239,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662,41	5.400	7.275,44	1.875,44	3.613,03
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.314,00	0	5.861,17	5.861,17	-3.452,83
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.883,75	447.200	354.127,15	-93.072,85	-74.756,60
11	- Personalaufwendungen	1.180.287,05	1.202.000	1.222.861,30	20.861,30	42.574,25
12	- Versorgungsaufwendungen	4.779,79	5.000	4.095,21	-904,79	-684,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.055,05	313.000	113.794,90	-199.205,10	29.739,85
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.524,43	14.900	15.984,90	1.084,90	-4.539,53
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.361,62	116.000	102.341,42	-13.658,58	8.979,80
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.247,15	270.800	206.335,08	-64.464,92	4.087,93
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.365,24	18.000	12.677,88	-5.322,12	-687,36
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.598.620,33	1.939.700	1.678.090,69	-261.609,31	79.470,36
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.169.736,58	-1.492.500	-1.323.963,54	168.536,46	-154.226,96
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.169.736,58	-1.492.500	-1.323.963,54	168.536,46	-154.226,96
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	-1.169.736,58	-1.492.500	-1.323.963,54	168.536,46	-154.226,96
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	-1.169.736,58	-1.492.500	-1.323.963,54	168.536,46	-154.226,96

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	120.000,00	70.000	0,00	-70.000,00	-120.000,00
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0,00	-28.600	0,00	28.600,00	0,00
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-523.251,15	-591.500	-488.575,66	102.924,34	34.675,49
36.2.200	Jugenderholung	0,00	-3.200	0,00	3.200,00	0,00
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-580.509,59	-657.200	-598.387,84	58.812,16	-17.878,25
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-185.975,84	-282.000	-237.000,04	44.999,96	-51.024,20

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
5.06 Kinder- und Jugendbüro**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Bereiche der Jugendberufsagentur (100 T€), des Projektes „Jugend stärken im Quartier“ (14 T€), des Projektes „Integrative Stadtteil- und Jugendarbeit im Wormser Westen (27 T€), des Projektes „Jobstarter WO-LF 80 Wormser Lehrstellen fördern“ (26 T€) sowie dem Prozess zur Ausrichtung der Jugendpflege (12 T€).</p> <p><u>Jugendberufsagentur:</u> Der Ansatz war für anfallende Miet- und Sachkosten vorgesehen. Ein Gebäude konnte jedoch bisher noch nicht angemietet werden, so dass entsprechende Mietkosten nicht anfielen. Die Sachkosten wurden über das Projekt Jobstarter WO-LF 80 mitfinanziert.</p> <p><u>Jugend stärken im Quartier:</u> Das aufwendige Genehmigungs- und Abrechnungsverfahren des Projektträgers verhinderte in 2016 die Durchführung einiger Mikroprojekte. So fielen die Kosten nicht in dem Umfang an, wie geplant. Keines der Projekte konnte bisher abgerechnet werden.</p> <p><u>Integrative Stadtteil- und Jugendarbeit im Wormser Westen:</u> Für das Jahr 2016 war die Anschaffung von Ausstattung für die Stadtteilbüros vorgesehen sowie die Anmietung einer weiteren Räumlichkeit zur stadtteilbezogenen Arbeit geplant. Beides konnte erst 2017 umgesetzt werden.</p> <p><u>Prozess zur Ausrichtung der Jugendpflege:</u> Zum Planungszeitpunkt war noch unklar, in welchem Umfang zur Umsetzung der Konzeptentwicklung Veranstaltungen stattfinden werden. Ein Großteil der Veranstaltungen konnte in kostenlos zur Verfügung gestellten Räumen stattfinden, wodurch Raumkosten eingespart wurden. Zudem wurden Referenten nicht in dem Umfang benötigt, wie ursprünglich geplant.</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 50700

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.289,14	11.000	19.831,86	8.831,86	5.542,72					
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.692,86	0	373,51	373,51	-2.319,35					
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.982,00	11.000	20.205,37	9.205,37	3.223,37					
11	- Personalaufwendungen	516.998,65	613.200	541.396,43	-71.803,57	24.397,78					
12	- Versorgungsaufwendungen	21.665,81	19.200	20.006,15	806,15	-1.659,66					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.951,92	11.300	10.566,18	-733,82	-1.385,74					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	991,91	4.200	1.119,89	-3.080,11	127,98					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.716,30	60.000	22.125,00	-37.875,00	-12.591,30					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.196,41	34.300	48.203,48	13.903,48	21.007,07					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,35	2.100	2.500,65	400,65	1.370,30					
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.651,35	744.300	645.917,78	-98.382,22	31.266,43					
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-597.669,35	-733.300	-625.712,41	107.587,59	-28.043,06					
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-597.669,35	-733.300	-625.712,41	107.587,59	-28.043,06					
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	-597.669,35	-733.300	-625.712,41	107.587,59	-28.043,06					
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	-597.669,35	-733.300	-625.712,41	107.587,59	-28.043,06					

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015					
							in EUR				
31.1.740	Seniorenbüro	-73.873,57	-82.400	-72.183,30	10.216,70	1.690,27					
31.4.110	Seniorenbegegnungsstätten	-92.741,88	-214.400	-88.580,90	125.819,10	4.160,98					
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-10.265,37	-24.800	-23.492,64	1.307,36	-13.227,27					
35.1.310	Elterngeld	-119.763,37	-103.500	-128.715,35	-25.215,35	-8.951,98					
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-301.025,16	-308.200	-312.740,22	-4.540,22	-11.715,06					

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 50800

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

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.228.072,65	8.866.600	10.002.092,66	1.135.492,66	774.020,01
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	87.868,68	100.000	445.702,71	345.702,71	357.834,03
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	171.673,00	159.000	158.566,90	-433,10	-13.106,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.204,46	169.000	284.756,25	115.756,25	23.551,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.326,53	340.100	332.184,38	-7.915,62	12.857,85
09	+ Sonstige laufende Erträge	39.013,63	0	6.021,86	6.021,86	-32.991,77
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.107.158,95	9.634.700	11.229.324,76	1.594.624,76	1.122.165,81
11	- Personalaufwendungen	6.472.287,36	7.356.500	7.367.007,49	10.507,49	894.720,13
12	- Versorgungsaufwendungen	22.015,65	23.400	18.396,64	-5.003,36	-3.619,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.732,17	1.208.500	937.998,17	-270.501,83	38.266,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	309.814,38	289.100	270.393,79	-18.706,21	-39.420,59
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.376.697,65	12.400.000	12.139.452,84	-260.547,16	762.755,19
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	775.654,63	820.000	945.444,29	125.444,29	169.789,66
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.727,14	120.400	72.098,21	-48.301,79	371,07
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.927.928,98	22.217.900	21.750.791,43	-467.108,57	1.822.862,45
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.820.770,03	-12.583.200	-10.521.466,67	2.061.733,33	-700.696,64
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-9.820.770,03	-12.583.200	-10.521.466,67	2.061.733,33	-700.696,64
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	-9.820.770,03	-12.583.200	-10.521.466,67	2.061.733,33	-700.696,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.395,34	1.183.200	1.499.746,16	316.546,16	124.350,82
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375.395,34	-1.183.200	-1.499.746,16	-316.546,16	-124.350,82
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-11.196.165,37	-13.766.400	-12.021.212,83	1.745.187,17	-825.047,46

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	0,00	-100	0,00	100,00	0,00
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	-300	0,00	300,00	0,00
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0,00
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-878.357,31	-902.600	-983.803,31	-81.203,31	-105.446,00
36.5.010	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	0,00	-37.400	0,00	37.400,00	0,00
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.388.411,75	-5.479.700	-7.056.343,90	-1.576.643,90	-4.667.932,15
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-7.929.396,31	-7.358.300	-3.981.065,62	3.377.234,38	3.948.330,69

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
5.08 Sozial- und Familienbüro**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<p>Die Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen im Bereich der Landeszuweisung Kindergärten Personalkostenzuschuss (741 T€), Landeszuweisung Projekt „Bildung von Anfang an“ Sprachfördermaßnahmen (176 T€) sowie der Bundeszuweisung Projekt „Sprach-Kitas“ (209 T€).</p> <p><u>Landeszuweisung Kindergärten Personalkostenzuschuss</u> Die Planung des Ansatzes ist nur näherungsweise möglich. Er enthält Erträge für mehrere Jahre. So erfolgt die Abrechnung von Leistungen z.B. für das Haushaltsjahr 2015 in 2016. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Prüfung und Erstattung der Beträge durch das Land in 2016 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 wird. Demzufolge enthält das Untersachkonto Abschlagszahlungen des laufenden und Restzahlungen für Vorjahre.</p> <p><u>Landeszuweisung „Bildung von Anfang an“ und „Sprachkitas“</u> Die Planung dieser Ansätze ist ebenfalls nur näherungsweise möglich. Im Haushaltsjahr 2017 erfahre die zuständige Stelle, wieviel Mittel man für das Jahr 2016 erhalte. Erschwerend kommt hinzu, dass die Landeszuweisung sich am Kindergartenjahr, nicht aber am Haushaltsjahr ausrichtet. Die Landeszuweisungen werden darüber hinaus nur an den Kita-Träger weitergereicht. Könnte ein Kita-Träger das oder Teile eines Projektes nicht umsetzen, weil Personal fehlt, können entsprechend weniger Mittel abgerufen und weitergeleitet werden. So auch in diesen beiden Fällen. Das gleiche Phänomen zeigt sich spiegelbildlich bei dem Aufwandskonto (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).</p>
03	Erträge der sozialen Sicherung	<p>Die Mehrerträge ergeben sich aus der Landeszuweisung Projekt „Mittel aus dem Betreuungsgeld“ (323 T€).</p> <p>Durch eine Gesetzesänderung wurde das Betreuungsgeld in seiner bisherigen Form beseitigt. Die beim Land vorhandenen Mittel waren dennoch an die Gemeinden weiterzuleiten. In welcher Höhe eine Weiterleitung erfolgt, war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar. So kam es zu Mehrerträgen in dargestellter Höhe.</p>

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen ergaben sich im Wesentlichen aus dem Projekt „Sprach-Kitas“ (267 T€). Personalaufwendungserstattungen wurden für dieses Projekt nicht abgefordert (siehe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge).</p> <p>Ähnliches ergab sich für die Aufwandskonten: Verpflegungsankauf (-58 T€), Catering Kita (-42 T€), Projekt „Bildung von Anfang an“ (-57 T€), Projekt Kita Plus „Bildung von Anfang an“ (-65 T€). Die Projekte wurden nicht vollständig von den Trägern umgesetzt bzw. mit geringerem Mittelbedarf.</p>
----	---	--

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 50900

5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.678,00	70.800	72.748,21	1.948,21	3.070,21
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.315,21	0	0,00	0,00	-1.315,21
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.993,21	70.800	72.748,21	1.948,21	1.755,00
11	- Personalaufwendungen	236.655,67	258.100	270.209,37	12.109,37	33.553,70
12	- Versorgungsaufwendungen	2.037,41	2.000	1.814,01	-185,99	-223,40
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19,40	0	0,00	0,00	-19,40
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.709,94	1.700	1.666,32	-33,68	-43,62
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.422,42	261.800	273.689,70	11.889,70	33.267,28
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.429,21	-191.000	-200.941,49	-9.941,49	-31.512,28
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-169.429,21	-191.000	-200.941,49	-9.941,49	-31.512,28
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	-169.429,21	-191.000	-200.941,49	-9.941,49	-31.512,28
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	-169.429,21	-191.000	-200.941,49	-9.941,49	-31.512,28

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-169.429,21	-191.000	-200.941,49	-9.941,49	-31.512,28

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.508,32	25.000	25.000,00	0,00	-23.508,32
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	364.851,29	300.900	405.732,57	104.832,57	40.881,28
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.628,34	5.000	0,00	-5.000,00	-6.628,34
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.987,95	360.900	430.732,57	69.832,57	10.744,62
11	- Personalaufwendungen	1.304.591,24	1.194.500	1.325.368,33	130.868,33	20.777,09
12	- Versorgungsaufwendungen	54.570,38	51.400	49.590,91	-1.809,09	-4.979,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	959,82	100	583,54	483,54	-376,28
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.314,73	254.400	25.358,99	-229.041,01	-49.955,74
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.435.436,17	1.501.600	1.400.901,77	-100.698,23	-34.534,40
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.015.448,22	-1.140.700	-970.169,20	170.530,80	45.279,02
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42,90	0	0,00	0,00	-42,90
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	42,90	0	0,00	0,00	-42,90
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.015.405,32	-1.140.700	-970.169,20	170.530,80	45.236,12
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	-1.015.405,32	-1.140.700	-970.169,20	170.530,80	45.236,12
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	-982.405,32	-1.107.700	-937.169,20	170.530,80	45.236,12

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
51.1.200	Stadtentwicklung	0,00	-2.900	0,00	2.900,00	0,00
51.1.210	Vorbereitende Bauleitplanung	-130.126,87	-69.700	-97.310,70	-27.610,70	32.816,17
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung	-211.545,24	-224.900	-220.609,27	4.290,73	-9.064,03
51.1.230	sonstige räumliche städtebauliche Planung	-171.596,09	-176.600	-195.431,71	-18.831,71	-23.835,62
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-21.139,94	-31.600	-20.834,16	10.765,84	305,78
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-447.997,18	-602.000	-402.983,36	199.016,64	45.013,82

**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 Bereich der Sachverständigenkosten (102 T€) und des Klimakonzeptes Innenentwicklung (100 T€).</p> <p>Das Klimakonzept baut auf einem Flächennutzungsplan auf. Dieser war noch nicht fertiggestellt. Mithin war die Auftragsvergabe für das Klimakonzept in 2016 nicht mehr möglich. Der Auftrag wird in 2017 vergeben.</p> <p>Die Sachverständigen konnten in 2016 nicht mehr beauftragt werden, da der Bebauungsplan „In den Lüssen“ noch nicht aufgestellt war. Der Auftrag wird in 2017 vergeben.</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,51	0	94,50	94,50	-0,01
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	104.748,94	87.500	81.544,02	-5.955,98	-23.204,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200,51	14.000	14.771,20	771,20	-429,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.321,60	15.000	43.001,21	28.001,21	30.679,61
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	2.345,31	2.345,31	2.345,31
09	+ Sonstige laufende Erträge	297.885,26	152.500	47.712,54	-104.787,46	-250.172,72
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430.250,82	269.000	189.468,78	-79.531,22	-240.782,04
11	- Personalaufwendungen	1.075.791,25	1.176.300	1.190.108,79	13.808,79	114.317,54
12	- Versorgungsaufwendungen	38.789,13	35.600	36.034,36	434,36	-2.754,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,02	117.300	34.482,72	-82.817,28	30.048,70
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.800,69	9.000	14.042,79	5.042,79	242,10
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.242,60	61.400	49.777,72	-11.622,28	16.535,12
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.057,69	1.399.600	1.324.446,38	-75.153,62	158.388,69
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-735.806,87	-1.130.600	-1.134.977,60	-4.377,60	-399.170,73
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-735.806,87	-1.130.600	-1.134.977,60	-4.377,60	-399.170,73
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	-735.806,87	-1.130.600	-1.134.977,60	-4.377,60	-399.170,73
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	-735.806,87	-1.132.700	-1.134.977,60	-2.277,60	-399.170,73

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	124.667,72	-124.200	-145.267,42	-21.067,42	-269.935,14
51.1.620	Gutachterausschuss	-164.903,63	-176.300	-247.495,65	-71.195,65	-82.592,02
51.1.621	Interne Wertermittlung	-26.026,00	-35.000	-29.700,14	5.299,86	-3.674,14
51.1.630	Vermessungen	-322.927,62	-421.800	-332.544,73	89.255,27	-9.617,11
51.1.640	GIS und Karten	-314.708,54	-352.400	-347.327,41	5.072,59	-32.618,87
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-31.908,80	-23.000	-32.642,25	-9.642,25	-733,45

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.924,28	0	4.924,27	4.924,27	-0,01
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	108.243,83	70.000	107.536,42	37.536,42	-707,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.065,00	53.300	47.950,00	-5.350,00	-11.115,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	336.535,45	0	798.811,59	798.811,59	462.276,14
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508.768,56	123.300	959.222,28	835.922,28	450.453,72
11	- Personalaufwendungen	600.458,50	526.200	550.956,93	24.756,93	-49.501,57
12	- Versorgungsaufwendungen	46.948,43	53.000	43.187,33	-9.812,67	-3.761,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.136,79	48.400	41.424,34	-6.975,66	-1.712,45
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	175.208,74	142.100	230.529,90	88.429,90	55.321,16
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.237,55	16.900	18.657,20	1.757,20	-2.580,35
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.990,01	786.600	884.755,70	98.155,70	-2.234,31
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.221,45	-663.300	74.466,58	737.766,58	452.688,03
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-378.221,45	-663.300	74.466,58	737.766,58	452.688,03
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	-378.221,45	-663.300	74.466,58	737.766,58	452.688,03
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	-376.221,45	-663.300	76.466,58	739.766,58	452.688,03

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2016	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2016					gegenüber 2015
in EUR							
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	0,00	-2.800	0,00	2.800,00	0,00	
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-60.704,66	-64.400	-70.863,68	-6.463,68	-10.159,02	
11.4.590	Ausschreibungen	-108.054,13	-131.700	-167.548,64	-35.848,64	-59.494,51	
11.4.600	Architekturbüro	0,00	-200	0,00	200,00	0,00	
51.1.300	Städtebauförderung	249.220,81	-24.500	707.032,22	731.532,22	457.811,41	
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-20.831,01	-25.800	-23.373,69	2.426,31	-2.542,68	
51.1.320	Liebenauer Feld	-188.132,71	-151.200	-242.747,13	-91.547,13	-54.614,42	
51.1.330	Rheinufer	-3.090,54	-19.800	-3.549,11	16.250,89	-458,57	
51.1.340	Ortskern Pfeddersheim	-956,57	-3.700	-1.056,75	2.643,25	-100,18	
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-68.908,20	-53.400	-67.283,51	-13.883,51	1.624,69	
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-4.212,89	0	0,00	0,00	4.212,89	
51.1.620	Gutachterausschuss	-8.425,76	0	0,00	0,00	8.425,76	
51.1.630	Vermessungen	-19.800,33	0	0,00	0,00	19.800,33	
51.1.640	GIS und Karten	-9.688,82	0	0,00	0,00	9.688,82	
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-45.306,63	0	0,00	0,00	45.306,63	
54.1.010	Gemeindestraßen	100.063,06	54.700	98.963,10	44.263,10	-1.099,96	
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-37.066,48	-45.700	0,00	45.700,00	37.066,48	
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-150.326,59	-194.800	-153.106,23	41.693,77	-2.779,64	

Begründung der erheblichen Abweichungen:
6.4 Bauverwaltung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge ergaben sich aus Modernisierungszuschüssen Liebenauer Feld (799 T€) im Rahmen der Aktivierung des Anlagegutes (zuvor Anlagen im Bau).

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.931,28	2.900	13.931,29	11.031,29	0,01
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	702.566,84	600.000	485.807,05	-114.192,95	-216.759,79
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.472,60	0	0,00	0,00	-4.472,60
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720.970,72	602.900	499.738,34	-103.161,66	-221.232,38
11	- Personalaufwendungen	762.406,92	721.500	744.214,13	22.714,13	-18.192,79
12	- Versorgungsaufwendungen	6.500,66	7.100	5.909,20	-1.190,80	-591,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.771,76	403.000	379.955,14	-23.044,86	-16.816,62
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	39.580,65	25.600	39.580,68	13.980,68	0,03
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.770,83	10.900	15.045,14	4.145,14	4.274,31
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.216.030,82	1.168.100	1.184.704,29	16.604,29	-31.326,53
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495.060,10	-565.200	-684.965,95	-119.765,95	-189.905,85
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-495.060,10	-565.200	-684.965,95	-119.765,95	-189.905,85
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	-495.060,10	-565.200	-684.965,95	-119.765,95	-189.905,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-495.060,10	-569.200	-684.965,95	-115.765,95	-189.905,85

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
11.4.600	Architekturbüro	-12.742,17	-41.800	-185.935,31	-144.135,31	-173.193,14
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-153.942,07	-161.500	-103.485,89	58.014,11	50.456,18
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-328.375,86	-365.900	-395.544,75	-29.644,75	-67.168,89

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861.326,70	715.200	847.327,20	132.127,20	-13.999,50
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.139.625,18	8.069.800	7.306.936,38	-762.863,62	-832.688,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100	9.843,90	-1.256,10	9.843,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.520,28	155.300	200.322,32	45.022,32	-194.197,96
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	100.569,04	30.000	85.007,04	55.007,04	-15.562,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.484.307,93	11.100	870.915,88	859.815,88	-4.613.392,05
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.980.349,13	8.992.500	9.320.352,72	327.852,72	-5.659.996,41
11	- Personalaufwendungen	1.451.421,91	1.388.000	1.602.223,32	214.223,32	150.801,41
12	- Versorgungsaufwendungen	37.518,20	42.700	32.263,56	-10.436,44	-5.254,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836.001,12	10.473.100	8.140.072,94	-2.333.027,06	304.071,82
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.111.851,51	12.032.200	11.352.402,25	-679.797,75	-759.449,26
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.006.230,79	143.300	1.280.660,70	1.137.360,70	-2.725.570,09
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.443.023,53	24.079.300	22.407.622,77	-1.671.677,23	-3.035.400,76
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.462.674,40	-15.086.800	-13.087.270,05	1.999.529,95	-2.624.595,65
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	497,72	7.000	1.422,36	-5.577,64	924,64
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-497,72	-7.000	-1.422,36	5.577,64	-924,64
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.463.172,12	-15.093.800	-13.088.692,41	2.005.107,59	-2.625.520,29
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	-10.463.172,12	-15.093.800	-13.088.692,41	2.005.107,59	-2.625.520,29
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	-10.463.172,12	-15.105.800	-13.088.692,41	2.017.107,59	-2.625.520,29

Teilergebnisrechnung 2016**Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2016	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2016					gegenüber 2015
in EUR							
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-207.484,31	-194.800	-228.366,01	-33.566,01	-20.881,70	
54.1.010	Gemeindestraßen	-6.352.232,07	-9.685.800	-8.254.988,97	1.430.811,03	-1.902.756,90	
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.612.680,44	-2.060.700	-1.704.014,25	356.685,75	-91.333,81	
54.1.050	Brücken	-269.316,56	-518.500	-558.300,13	-39.800,13	-288.983,57	
54.2.010	Kreisstraßen	-1.628.511,31	-2.066.100	-1.864.032,69	202.067,31	-235.521,38	
54.3.010	Landesstraßen	-402.010,75	-453.400	-414.699,64	38.700,36	-12.688,89	
54.4.010	Bundesstraßen	-334.391,21	-478.000	-310.628,44	167.371,56	23.762,77	
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	540.602,65	587.800	438.590,74	-149.209,26	-102.011,91	
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-48.726,32	-20.300	-49.474,33	-29.174,33	-748,01	
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-77.760,85	-100.900	-73.682,42	27.217,58	4.078,43	
54.7.520	Hauptbahnhof	-70.660,95	-114.900	-69.096,27	45.803,73	1.564,68	
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	-200	0,00	200,00	0,00	

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 (218 T€), höheren Erträgen aus dem Parken auf öffentlichen Plätzen (147 T€) sowie deutlich geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen (704 T€). Die Sonderposten wurden höher geplant als die Auflösung nun ergibt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen bei der Straßenunterhaltung Fremdvergabe Gemeindestraßen (740 T€) und Kreisstraßen (302 T€), Straßenunterhaltung Vergabe Entsorgungs- und Baubetrieb Worms Gemeindestraßen (229 T€), Betrieb elektrischer Straßenbeleuchtung (319 T€) sowie Ersatz Kosten Winterdienst (378 T€) zurückzuführen. Ursache hierfür ist der milde Winter mit geringeren Schäden und weniger Winterdienst.

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.110,35	25.600	62.739,97	37.139,97	-370,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,23	2.500	4.412,56	1.912,56	332,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.126,42	22.000	19.696,88	-2.303,12	-24.429,54
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	13.423,68	10.000	17.299,49	7.299,49	3.875,81
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.528,30	0	9.455,00	9.455,00	4.926,70
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.268,98	60.100	113.603,90	53.503,90	-15.665,08
11	- Personalaufwendungen	764.399,72	788.200	786.515,07	-1.684,93	22.115,35
12	- Versorgungsaufwendungen	29.259,54	34.000	25.724,34	-8.275,66	-3.535,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311.175,69	5.565.400	5.625.506,29	60.106,29	314.330,60
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	355.439,82	156.800	400.187,97	243.387,97	44.748,15
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	444.831,70	453.700	451.179,87	-2.520,13	6.348,17
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	162.134,75	116.100	122.069,81	5.969,81	-40.064,94
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.067.241,22	7.114.200	7.411.183,35	296.983,35	343.942,13
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.937.972,24	-7.054.100	-7.297.579,45	-243.479,45	-359.607,21
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.937.972,24	-7.054.100	-7.297.579,45	-243.479,45	-359.607,21
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	-6.937.972,24	-7.054.100	-7.297.579,45	-243.479,45	-359.607,21
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	-6.937.972,24	-7.059.600	-7.297.579,45	-237.979,45	-359.607,21

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
36.6.030	Spielplätze	-863.459,49	-800.300	-924.676,89	-124.376,89	-61.217,40
42.4.110	Sportplätze	-510.144,36	-622.700	-510.876,27	111.823,73	-731,91
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-4.931.129,53	-4.955.600	-5.278.358,03	-322.758,03	-347.228,50
55.1.020	Baumkontrollen	-86.752,68	-146.600	-94.659,14	51.940,86	-7.906,46
55.1.110	Kleingärten	-14.052,15	-6.800	-19.328,86	-12.528,86	-5.276,71
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-413.431,90	-395.400	-365.583,32	29.816,68	47.848,58
55.2.120	Hochwasserschutz	-44.551,00	-53.900	-50.728,10	3.171,90	-6.177,10
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-74.451,13	-78.300	-53.368,84	24.931,16	21.082,29

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	816.669,74	1.315.000	854.563,11	-460.436,89	37.893,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.599,27	848.500	774.856,07	-73.643,93	-263.743,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.180,00	246.500	186.040,42	-60.459,58	80.860,42
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	22.667,79	22.667,79	22.667,79
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	125.051,85	120.000	171.910,33	51.910,33	46.858,48
09	+ Sonstige laufende Erträge	41.595,76	0	100.654,67	100.654,67	59.058,91
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.127.096,62	2.530.000	2.110.692,39	-419.307,61	-16.404,23
11	- Personalaufwendungen	6.976.825,49	7.880.200	7.171.877,33	-708.322,67	195.051,84
12	- Versorgungsaufwendungen	10.182,12	0	9.415,07	9.415,07	-767,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.431.095,89	11.740.400	9.728.950,64	-2.011.449,36	-1.702.145,25
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.603.920,53	2.572.500	2.919.909,96	347.409,96	315.989,43
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.893.924,79	2.154.200	2.211.183,76	56.983,76	317.258,97
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.915.948,82	24.347.300	22.041.336,76	-2.305.963,24	-874.612,06
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.788.852,20	-21.817.300	-19.930.644,37	1.886.655,63	858.207,83
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-20.788.852,20	-21.817.300	-19.930.644,37	1.886.655,63	858.207,83
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	-20.788.852,20	-21.817.300	-19.930.644,37	1.886.655,63	858.207,83
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.859.932,61	19.435.900	20.212.736,96	776.836,96	-1.647.195,65
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.399.957,35	5.780.000	5.364.595,19	-415.404,81	-35.362,16
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.459.975,26	13.655.900	14.848.141,77	1.192.241,77	-1.611.833,49
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-4.328.876,94	-8.161.400	-5.082.502,60	3.078.897,40	-753.625,66

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-4.328.876,94	-8.161.400	-5.082.502,60	3.078.897,40	-753.625,66

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, und sonstige Transfererträge	Die Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen werden im Wesentlichen der Bauunterhaltung Fremdvergabe (1.597 T€) und der Dachsanierung BIZ (201 T€) sowie Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudetechnik Fremdvergabe (328 T€) zugeschrieben.</p> <p>Aufgrund der Durchführung einer relativ großen Anzahl von Investivmaßnahmen konnten zahlreiche Projekte im Bereich der Fremdvergabe nicht fertiggestellt werden. Die Mittel wurden z.T. ins Haushaltsjahr 2017 übertragen.</p> <p>Die Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudetechnik sind durch eine unvorhergesehene Erneuerung einer Kesselanlage in der Nelly-Sachs-Schule entstanden.</p>

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.289,28	0	0,00	0,00	-1.289,28
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.185,37	25.500	168.736,87	143.236,87	140.551,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.496,00	534.800	581.040,04	46.240,04	43.544,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	3.747,77	-552,23	3.747,77
09	+ Sonstige laufende Erträge	169.788,54	117.000	2.461.246,35	2.344.246,35	2.291.457,81
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	736.759,19	681.600	3.214.771,03	2.533.171,03	2.478.011,84
11	- Personalaufwendungen	509.909,36	601.000	520.904,43	-80.095,57	10.995,07
12	- Versorgungsaufwendungen	48.488,50	58.200	40.516,74	-17.683,26	-7.971,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.592,52	62.100	75.261,53	13.161,53	59.669,01
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.795,54	40.500	1.382,79	-39.117,21	-412,75
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	4.100	480,00	-3.620,00	80,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	234.440,90	280.300	194.831,47	-85.468,53	-39.609,43
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810.626,82	1.046.200	833.376,96	-212.823,04	22.750,14
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.867,63	-364.600	2.381.394,07	2.745.994,07	2.455.261,70
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	431,78	0	1.078,87	1.078,87	647,09
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	431,78	0	1.078,87	1.078,87	647,09
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-73.435,85	-364.600	2.382.472,94	2.747.072,94	2.455.908,79
25	+ Außerordentliche Erträge	70,08	0	1.729,92	1.729,92	1.659,84
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	70,08	0	1.729,92	1.729,92	1.659,84
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.365,77	-364.600	2.384.202,86	2.748.802,86	2.457.568,63
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	-106.365,77	-397.600	2.351.202,86	2.748.802,86	2.457.568,63

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
11.1.500	Lokale Agenda 21	-56.854,70	-43.800	-48.967,67	-5.167,67	7.887,03
11.1.800	Migration / Integration	-116.211,22	-160.300	-109.203,10	51.096,90	7.008,12
11.4.200	Liegenschaften	323.832,98	232.600	2.776.668,55	2.544.068,55	2.452.835,57
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-48.568,29	-69.200	-50.597,27	18.602,73	-2.028,98
51.1.200	Stadtentwicklung	-208.564,54	-356.900	-216.697,65	140.202,35	-8.133,11

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 im Bereich des ehemaligen Bundeswehrgeländes in Pfeddersheim, welches zum Baugebiet entwickelt werden konnte.

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	789,89	0	0,00	0,00	-789,89
10	Summe 1 bis 9	789,89	0	0,00	0,00	-789,89
11	- Personalaufwendungen	250.793,20	233.000	284.745,85	51.745,85	33.952,65
12	- Versorgungsaufwendungen	33.369,34	34.700	30.557,78	-4.142,22	-2.811,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.391,92	64.800	33.801,49	-30.998,51	409,57
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.500,00	36.000	36.000,00	0,00	500,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.526,65	6.500	2.588,05	-3.911,95	61,40
19	Summe 11 bis 18	355.581,11	375.500	387.693,17	12.193,17	32.112,06
20	Saldo von 10 und 19	-354.791,22	-375.500	-387.693,17	-12.193,17	-32.901,95
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-354.791,22	-375.500	-387.693,17	-12.193,17	-32.901,95
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-354.791,22	-375.500	-387.693,17	-12.193,17	-32.901,95
31	Saldo 29 und 30	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-354.791,22	-375.500	-387.693,17	-12.193,17	-32.901,95

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-21.568,17	-19.100	-23.935,99	-4.835,99	-2.367,82
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-209.087,32	-248.400	-225.579,15	22.820,85	-16.491,83
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-124.135,73	-108.000	-138.178,03	-30.178,03	-14.042,30

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,62	0	1.294,61	1.294,61	-0,01
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.953,20	0	2.091,49	2.091,49	138,29
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.247,82	0	3.386,10	3.386,10	138,28
11	- Personalaufwendungen	340.097,43	397.300	368.858,86	-28.441,14	28.761,43
12	- Versorgungsaufwendungen	4.148,28	5.400	3.780,40	-1.619,60	-367,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.576,43	59.000	56.639,86	-2.360,14	6.063,43
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.130,33	500	3.138,86	2.638,86	8,53
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.795,16	117.400	96.100,84	-21.299,16	3.305,68
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.747,63	634.600	583.518,82	-51.081,18	37.771,19
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542.499,81	-634.600	-580.132,72	54.467,28	-37.632,91
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-542.499,81	-634.600	-580.132,72	54.467,28	-37.632,91
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	-542.499,81	-634.600	-580.132,72	54.467,28	-37.632,91
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	-542.499,81	-634.600	-580.132,72	54.467,28	-37.632,91

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	-14.100	0,00	14.100,00	0,00
57.5.100	Tourismusförderung	-542.499,81	-620.500	-580.132,72	40.367,28	-37.632,91

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.158,58	0	0,00	0,00	-2.158,58
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.088,94	0	2.550,00	2.550,00	-538,94
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.247,52	0	2.550,00	2.550,00	-2.697,52
11	- Personalaufwendungen	80.602,19	100.100	73.996,58	-26.103,42	-6.605,61
12	- Versorgungsaufwendungen	1.921,20	0	1.397,36	1.397,36	-523,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,00	11.900	11.500,00	-400,00	700,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	500	1.000,00	500,00	700,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.086,06	11.600	11.282,89	-317,11	1.196,83
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	103.709,45	124.100	99.176,83	-24.923,17	-4.532,62
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-98.461,93	-124.100	-96.626,83	27.473,17	1.835,10
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>	-98.461,93	-124.100	-96.626,83	27.473,17	1.835,10
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>	-98.461,93	-124.100	-96.626,83	27.473,17	1.835,10
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>	-98.461,93	-124.100	-96.626,83	27.473,17	1.835,10

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.1.600	Gleichstellung	-98.461,93	-124.100	-96.626,83	27.473,17	1.835,10

Teilergebnisrechnung 2016

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.899,96	100.000	119.668,45	19.668,45	1.768,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.995,94	23.100	51.328,62	28.228,62	13.332,68
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.233,81	1.400	4.733,98	3.333,98	-5.499,83
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.129,71	124.500	175.731,05	51.231,05	9.601,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.288,07	2.489.000	1.195.217,84	-1.293.782,16	-765.070,23
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.749,99	7.800	8.284,21	484,21	534,22
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.013,04	365.500	375.672,00	10.172,00	15.658,96
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.647,51	31.000	93.332,35	62.332,35	87.684,84
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.333.698,61	2.893.300	1.672.506,40	-1.220.793,60	-661.192,21
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.167.568,90	-2.768.800	-1.496.775,35	1.272.024,65	670.793,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.167.568,90	-2.768.800	-1.496.775,35	1.272.024,65	670.793,55
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	-2.167.568,90	-2.768.800	-1.496.775,35	1.272.024,65	670.793,55
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	-2.167.568,90	-2.768.800	-1.496.775,35	1.272.024,65	670.793,55

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		in EUR				
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-2.167.568,90	-2.768.800	-1.496.775,35	1.272.024,65	670.793,55

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
8.01 Öffentlicher Personennahverkehr**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen beim Ersatz ÖPNV-Stadtverkehr (988 T€) sowie Kostenbeteiligung ÖPNV Linienbündel Wonnegau/Altrhein (136 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. In Worms Los 1: -490 T€ p.a. gegenüber der Prognose.</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>

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 2016 des Gesamtfinanzhaushalts und den erheblichen Unterschieden zum Haushaltsansatz des Jahres 2016 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 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Ist 2016 in Euro	Abweichung in Euro
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.214.291,66	-25.785.700,00	11.208.433,65	36.994.133,65

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist ein Plus von 11.208 T€ und damit im Plan-/Ist-Vergleich eine Verbesserung von 36.994 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 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Ist 2016 in Euro	Abweichung in Euro
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.375.442,70	3.221.500,00	2.622.032,07	-599.467,93

Die Einzahlungen blieben um 600 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 Abrechnung der Ausbaubeiträge noch nicht möglich ist (z.B. nach 2018 verschobene Projekte und daher Minderzuflüsse für das Haushaltsjahr 2016: Ausbau großer Riedweg (248 T€), Ausbau Sonnenstraße 190 T€);
- Straßen zwar fertig sind, Vorausleistungen auf Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge bereits im Jahr 2015 und nicht wie geplant im Jahr 2016 erhoben wurden, jedoch noch nicht endabgerechnet werden konnten und sich so Minderzuflüsse für 2016 ergeben (z.B. Erschließung Parallellastung B9 (1,3 Mio. €), Ausbau Fischmarkt (250 T€), Ausbau Friedrich-Ebert-Straße zwischen Brunhildenbrücke bis Windhorststraße ohne Kreuzung Bebelstraße (458 T€));
- Straßen zwar fertig sind, Vorausleistungen bereits im Jahr 2015, mit ungeplanten Zuflüssen von Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträgen im Jahr 2016 und noch nicht endabgerechnet werden konnten (z.B. Mehrzuflüsse für Ausbau Friedrich-Ebert-Straße/Hochheimer Straße zwischen Bebelstraße und Pfrimmbrücke/Binger Straße (308 T€), Ausbau- und Erschließung Würdtweinstraße (351 T€), Ausbau und Erschließung Seidenbenderstraße (407 T€));
- Straßen fertig sind, die Vorausleistungen für Ausbaubeiträge schon im Jahr 2016 und damit früher erhoben wurden als geplant, zufließen und noch nicht endabgerechnet wurden (z.B. Mehrzuflüsse Ausbau Friedrich-Ebert-Straße zwischen Brunhildenbrücke und Bebelstraße (850 T€)).

FR Zeile 30 Einzahlungen für Sachanlagen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Ist 2016 in Euro	Abweichung in Euro
30	Einzahlungen für Sachanlagen	469.861,17	117.500,00	885.304,72	767.804,72

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 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Ist 2016 in Euro	Abweichung in Euro
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	503.181,99	606.300,00	271.480,81	-334.819,19

Die Minderauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen in den Bereichen Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (155 T€) sowie für Investitionszuschüsse (229 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 2017 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.

FR Zeile 37 Auszahlungen für Sachanlagen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Ist 2016 in Euro	Abweichung in Euro
37	Auszahlungen für Sachanlagen	23.512.002,82	35.449.000,00	25.201.310,72	-10.247.689,28

Die Minderauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen in den Bereichen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (-2.220 T€), Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (-427 T€), Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (-422 T€) und Auszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (-9.285 T€) sowie Mehrauszahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (1.964 T€),

Im Bereich der Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für den Erwerb von Grundstücken (-1.300 T€), für die Sanierung Liebenauer Feld (-561 T€), für den Grunderwerb Industriegelände (-100 T€) sowie für die „Grüne Schiene“ (-500 T€). Der Ankauf der Flächen Industriegelände (Industriegebiet Nord), für die Stadtentwicklung und die „grüne Schiene“ bzw. die Sanierung Liebenauer Feld haben sich in 2016 nicht oder nicht vollständig realisiert und wurde in das Haushaltsjahr 2017 zu einem Teil übertragen bzw. neu veranschlagt. Für den Erwerb von Grundstücken für Asylangelegenheiten (1,3 Mio. €) ergab sich aufgrund der geänderten Entwicklung der Zuweisung von Asylsuchenden keine Notwendigkeit zum Ankauf von Grundstücken.

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für die Generalsanierung Rathaus (-249 T€), General- und Brandschutzsicherung Ernst-Ludwig-Schule (-197 T€), Bestandssanierung Kerschensteinerschule (-2.375 T€), Sanierung Nibelungenschule (-576 T€), IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule) (-327 T€), Sanierung Andreaskirche (-135 T€), Mobile Asylunterkünfte ehemaliges Motorpoolgelände (-1.373 T€) und Mehrabflüsse für Mobile Asylunterkünfte ehemaliges Salamandergelände (3.707 T€), Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule (1.061 T€) sowie Grunderwerb Andreasquartier (1.840 T€).

Generalsanierung Rathaus: Laut Stadtratsbeschluss vom Dezember 2015 sollen die Mittel aus dem Haushalt 2016 gestrichen werden.

General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Schule: Die Maßnahme musste wegen Schadstoffunden, statischen Problemen sowie der Insolvenz der Firma Imtech verschoben werden und kam 2016 nicht vollständig zur Auszahlung.

Bestandssanierung und Ausbau Kerschensteiner Schule: Die Projekte sind im Haushalt mehrjährig abgebildet. Die Projekte sind in Bauabschnitte aufgeteilt. Aufgrund deren gegenseitigen logistischen Abhängigkeit, konnte der Baufortschritt nicht so realisiert werden, wie geplant. Die Maßnahmen finden im Haushaltsjahr 2017 ihre Fortsetzung.

Sanierung Nibelungenschule: Der Baufortschritt der Maßnahme konnte nicht so realisiert werden, wie geplant. Daher kamen weniger Mittel zur Auszahlung. Die Sanierung wird im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen.

Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule: Das Projekt wurde im Haushaltsjahr 2016 beendet.

Sanierung Andreaskirche: Die Minderauszahlungen sind zurückzuführen auf witterungsbedingte Sanierungsverzögerungen sowie Mittelübertragungsfehler.

Mobile Asylunterkünfte: Aufgrund der Entwicklung der Zuweisung von asylsuchenden Menschen ergab sich für die Mobilien Asylunterkünfte auf dem Motorpoolgelände in 2016 eine geringere, für das Salamandergelände eine größere Notwendigkeit.

Im Bereich der Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für Mehrzweckfahrzeuge (-219 T€) sowie neues Radarfahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung (- 145 T€).

Die *Gerätewaren Sanitätsdienst und Betreuung* haben sich im Haushaltsjahr nicht soweit realisiert, dass es zur Lieferung und Auszahlung hätte kommen können. Die Wagen werden im September 2017 geliefert und bezahlt.

Neues Radarfahrzeug hat sich im Haushaltjahr 2016 nicht realisiert.

Im Bereich der Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für die Beschaffung von Computertechnik (-93 T€), Mehrauszahlungen Klassenraumcontainer für die Ernst-Ludwig-Schule (327 T€) und Minderauszahlungen Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule (-597 T€).

Die Anschaffung von *Computertechnik* wurde ins Haushaltsjahr 2017 verschoben, die des 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 Ernst-Ludwig-Schule: Das Untersachkonto (USK) wurde erst nachträglich angelegt. Durch die Zugehörigkeit zum Deckungskreis mit USK 21101.94000 Ernst-Ludwig-Schule wurde ein Teil der Auszahlungen auf diesem USK vorgenommen.

Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule: Die Containeranlage Diesterwegschule wurde im Haushaltsjahr 2016 nicht benötigt, da sie nur dann hätte beschafft werden müssen, hätte sich die Sanierung der Pfrimmtal Realschule plus nach den bisherigen Plänen realisiert. Die Sanierung wurde wegen Planänderungen jedoch ebenfalls im Haushaltjahr 2016 so nicht umgesetzt, so dass die entsprechenden Auszahlungen noch nicht anfielen, jedoch in einem späteren Haushaltsjahr noch anfallen werden.

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 (-276 T€), die Sanierung Andreasquartier (-2.500 T€), Neubau Sporthalle Paternusschule (-1.915 T€), Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Straße (-350 T€), Ausbau und Sanierung Karmeliter-Grundschule-Schwerpunktschule (-752 T€), Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter Schule in Realschule Plus (-1.511 T€), Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium (-959 T€), Sanierung Pfrimmtal-Realschule Plus (-893 T€), Sanierung Museum – Andreasstift (-164 T€), Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim (-157 T€), Schloss Herrnsheim – Umsetzung Sanierungskonzept ab 2015 (-400 T€), Gebietsentwicklung und Ausbau sozialer Problembereiche – Grüne Schiene (-419 T€), Bürgerhofgasse (-214 T€), Ausbau großer Riedweg (-275 T€), Erschließung Baugebiet HO 50 A (-256 T€), Ausbau Sonnenstraße (-225 T€), Sanierung der Bahnüberführung Gaustraße (-241 T€) sowie Mehrabflüsse für die Friedrich-Ebert-Straße (Brunhildenstraße ohne Kreuzung Bebelstraße) (189 T€), Ausbau Fischmarkt (275 T€), Wollstraße (Römerstr. bis Ludwigstraße) (333 T€), K18 Hochheimer Straße (zwischen Pfrimmbrücke und Westend Realschule) (825 T€).

Brandschutzsanierung Rathaus: Die Architektenstelle war 2016 nicht besetzt. Daher musste die Maßnahme und gleichfalls die Auszahlungen verschoben werden.

Sanierung Andreasquartier: Die Maßnahme hat sich verschoben. Die Auszahlungen fielen im Haushaltsjahr 2016 nicht an.

Neubau Sporthalle Paternusschule: Der Baubeginn hat sich auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben. Die Auszahlungen fallen daher erst ab 2017 an.

Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Straße: Die Maßnahme wurde in ihrer Umsetzung verschoben. Die Auszahlungen fielen daher im Haushaltsjahr 2016 nicht an.

Ausbau und Sanierung Karmeliter-Grundschule-Schwerpunktschule sowie Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter Schule in Realschule Plus: Die Durchführung der Maßnahmen hat sich nicht so realisiert, wie geplant. Die Fortsetzung und die Auszahlungen fallen im Haushaltsjahr 2017 an.

Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium Die Maßnahme konnte wegen fehlender Baugenehmigung und Zuschusszusage im Haushaltsjahr 2016 nicht umgesetzt werden. Die entsprechenden Ausgaben fielen daher nicht an.

Sanierung Pfrimmtal-Realschule Plus: Die Maßnahme und damit die Auszahlungen fielen im Haushaltsjahr wegen einer Änderung der Vorgehensweise nicht an. An die Stelle einer Sanierung einzelner Blöcke trat als Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung und entsprechenden Beschlüssen des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Stadtrates, die Umsetzung durch einen Neubau. Die Maßnahme sollte zudem im Konjunkturpaket erfasst werden, wodurch sie sich insgesamt auf ein späteres Haushaltjahr verschiebt.

Sanierung Museum – Andreasstift: Die Maßnahme wird in 2017 fertiggestellt. Die Auszahlungen haben sich anders realisiert als geplant.

Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim: Die Maßnahme wird in 2017 fertiggestellt. Die Auszahlungen haben sich anders realisiert als geplant.

Schloss Herrnsheim – Umsetzung Sanierungskonzept ab 2015: Die Sanierung ist keine Investition. Die Auszahlungen fielen im Ergebnishaushalt an.

Ringanlage Lutherring: Die Maßnahme hat sich verschoben. Mit Fertigstellung, Schlussrechnung und den entsprechenden Auszahlungen wird im Haushaltsjahr 2017 gerechnet.

Friedrich-Ebert-Straße (Brunhildenstraße ohne Kreuzung Bebelstraße): Die Auszahlungen haben sich im Haushaltsjahr 2016 nicht so realisiert, wie erwartet. Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen, jedoch noch nicht endabgerechnet (siehe auch Erläuterung zu FR Zeile 28 – Beiträge und ähnliche Entgelte).

Gebietsentwicklung und Ausbau sozialer Problembereiche – Grüne Schiene: Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2016 nicht so schnell vorangeschritten wie geplant.

Ausbau großer Riedweg: Die Maßnahme und damit die Auszahlungen haben sich im Haushaltsjahr 2016 nicht so realisiert wie geplant. Die für das Haushaltsjahr 2017 angemeldeten Mittel wurden wieder zurückgegeben. Der Ausbau des großen Riedweges wurde auf das Haushaltsjahr 2018 verschoben (siehe auch Erläuterung zu FR Zeile 28 – Beiträge und ähnliche Entgelte).

Erschließung Baugebiet HO 50 A: Die Maßnahme und damit die Auszahlungen haben sich im Haushaltsjahr 2016 nicht so realisiert wie geplant. Mit dem Abschluss und den Zahlungen wird im Haushaltsjahr 2017 gerechnet.

Ausbau Sonnenstraße: Der Ausbau der Sonnenstraße wurde nicht wie geplant fertiggestellt bzw. wurde verschoben. Zahlungen fallen daher im Haushaltsjahr 2016 nicht in der Höhe an, wie kalkuliert (siehe auch Erläuterung zu FR Zeile 28 – Beiträge und ähnliche Entgelte).

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

Ausbau Fischmarkt, Wollstraße: Die entsprechenden Auszahlungen wurden bereits im Haushaltsjahr 2016 fällig. Die Maßnahme ist jedoch noch nicht endabgerechnet. Welche Auszahlungen sich im welchen Haushaltjahr realisieren ist nur schwer abschätzbar (siehe auch Erläuterung zu FR Zeile 28 – Beiträge und ähnliche Entgelte).

K18 Hochheimer Straße: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Weitere Zahlungen fallen nicht mehr an.

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 10100

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.463.472,76	-1.737.000	-1.570.485,11	166.514,89	-107.012,35
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	-1.463.472,76	-1.737.000	-1.570.485,11	166.514,89	-107.012,35
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	-1.463.472,76	-1.737.000	-1.570.485,11	166.514,89	-107.012,35
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.344,83	-299.100	-395.691,11	-96.591,11	-106.346,28
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.752.817,59	-2.036.100	-1.966.176,22	69.923,78	-213.358,63
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	-1.752.817,59	-2.036.100	-1.966.176,22	69.923,78	-213.358,63

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.173,08	-368.200	-297.879,10	70.320,90	-706,02
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	-297.173,08	-368.200	-297.879,10	70.320,90	-706,02
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	-297.173,08	-368.200	-297.879,10	70.320,90	-706,02
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,29	0	3.287,21	3.287,21	3.091,92
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-296.977,79	-368.200	-294.591,89	73.608,11	2.385,90
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	2.376,11	2.376,11	2.376,11
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.376,11	2.376,11	2.376,11
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.376,11	-2.376,11	-2.376,11
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-296.977,79	-368.200	-296.968,00	71.232,00	9,79

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.509.051,85	-2.283.400	-2.676.636,39	-393.236,39	-167.584,54
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	-2.509.051,85	-2.283.400	-2.676.636,39	-393.236,39	-167.584,54
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	-2.509.051,85	-2.283.400	-2.676.636,39	-393.236,39	-167.584,54
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	-2.509.051,85	-2.272.500	-2.676.636,39	-404.136,39	-167.584,54
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	-2.509.051,85	-2.272.500	-2.676.636,39	-404.136,39	-167.584,54

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-401.623,72	-464.400	-180.952,39	283.447,61	220.671,33
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	-401.623,72	-464.400	-180.952,39	283.447,61	220.671,33
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	-401.623,72	-464.400	-180.952,39	283.447,61	220.671,33
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.530,40	85.000	85.660,80	660,80	4.130,40
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-320.093,32	-379.400	-95.291,59	284.108,41	224.801,73
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	-320.093,32	-379.400	-95.291,59	284.108,41	224.801,73

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 10500

1.05 EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.360.752,57	-3.568.400	-2.747.053,96	821.346,04	613.698,61
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	-3.360.752,57	-3.568.400	-2.747.053,96	821.346,04	613.698,61
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	-3.360.752,57	-3.568.400	-2.747.053,96	821.346,04	613.698,61
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	-3.360.752,57	-3.568.400	-2.747.053,96	821.346,04	613.698,61
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.022,78	160.000	55.121,40	-104.878,60	-12.901,38
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.088,49	303.000	42.730,05	-260.269,95	-63.358,44
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.111,27	463.000	97.851,45	-365.148,55	-76.259,82
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.111,27	-463.000	-97.851,45	365.148,55	76.259,82
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.534.863,84	-4.031.400	-2.844.905,41	1.186.494,59	689.958,43

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.412.969,50	-1.568.400	-1.356.307,73	212.092,27	56.661,77
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	-1.412.969,50	-1.568.400	-1.356.307,73	212.092,27	56.661,77
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	-1.412.969,50	-1.568.400	-1.356.307,73	212.092,27	56.661,77
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.564,98	116.600	81.669,43	-34.930,57	-12.895,55
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318.404,52	-1.451.800	-1.274.638,30	177.161,70	43.766,22
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	-1.318.404,52	-1.451.800	-1.274.638,30	177.161,70	43.766,22

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 10700

1.07 Interner Service

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-730.246,49	-730.246,49	-730.246,49
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	0,00	0	-730.246,49	-730.246,49	-730.246,49
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	0,00	0	-730.246,49	-730.246,49	-730.246,49
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	0,00	0	-730.246,49	-730.246,49	-730.246,49
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	0,00	0	-730.246,49	-730.246,49	-730.246,49

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.570.640,72	-4.984.300	-4.606.835,34	377.464,66	-36.194,62
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	-4.570.640,72	-4.984.300	-4.606.835,34	377.464,66	-36.194,62
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	-4.570.640,72	-4.984.300	-4.606.835,34	377.464,66	-36.194,62
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.340,00	-1.000	-1.310,00	-310,00	2.030,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.573.980,72	-4.985.300	-4.608.145,34	377.154,66	-34.164,62
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	-4.573.980,72	-4.985.300	-4.608.145,34	377.154,66	-34.164,62

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-245.809,62	-251.300	-251.950,09	-650,09	-6.140,47
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>	-245.809,62	-251.300	-251.950,09	-650,09	-6.140,47
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>	-245.809,62	-251.300	-251.950,09	-650,09	-6.140,47
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>	-245.809,62	-251.300	-251.950,09	-650,09	-6.140,47
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>	-245.809,62	-251.300	-251.950,09	-650,09	-6.140,47

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.366,31	-485.100	-410.775,03	74.324,97	-50.408,72
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	-360.366,31	-485.100	-410.775,03	74.324,97	-50.408,72
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	-360.366,31	-485.100	-410.775,03	74.324,97	-50.408,72
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,00	100	102,00	2,00	-16,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-360.248,31	-485.000	-410.673,03	74.326,97	-50.424,72
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	-360.248,31	-485.000	-410.673,03	74.326,97	-50.424,72

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 20100

2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.150.276,03	139.741.300	151.211.916,21	11.470.616,21	15.061.640,18
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	69.373,79	460.000	962.773,17	502.773,17	893.399,38
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.219.649,82	140.201.300	152.174.689,38	11.973.389,38	15.955.039,56
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	136.219.649,82	140.201.300	152.174.689,38	11.973.389,38	15.955.039,56
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	136.219.649,82	140.201.300	152.174.689,38	11.973.389,38	15.955.039,56
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	136.219.649,82	140.201.300	152.174.689,38	11.973.389,38	15.955.039,56

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-352.388,25	-449.300	-376.290,84	73.009,16	-23.902,59
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	-4.483.464,39	-5.025.200	-3.995.475,63	1.029.724,37	487.988,76
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.835.852,64	-5.474.500	-4.371.766,47	1.102.733,53	464.086,17
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	-4.835.852,64	-5.474.500	-4.371.766,47	1.102.733,53	464.086,17
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	-4.835.852,64	-5.474.500	-4.371.766,47	1.102.733,53	464.086,17
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	375.584,45	137.800	192.990,51	55.190,51	-182.593,94
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.584,45	137.800	192.990,51	55.190,51	-182.593,94
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	375.584,45	137.800	192.990,51	55.190,51	-182.593,94
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.460.268,19	-5.336.700	-4.178.775,96	1.157.924,04	281.492,23

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.256.146,76	-8.382.200	-5.372.813,06	3.009.386,94	-1.116.666,30		
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	-4.256.146,76	-8.382.200	-5.372.813,06	3.009.386,94	-1.116.666,30		
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	-4.256.146,76	-8.382.200	-5.372.813,06	3.009.386,94	-1.116.666,30		
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	-4.256.146,76	-8.382.200	-5.372.813,06	3.009.386,94	-1.116.666,30		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	825.500	568.000,32	-257.499,68	568.000,32		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	825.500	568.000,32	-257.499,68	568.000,32		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-825.500	-568.000,32	257.499,68	-568.000,32		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.256.146,76	-9.207.700	-5.940.813,38	3.266.886,62	-1.684.666,62		

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 20400

2.04 Buchhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-494.852,15	-725.100	-447.819,95	277.280,05	47.032,20		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	-2.877.515,93	-4.982.500	-2.433.454,33	2.549.045,67	444.061,60		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.372.368,08	-5.707.600	-2.881.274,28	2.826.325,72	491.093,80		
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	-3.372.368,08	-5.707.600	-2.881.274,28	2.826.325,72	491.093,80		
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	-3.372.368,08	-5.707.600	-2.881.274,28	2.826.325,72	491.093,80		
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	71.529,77	71.529,77	71.529,77		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.529,77	71.529,77	71.529,77		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.529,77	-71.529,77	-71.529,77		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.372.368,08	-5.707.600	-2.952.804,05	2.754.795,95	419.564,03		

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.497,27	-388.600	-217.753,95	170.846,05	61.743,32
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	-279.497,27	-388.600	-217.753,95	170.846,05	61.743,32
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	-279.497,27	-388.600	-217.753,95	170.846,05	61.743,32
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	-279.497,27	-388.600	-217.753,95	170.846,05	61.743,32
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.474,10	0	1.161,00	1.161,00	-31.313,10
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.474,10	0	1.161,00	1.161,00	-31.313,10
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.474,10	0	-1.161,00	-1.161,00	31.313,10
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-311.971,37	-388.600	-218.914,95	169.685,05	93.056,42

Teilfinanzrechnung 2016**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) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.731.192,75	0	340.319,83	340.319,83	2.071.512,58
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	-1.731.192,75	0	340.319,83	340.319,83	2.071.512,58
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	-1.731.192,75	0	340.319,83	340.319,83	2.071.512,58
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	-1.731.192,75	0	340.319,83	340.319,83	2.071.512,58
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	-1.731.192,75	0	340.319,83	340.319,83	2.071.512,58

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 30100

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.148,61	305.500	684.612,18	379.112,18	-334.536,43
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	1.019.148,61	305.500	684.612,18	379.112,18	-334.536,43
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	1.019.148,61	305.500	684.612,18	379.112,18	-334.536,43
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	1.019.148,61	305.500	684.612,18	379.112,18	-334.536,43
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	1.019.148,61	305.500	684.612,18	379.112,18	-334.536,43

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-465.578,60	-991.200	-598.081,39	393.118,61	-132.502,79
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	-465.578,60	-991.200	-598.081,39	393.118,61	-132.502,79
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	-465.578,60	-991.200	-598.081,39	393.118,61	-132.502,79
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	-465.578,60	-991.200	-598.081,39	393.118,61	-132.502,79
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.011,00	5.000	74,80	-4.925,20	-174.936,20
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.011,00	5.000	74,80	-4.925,20	-174.936,20
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.011,00	-5.000	-74,80	4.925,20	174.936,20
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-640.589,60	-996.200	-598.156,19	398.043,81	42.433,41

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-773.682,48	-844.700	-899.605,69	-54.905,69	-125.923,21
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	-773.682,48	-844.700	-899.605,69	-54.905,69	-125.923,21
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	-773.682,48	-844.700	-899.605,69	-54.905,69	-125.923,21
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	-773.682,48	-844.700	-899.605,69	-54.905,69	-125.923,21
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	-773.682,48	-844.700	-899.605,69	-54.905,69	-125.923,21

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321.497,81	-443.900	-295.941,01	147.958,99	25.556,80
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	-321.497,81	-443.900	-295.941,01	147.958,99	25.556,80
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	-321.497,81	-443.900	-295.941,01	147.958,99	25.556,80
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	-2.760,00	2.340,00	-2.760,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-321.497,81	-449.000	-298.701,01	150.298,99	22.796,80
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	-321.497,81	-449.000	-298.701,01	150.298,99	22.796,80

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	2016			
		in EUR						
		1	2	3	4	5		
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-791.063,38	-970.600	-916.791,48	53.808,52	-125.728,10		
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>	-791.063,38	-970.600	-916.791,48	53.808,52	-125.728,10		
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>	-791.063,38	-970.600	-916.791,48	53.808,52	-125.728,10		
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>	-791.063,38	-970.600	-916.791,48	53.808,52	-125.728,10		
08	+ <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	10.109,00	0	48.084,42	48.084,42	37.975,42		
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.109,00	0	48.084,42	48.084,42	37.975,42		
17	- <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00		
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	10.965,80	0	72.573,42	72.573,42	61.607,62		
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.965,80	20.000	72.573,42	52.573,42	61.607,62		
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-856,80	-20.000	-24.489,00	-4.489,00	-23.632,20		
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-791.920,18	-990.600	-941.280,48	49.319,52	-149.360,30		

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.838,59	-50.800	-151.162,59	-100.362,59	-4.324,00
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	-146.838,59	-50.800	-151.162,59	-100.362,59	-4.324,00
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	-146.838,59	-50.800	-151.162,59	-100.362,59	-4.324,00
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	-146.838,59	-50.800	-151.162,59	-100.362,59	-4.324,00
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	-146.838,59	-50.800	-151.162,59	-100.362,59	-4.324,00

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.091,01	-353.500	-108.903,17	244.596,83	156.187,84		
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	-265.091,01	-353.500	-108.903,17	244.596,83	156.187,84		
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	-265.091,01	-353.500	-108.903,17	244.596,83	156.187,84		
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	-265.091,01	-353.500	-108.903,17	244.596,83	156.187,84		
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	1.919,61	1.919,61	1.919,61		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-15.122,60	0	7.455,60	7.455,60	22.578,20		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.122,60	0	9.375,21	9.375,21	24.497,81		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.122,60	0	-9.375,21	-9.375,21	-24.497,81		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-249.968,41	-353.500	-118.278,38	235.221,62	131.690,03		

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.289.293,86	-1.059.800	-1.390.994,25	-331.194,25	-101.700,39
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	-1.289.293,86	-1.059.800	-1.390.994,25	-331.194,25	-101.700,39
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	-1.289.293,86	-1.059.800	-1.390.994,25	-331.194,25	-101.700,39
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	-1.289.293,86	-1.059.800	-1.390.994,25	-331.194,25	-101.700,39
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.292,93	183.000	0,00	-183.000,00	-35.292,93
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.292,93	183.000	0,00	-183.000,00	-35.292,93
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.292,93	-183.000	0,00	183.000,00	35.292,93
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.324.586,79	-1.242.800	-1.390.994,25	-148.194,25	-66.407,46

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.109.450,39	-6.460.900	-4.147.122,75	2.313.777,25	-37.672,36		
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	-4.109.450,39	-6.460.900	-4.147.122,75	2.313.777,25	-37.672,36		
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	-4.109.450,39	-6.460.900	-4.147.122,75	2.313.777,25	-37.672,36		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.177,50	-381.000	-383.385,51	-2.385,51	-45.208,01		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.447.627,89	-6.841.900	-4.530.508,26	2.311.391,74	-82.880,37		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.964,40	20.600	193.802,33	173.202,33	-173.162,07		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	22.066,55	500	0,00	-500,00	-22.066,55		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.030,95	21.100	193.802,33	172.702,33	-195.228,62		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	182.559,36	588.900	359.645,13	-229.254,87	177.085,77		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.559,36	638.900	359.645,13	-279.254,87	177.085,77		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.471,59	-617.800	-165.842,80	451.957,20	-372.314,39		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.241.156,30	-7.459.700	-4.696.351,06	2.763.348,94	-455.194,76		

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-510.922,81	-588.300	-518.151,32	70.148,68	-7.228,51
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	-510.922,81	-588.300	-518.151,32	70.148,68	-7.228,51
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	-510.922,81	-588.300	-518.151,32	70.148,68	-7.228,51
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	-510.922,81	-588.300	-518.151,32	70.148,68	-7.228,51
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.451,42	0	0,00	0,00	-6.451,42
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.407,93	0	10.384,00	10.384,00	976,07
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.859,35	0	10.384,00	10.384,00	-5.475,35
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.859,35	0	-10.384,00	-10.384,00	5.475,35
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-526.782,16	-588.300	-528.535,32	59.764,68	-1.753,16

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum, Synagoge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-127.988,80	-133.300	-130.084,28	3.215,72	-2.095,48
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>	-127.988,80	-133.300	-130.084,28	3.215,72	-2.095,48
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>	-127.988,80	-133.300	-130.084,28	3.215,72	-2.095,48
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>	-127.988,80	-133.300	-130.084,28	3.215,72	-2.095,48
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>	-127.988,80	-133.300	-130.084,28	3.215,72	-2.095,48

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.438,37	-78.500	-72.239,80	6.260,20	-2.801,43
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	-69.438,37	-78.500	-72.239,80	6.260,20	-2.801,43
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	-69.438,37	-78.500	-72.239,80	6.260,20	-2.801,43
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	-69.438,37	-78.500	-72.239,80	6.260,20	-2.801,43
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	-69.438,37	-78.500	-72.239,80	6.260,20	-2.801,43

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-856.956,85	-963.200	-940.035,25	23.164,75	-83.078,40
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	-856.956,85	-963.200	-940.035,25	23.164,75	-83.078,40
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	-856.956,85	-963.200	-940.035,25	23.164,75	-83.078,40
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	-856.956,85	-963.200	-940.035,25	23.164,75	-83.078,40
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	-856.956,85	-963.200	-940.035,25	23.164,75	-83.078,40

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Musikschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-407.785,34	-537.000	-416.794,16	120.205,84	-9.008,82		
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	-407.785,34	-537.000	-416.794,16	120.205,84	-9.008,82		
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	-407.785,34	-537.000	-416.794,16	120.205,84	-9.008,82		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.040,83	-205.800	-168.289,79	37.510,21	19.751,04		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-595.826,17	-742.800	-585.083,95	157.716,05	10.742,22		
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	2.500	1.004,00	-1.496,00	1.004,00		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.004,00	-1.496,00	1.004,00		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.004,00	1.496,00	-1.004,00		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-595.826,17	-745.300	-586.087,95	159.212,05	9.738,22		

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.203.221,75	-3.698.500	-3.106.062,27	592.437,73	97.159,48
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	-3.203.221,75	-3.698.500	-3.106.062,27	592.437,73	97.159,48
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	-3.203.221,75	-3.698.500	-3.106.062,27	592.437,73	97.159,48
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.560.638,74	-10.269.100	-10.750.239,24	-481.139,24	1.810.399,50
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.763.860,49	-13.967.600	-13.856.301,51	111.298,49	1.907.558,98
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	256.220,00	336.300	107.840,00	-228.460,00	-148.380,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	204.574,03	260.000	26.110,05	-233.889,95	-178.463,98
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.794,03	596.300	133.950,05	-462.349,95	-326.843,98
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.794,03	-596.300	-133.950,05	462.349,95	326.843,98
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-16.224.654,52	-14.563.900	-13.990.251,56	573.648,44	2.234.402,96

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-404.959,02	-408.100	-282.700,92	125.399,08	122.258,10
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	-404.959,02	-408.100	-282.700,92	125.399,08	122.258,10
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	-404.959,02	-408.100	-282.700,92	125.399,08	122.258,10
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.381,33	-550.000	-497.098,43	52.901,57	31.282,90
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-933.340,35	-958.100	-779.799,35	178.300,65	153.541,00
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	44.000,00	40.000	0,00	-40.000,00	-44.000,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	40.000	0,00	-40.000,00	-44.000,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.800,00	-40.000	1.200,00	41.200,00	44.000,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-976.140,35	-998.100	-778.599,35	219.500,65	197.541,00

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.809,85	-351.500	-184.553,61	166.946,39	21.256,24
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	-205.809,85	-351.500	-184.553,61	166.946,39	21.256,24
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	-205.809,85	-351.500	-184.553,61	166.946,39	21.256,24
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.274,35	-98.700	-121.173,79	-22.473,79	-32.899,44
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294.084,20	-450.200	-305.727,40	144.472,60	-11.643,20
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.461,30	0	2.983,93	2.983,93	-4.477,37
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.461,30	0	2.983,93	2.983,93	-4.477,37
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.461,30	0	-2.983,93	-2.983,93	4.477,37
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-301.545,50	-450.200	-308.711,33	141.488,67	-7.165,83

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 40310

4.3.1 Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-887.983,99	-1.010.400	-867.886,69	142.513,31	20.097,30		
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	-887.983,99	-1.010.400	-867.886,69	142.513,31	20.097,30		
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	-887.983,99	-1.010.400	-867.886,69	142.513,31	20.097,30		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.545,56	-298.000	-335.178,84	-37.178,84	-11.633,28		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.211.529,55	-1.308.400	-1.203.065,53	105.334,47	8.464,02		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.276,12	0	2.013,98	2.013,98	-40.262,14		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.276,12	0	2.013,98	2.013,98	-40.262,14		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.276,12	0	-2.013,98	-2.013,98	40.262,14		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.253.805,67	-1.308.400	-1.205.079,51	103.320,49	48.726,16		

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.998.905,47	-13.569.900	-14.483.330,96	-913.430,96	-484.425,49
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	-13.998.905,47	-13.569.900	-14.483.330,96	-913.430,96	-484.425,49
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	-13.998.905,47	-13.569.900	-14.483.330,96	-913.430,96	-484.425,49
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	-13.998.905,47	-13.569.900	-14.483.330,96	-913.430,96	-484.425,49
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.642,42	0	39.344,86	39.344,86	-107.297,56
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0	600,00	600,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.242,42	0	39.944,86	39.944,86	-107.297,56
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.221,88	0	0,00	0,00	-74.221,88
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.221,88	0	0,00	0,00	-74.221,88
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.020,54	0	39.944,86	39.944,86	-33.075,68
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.925.884,93	-13.569.900	-14.443.386,10	-873.486,10	-517.501,17

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A****Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.821.376,97	-6.054.100	-4.959.032,63	1.095.067,37	862.344,34
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	-5.821.376,97	-6.054.100	-4.959.032,63	1.095.067,37	862.344,34
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	-5.821.376,97	-6.054.100	-4.959.032,63	1.095.067,37	862.344,34
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-938.627,11	-553.900	-866.273,83	-312.373,83	72.353,28
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.760.004,08	-6.608.000	-5.825.306,46	782.693,54	934.697,62
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.568.597,95	2.700.000	3.770.151,39	1.070.151,39	1.201.553,44
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.568.597,95	2.700.000	3.770.151,39	1.070.151,39	1.201.553,44
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.568.597,95	-2.700.000	-3.770.151,39	-1.070.151,39	-1.201.553,44
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.328.602,03	-9.308.000	-9.595.457,85	-287.457,85	-266.855,82

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 50400

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.392.576,29	-30.899.800	-31.883.073,55	-983.273,55	-2.490.497,26
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	-29.392.576,29	-30.899.800	-31.883.073,55	-983.273,55	-2.490.497,26
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	-29.392.576,29	-30.899.800	-31.883.073,55	-983.273,55	-2.490.497,26
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	-29.392.576,29	-30.899.800	-31.883.073,55	-983.273,55	-2.490.497,26
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	-29.392.576,29	-30.899.800	-31.883.073,55	-983.273,55	-2.490.497,26

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 50500

5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609.023,51	-665.200	-525.189,55	140.010,45	83.833,96
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	-609.023,51	-665.200	-525.189,55	140.010,45	83.833,96
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	-609.023,51	-665.200	-525.189,55	140.010,45	83.833,96
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	-609.023,51	-665.200	-525.189,55	140.010,45	83.833,96
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	-609.023,51	-665.200	-525.189,55	140.010,45	83.833,96

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.098.641,92	-1.475.300	-1.237.575,53	237.724,47	-138.933,61
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	-1.098.641,92	-1.475.300	-1.237.575,53	237.724,47	-138.933,61
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	-1.098.641,92	-1.475.300	-1.237.575,53	237.724,47	-138.933,61
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	-1.098.641,92	-1.475.300	-1.237.575,53	237.724,47	-138.933,61
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
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	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.098.141,92	-1.475.300	-1.237.575,53	237.724,47	-139.433,61

Teilfinanzrechnung 2016**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) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-570.805,13	-728.400	-583.047,85	145.352,15	-12.242,72
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>	-570.805,13	-728.400	-583.047,85	145.352,15	-12.242,72
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>	-570.805,13	-728.400	-583.047,85	145.352,15	-12.242,72
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>	-570.805,13	-728.400	-583.047,85	145.352,15	-12.242,72
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>	-570.805,13	-728.400	-583.047,85	145.352,15	-12.242,72

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A****Kostenstelle: 50800**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	2016		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.572.339,88	-12.288.500	-10.112.322,81	2.176.177,19	-539.982,93	
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	-9.572.339,88	-12.288.500	-10.112.322,81	2.176.177,19	-539.982,93	
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	-9.572.339,88	-12.288.500	-10.112.322,81	2.176.177,19	-539.982,93	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375.395,34	-1.183.200	-1.499.746,16	-316.546,16	-124.350,82	
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.947.735,22	-13.471.700	-11.612.068,97	1.859.631,03	-664.333,75	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000,00	20.000	99.000,00	79.000,00	-138.000,00	
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000,00	20.000	99.000,00	79.000,00	-138.000,00	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.487,79	0	77.434,00	77.434,00	-51.053,79	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.268,74	64.500	88.608,01	24.108,01	12.339,27	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.756,53	64.500	166.042,01	101.542,01	-38.714,52	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.243,47	-44.500	-67.042,01	-22.542,01	-99.285,48	
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.915.491,75	-13.516.200	-11.679.110,98	1.837.089,02	-763.619,23	

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A****Kostenstelle: 50900**

5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-163.726,51	-190.800	-197.095,84	-6.295,84	-33.369,33
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>	-163.726,51	-190.800	-197.095,84	-6.295,84	-33.369,33
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>	-163.726,51	-190.800	-197.095,84	-6.295,84	-33.369,33
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>	-163.726,51	-190.800	-197.095,84	-6.295,84	-33.369,33
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>	-163.726,51	-190.800	-197.095,84	-6.295,84	-33.369,33

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-950.033,46	-1.141.000	-867.027,78	273.972,22	83.005,68
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	355,80	0	42,90	42,90	-312,90
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-949.677,66	-1.141.000	-866.984,88	274.015,12	82.692,78
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	-949.677,66	-1.141.000	-866.984,88	274.015,12	82.692,78
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	-916.677,66	-1.108.000	-833.984,88	274.015,12	82.692,78
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.801,80	0	-42,90	-42,90	-29.844,70
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.801,80	0	-42,90	-42,90	-29.844,70
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	29.801,80	0	-42,90	-42,90	-29.844,70
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-886.875,86	-1.108.000	-834.027,78	273.972,22	52.848,08

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-656.849,45	-1.110.500	-1.074.498,61	36.001,39	-417.649,16		
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	-656.849,45	-1.110.500	-1.074.498,61	36.001,39	-417.649,16		
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	-656.849,45	-1.110.500	-1.074.498,61	36.001,39	-417.649,16		
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	-656.849,45	-1.112.600	-1.074.498,61	38.101,39	-417.649,16		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.061,17	0	0,00	0,00	-20.061,17		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.061,17	0	0,00	0,00	-20.061,17		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.061,17	0	0,00	0,00	20.061,17		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-676.910,62	-1.112.600	-1.074.498,61	38.101,39	-397.587,99		

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.526,69	-506.800	-422.070,09	84.729,91	67.456,60		
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	-489.526,69	-506.800	-422.070,09	84.729,91	67.456,60		
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	-489.526,69	-506.800	-422.070,09	84.729,91	67.456,60		
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	-487.526,69	-506.800	-420.070,09	86.729,91	67.456,60		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.816,29	1.165.500	543.789,52	-621.710,48	206.973,23		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.679,03	0	879.826,02	879.826,02	823.146,99		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	450,00	0	0,00	0,00	-450,00		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.945,32	1.165.500	1.423.615,54	258.115,54	1.029.670,22		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	566.245,69	1.956.900	951.705,78	-1.005.194,22	385.460,09		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.245,69	1.956.900	951.705,78	-1.005.194,22	385.460,09		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.300,37	-791.400	471.909,76	1.263.309,76	644.210,13		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-659.827,06	-1.298.200	51.839,67	1.350.039,67	711.666,73		

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-496.514,19	-541.600	-616.359,97	-74.759,97	-119.845,78		
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>	-496.514,19	-541.600	-616.359,97	-74.759,97	-119.845,78		
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>	-496.514,19	-541.600	-616.359,97	-74.759,97	-119.845,78		
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-496.514,19	-545.600	-616.359,97	-70.759,97	-119.845,78		
08	+ <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.878.047,00	679.000	1.043.184,00	364.184,00	-834.863,00		
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.878.047,00	679.000	1.043.184,00	364.184,00	-834.863,00		
17	- <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	31.085,41	31.085,41	31.085,41		
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	6.075.494,67	10.080.000	5.246.962,98	-4.833.037,02	-828.531,69		
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.075.494,67	10.080.000	5.278.048,39	-4.801.951,61	-797.446,28		
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.197.447,67	-9.401.000	-4.234.864,39	5.166.135,61	-37.416,72		
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-4.693.961,86	-9.946.600	-4.851.224,36	5.095.375,64	-157.262,50		

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.884.920,53	-10.865.700	-7.775.320,83	3.090.379,17	109.599,70		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	-497,72	-7.000	-1.422,36	5.577,64	-924,64		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.885.418,25	-10.872.700	-7.776.743,19	3.095.956,81	108.675,06		
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	-7.885.418,25	-10.872.700	-7.776.743,19	3.095.956,81	108.675,06		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.858,34	-12.000	0,00	12.000,00	1.858,34		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.887.276,59	-10.884.700	-7.776.743,19	3.107.956,81	110.533,40		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.166,00	649.000	1.024.805,36	375.805,36	128.639,36		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.288.361,87	3.221.500	1.738.252,81	-1.483.247,19	-550.109,06		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	700,00	700,00	700,00		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184.527,87	3.870.500	2.763.758,17	-1.106.741,83	-420.769,70		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.905.031,45	5.273.200	5.796.938,09	523.738,09	891.906,64		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905.031,45	5.273.200	5.796.938,09	523.738,09	891.906,64		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.720.503,58	-1.402.700	-3.033.179,92	-1.630.479,92	-1.312.676,34		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.607.780,17	-12.287.400	-10.809.923,11	1.477.476,89	-1.202.142,94		

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.933.375,88	-6.916.000	-6.724.036,05	191.963,95	209.339,83		
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	-6.933.375,88	-6.916.000	-6.724.036,05	191.963,95	209.339,83		
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	-6.933.375,88	-6.916.000	-6.724.036,05	191.963,95	209.339,83		
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	-6.933.375,88	-6.921.500	-6.724.036,05	197.463,95	209.339,83		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.500,00	0	225.000,00	225.000,00	15.500,00		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	3.396,14	3.396,14	3.396,14		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.500,00	0	228.396,14	228.396,14	18.896,14		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.824.303,34	620.000	993.238,95	373.238,95	-831.064,39		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.303,34	620.000	993.238,95	373.238,95	-831.064,39		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.614.803,34	-620.000	-764.842,81	-144.842,81	849.960,53		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.548.179,22	-7.541.500	-7.488.878,86	52.621,14	1.059.300,36		

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.057.923,20	-20.558.000	-18.088.970,99	2.469.029,01	968.952,21
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	-19.057.923,20	-20.558.000	-18.088.970,99	2.469.029,01	968.952,21
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	-19.057.923,20	-20.558.000	-18.088.970,99	2.469.029,01	968.952,21
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.457.215,26	13.655.900	14.848.427,26	1.192.527,26	-1.608.788,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.600.707,94	-6.902.100	-3.240.543,73	3.661.556,27	-639.835,79
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.099,78	2.341.300	1.446.158,50	-895.141,50	458.058,72
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.099,78	2.341.300	1.446.158,50	-895.141,50	458.058,72
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.127.033,58	12.782.000	7.153.551,90	-5.628.448,10	2.026.518,32
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.127.033,58	12.782.000	7.153.551,90	-5.628.448,10	2.026.518,32
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.138.933,80	-10.440.700	-5.707.393,40	4.733.306,60	-1.568.459,60
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.739.641,74	-17.342.800	-8.947.937,13	8.394.862,87	-2.208.295,39

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	377.044,11	-305.800	2.681.892,45	2.987.692,45	2.304.848,34
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	431,78	0	1.078,87	1.078,87	647,09
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	377.475,89	-305.800	2.682.971,32	2.988.771,32	2.305.495,43
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	377.475,89	-305.800	2.682.971,32	2.988.771,32	2.305.495,43
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	344.475,89	-338.800	2.649.971,32	2.988.771,32	2.305.495,43
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	447.344,62	117.000	884.604,72	767.604,72	437.260,10
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.344,62	117.000	884.604,72	767.604,72	437.260,10
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.461.267,19	570.000	596.539,57	26.539,57	-864.727,62
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.267,19	570.000	596.539,57	26.539,57	-864.727,62
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.013.922,57	-453.000	288.065,15	741.065,15	1.301.987,72
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-669.446,68	-791.800	2.938.036,47	3.729.836,47	3.607.483,15

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-329.706,52	-347.600	-346.621,97	978,03	-16.915,45
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	-329.706,52	-347.600	-346.621,97	978,03	-16.915,45
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	-329.706,52	-347.600	-346.621,97	978,03	-16.915,45
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	-329.706,52	-347.600	-346.621,97	978,03	-16.915,45
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	-329.706,52	-347.600	-346.621,97	978,03	-16.915,45

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-555.760,85	-627.400	-514.879,83	112.520,17	40.881,02
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	-555.760,85	-627.400	-514.879,83	112.520,17	40.881,02
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	-555.760,85	-627.400	-514.879,83	112.520,17	40.881,02
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	-555.760,85	-627.400	-514.879,83	112.520,17	40.881,02
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	1.570,80	1.570,80	1.570,80
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.570,80	1.570,80	1.570,80
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.570,80	-1.570,80	-1.570,80
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-555.760,85	-627.400	-516.450,63	110.949,37	39.310,22

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-85.945,55	-124.500	-104.772,72	19.727,28	-18.827,17
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>	-85.945,55	-124.500	-104.772,72	19.727,28	-18.827,17
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>	-85.945,55	-124.500	-104.772,72	19.727,28	-18.827,17
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>	-85.945,55	-124.500	-104.772,72	19.727,28	-18.827,17
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>	-85.945,55	-124.500	-104.772,72	19.727,28	-18.827,17

Teilfinanzrechnung 2016**Teil A**

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015
		2015	2016	2016	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.227.991,53	-2.761.000	-1.457.712,02	1.303.287,98	770.279,51		
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	-2.227.991,53	-2.761.000	-1.457.712,02	1.303.287,98	770.279,51		
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	-2.227.991,53	-2.761.000	-1.457.712,02	1.303.287,98	770.279,51		
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	-2.227.991,53	-2.761.000	-1.457.712,02	1.303.287,98	770.279,51		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.366,10	60.000	7.537,40	-52.462,60	171,30		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.366,10	60.000	7.537,40	-52.462,60	171,30		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.366,10	-60.000	-7.537,40	52.462,60	-171,30		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.235.357,63	-2.821.000	-1.465.249,42	1.355.750,58	770.108,21		