



**Jahresabschluss der Stadt Worms
zum 31. Dezember 2018**

**Teilrechnungen mit Erläuterungen der
erheblichen Abweichungen**

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Teilergebnisrechnung 5

Teilfinanzrechnung..... 87



Teilergebnisrechnungen mit Erläuterungen der erheblichen Abweichungen

1. Erhebliche Unterschiede der Ergebnisrechnung

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

Die Betrachtung wird, um Dopplungen zu vermeiden, auf die Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte und den erheblichen Abweichungen zum Haushaltsansatz 2018, ausgerichtet.

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

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

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

und

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

Die Stadt Worms schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 7.157 T€ ab, um 18.032 T€ besser als geplant.

Die Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen

durch **Mindererträge (4,3 Mio. €)** im Bereich der

- | | |
|----------------------------------|------------|
| ➤ Steuern und ähnlichen Abgaben | 1,0 Mio. € |
| ➤ Erträge der sozialen Sicherung | 3,3 Mio. € |

durch **Mehrerträge (16,8 Mio €)** im Bereich der

- | | |
|---|-------------|
| ➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge: | 12,3 Mio. € |
| ➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: | 0,5 Mio. € |
| ➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,8 Mio. € |
| ➤ Sonstige laufende Erträge: | 3,2 Mio. € |

durch **Minderaufwendungen (17,8 Mio. €)**

- | | |
|--|------------|
| ➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,6 Mio. € |
| ➤ Zuwendungen, Umlagen sonstige Transferaufwendungen | 1,9 Mio. € |
| ➤ Aufwendungen der sozialen Sicherung | 9,4 Mio. € |
| ➤ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1,9 Mio. € |

durch **Mehraufwendungen (12,8 Mio. €)**

- | | |
|----------------------------------|------------|
| ➤ Personalaufwendungen | 5,3 Mio. € |
| ➤ Versorgungsaufwendungen | 4,7 Mio. € |
| ➤ Abschreibungen | 2,0 Mio. € |
| ➤ sonstige laufende Aufwendungen | 0,8 Mio. € |

Die **Mindererträge** im Bereich **Steuern und ähnliche Abgaben** ergeben sich in der Summe im Schwerpunkt aus der gesunkenen Gewerbesteuer (-4,4 Mio. €), der gestiegenen Vergnügungssteuer (700 T€) und dem gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2,3 Mio €).

Die **Mindererträge** im Bereich der **sozialen Sicherung** ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der Leistungsbeteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II – Bereich Jobcenter wegen der rückläufigen Zahl an Bedarfsgemeinschaften sowie geringeren Ausgleichszahlungen des Bundes und des Landes wegen rückläufiger Zahlen im Bereich der Asylsuchenden.

Die **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige** Transfererträge stiegen im Schwerpunkt durch die gestiegenen Schlüsselzuweisungen B1 (2,2 Mio. €), C3 (6,8 Mio €), Landespauschale für Integration (1,2 Mio. €) sowie der Landeszuweisung für Kindergärten (2,4 Mio. €).

Die **Mehrerträge** im Bereich der **sonstigen laufenden Erträge** resultieren in der Summe im Wesentlichen aus Gewinnen aus Grundstücksverkäufen.

Die **Minderaufwendungen** im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben sich im Schwerpunkt aus geringeren Aufwendungen beim Projekt Bildung von Anfang an (876 T€), Straßenunterhaltung (887 T€), Bauunterhaltung Fremdvergabe (952 T€) sowie dem Ersatz ÖPNV-Stadtverkehr und der Kostenbeteiligung Personal (450 T€).

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

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

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

Nachfolgend werden die erheblichen Unterschiede der Teilergebnishaushalte dargestellt.

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.542,70	8.800,00	22.974,10	14.174,10	-8.568,60
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.910,70	0,00	14.275,00	14.275,00	4.364,30
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.453,40	8.800,00	37.249,10	28.449,10	-4.204,30
11	- Personalaufwendungen	1.308.522,19	1.345.400,00	1.527.123,87	181.723,87	218.601,68
12	- Versorgungsaufwendungen	177.554,80	92.200,00	290.542,20	198.342,20	112.987,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.595,84	201.800,00	324.185,51	122.385,51	64.589,67
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	537,17	500,00	537,18	37,18	0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.556,74	8.000,00	6.750,94	-1.249,06	-805,80
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.384,73	74.900,00	78.409,32	3.509,32	24.024,59
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808.151,47	1.722.800,00	2.227.549,02	504.749,02	419.397,55
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.766.698,07	-1.714.000,00	-2.190.299,92	-476.299,92	-423.601,85
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.766.698,07	-1.714.000,00	-2.190.299,92	-476.299,92	-423.601,85
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.766.698,07	-1.714.000,00	-2.190.299,92	-476.299,92	-423.601,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.815,11	400.400,00	343.567,91	-56.832,09	24.752,80
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.815,11	-400.400,00	-343.567,91	56.832,09	-24.752,80
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-2.085.513,18	-2.114.400,00	-2.533.867,83	-419.467,83	-448.354,65

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2018	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2018					gegenüber 2017
in EUR							
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-387.616,35	-411.600,00	-398.546,72	13.053,28	-10.930,37	
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-85.843,82	-79.300,00	-105.257,51	-25.957,51	-19.413,69	
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-82.494,87	-80.100,00	-98.490,30	-18.390,30	-15.995,43	
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-118.192,08	-112.600,00	-176.040,33	-63.440,33	-57.848,25	
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-93.979,12	-96.200,00	-110.879,92	-14.679,92	-16.900,80	
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-185.433,81	-144.300,00	-186.224,15	-41.924,15	-790,34	
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-50.308,01	-47.400,00	-92.709,93	-45.309,93	-42.401,92	
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-94.024,74	-75.800,00	-125.179,02	-49.379,02	-31.154,28	
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-133.662,11	-123.700,00	-196.369,31	-72.669,31	-62.707,20	
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-177.778,27	-186.000,00	-197.675,87	-11.675,87	-19.897,60	
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-101.780,73	-102.400,00	-138.879,57	-36.479,57	-37.098,84	
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-117.523,48	-199.000,00	-133.928,94	65.071,06	-16.405,46	
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-99.481,09	-120.400,00	-106.239,25	14.160,75	-6.758,16	
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-63.430,04	-75.800,00	-81.778,17	-5.978,17	-18.348,13	
12.1.100	Statistik	-75.771,73	-85.700,00	-80.877,05	4.822,95	-5.105,32	
12.1.200	Wahlen	-218.192,93	-174.100,00	-304.791,79	-130.691,79	-86.598,86	

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.813,68	7.600,00	6.890,88	-709,12	-2.922,80
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.813,68	7.600,00	6.890,88	-709,12	-2.922,80
11	- Personalaufwendungen	206.080,98	222.600,00	213.042,85	-9.557,15	6.961,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	10.000,00	8.087,12	-1.912,88	3.087,12
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	422,56	400,00	422,57	22,57	0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.405,58	170.900,00	132.673,61	-38.226,39	41.268,03
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.909,12	403.900,00	354.226,15	-49.673,85	51.317,03
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.095,44	-396.300,00	-347.335,27	48.964,73	-54.239,83
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-293.095,44	-396.300,00	-347.335,27	48.964,73	-54.239,83
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-293.095,44	-396.300,00	-347.335,27	48.964,73	-54.239,83
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.692,80	0,00	10.553,04	10.553,04	4.860,24
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.692,80	0,00	10.553,04	10.553,04	4.860,24
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-287.402,64	-396.300,00	-336.782,23	59.517,77	-49.379,59

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-287.402,64	-396.300,00	-336.782,23	59.517,77	-49.379,59

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal und Organisation

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.946,00	7.000,00	33.668,30	26.668,30	14.722,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.728,51	763.800,00	960.348,90	196.548,90	46.620,39
09	+ Sonstige laufende Erträge	77.740,00	80.000,00	77.740,00	-2.260,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010.414,51	850.800,00	1.071.757,20	220.957,20	61.342,69
11	- Personalaufwendungen	2.321.656,82	2.290.700,00	2.569.034,71	278.334,71	247.377,89
12	- Versorgungsaufwendungen	262.703,74	183.200,00	453.274,42	270.074,42	190.570,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.507,87	103.100,00	63.342,31	-39.757,69	-109.165,56
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142,33	100,00	142,35	42,35	0,02
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.696,68	60.000,00	75.016,69	15.016,69	5.320,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	240.982,45	274.300,00	303.280,86	28.980,86	62.298,41
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.067.689,89	2.911.400,00	3.464.091,34	552.691,34	396.401,45
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.057.275,38	-2.060.600,00	-2.392.334,14	-331.734,14	-335.058,76
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.057.275,38	-2.060.600,00	-2.392.334,14	-331.734,14	-335.058,76
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.057.275,38	-2.060.600,00	-2.392.334,14	-331.734,14	-335.058,76
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.090,92	-3.090,92	-3.090,92
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900,00	3.090,92	-7.809,08	3.090,92
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-2.057.275,38	-2.049.700,00	-2.389.243,22	-339.543,22	-331.967,84

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
11.2.100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-765.124,53	-746.700,00	-1.136.201,34	-389.501,34	-371.076,81
11.2.300	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-956.879,14	-978.400,00	-881.647,27	96.752,73	75.231,87
11.3.000	Organisationsmanagement	-335.271,71	-324.600,00	-371.394,61	-46.794,61	-36.122,90

Begründung der erheblichen Abweichungen:

1.03 Personal und Organisation

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
12	Versorgungsaufwendungen	<p>Die höheren Aufwendungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich aus höheren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.</p> <p>Die Höhe der Zuführungen zu <u>Pensionsrückstellungen</u> basiert auf einem versicherungsmathematischen Gutachten, welches von einem versicherungsmathematischen Sachverständigen für jedes Haushaltsjahr ermittelt wird. Nach diesem waren die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zu erhöhen. Die Höhe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.</p>

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 10400**

1.04 Personalabrechnung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	427,00	500,00	364,00	-136,00	-63,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.930,00	150.000,00	187.432,16	37.432,16	-27.497,84
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.357,00	150.500,00	187.796,16	37.296,16	-27.560,84
11	- Personalaufwendungen	483.295,70	510.200,00	499.492,40	-10.707,60	16.196,70
12	- Versorgungsaufwendungen	9.614,56	6.200,00	17.149,70	10.949,70	7.535,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	181,38	200,00	181,41	-18,59	0,03
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.495,99	15.500,00	9.411,26	-6.088,74	-1.084,73
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.587,63	532.400,00	526.234,77	-6.165,23	22.647,14
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.230,63	-381.900,00	-338.438,61	43.461,39	-50.207,98
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-288.230,63	-381.900,00	-338.438,61	43.461,39	-50.207,98
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-288.230,63	-381.900,00	-338.438,61	43.461,39	-50.207,98
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.273,80	90.000,00	136.357,40	46.357,40	49.083,60
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.273,80	90.000,00	136.357,40	46.357,40	49.083,60
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-200.956,83	-291.900,00	-202.081,21	89.818,79	-1.124,38

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-123.174,21	-154.700,00	-113.949,19	40.750,81	9.225,02
11.2.420	Fremdabrechnung	-77.782,62	-137.200,00	-88.132,02	49.067,98	-10.349,40

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 10500

1.05 EDV

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.937,19	66.600,00	65.257,01	-1.342,99	-680,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,39	0,00	115,40	115,40	-96,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.542,00	15.100,00	23.306,86	8.206,86	-6.235,14
09	+ Sonstige laufende Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.693,58	81.700,00	88.679,27	6.979,27	-7.014,31
11	- Personalaufwendungen	902.249,07	1.010.700,00	953.774,97	-56.925,03	51.525,90
12	- Versorgungsaufwendungen	3.133,25	12.500,00	329,61	-12.170,39	-2.803,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.996,26	272.300,00	261.363,06	-10.936,94	67.366,80
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	302.039,99	258.500,00	311.170,63	52.670,63	9.130,64
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.130.515,03	1.274.500,00	1.132.460,31	-142.039,69	1.945,28
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.531.933,60	2.828.500,00	2.659.098,58	-169.401,42	127.164,98
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.436.240,02	-2.746.800,00	-2.570.419,31	176.380,69	-134.179,29
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.436.240,02	-2.746.800,00	-2.570.419,31	176.380,69	-134.179,29
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.436.240,02	-2.746.800,00	-2.570.419,31	176.380,69	-134.179,29
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29,65	29,65	29,65
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29,65	29,65	29,65
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-2.436.240,02	-2.746.800,00	-2.570.389,66	176.410,34	-134.149,64

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-1.851.527,56	-2.067.800,00	-1.927.407,20	140.392,80	-75.879,64
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-287.291,72	-336.800,00	-295.356,12	41.443,88	-8.064,40
11.4.510	Druckdienstleistungen	-98.332,47	-112.900,00	-123.892,42	-10.992,42	-25.559,95
11.4.570	Telefonie	-199.088,27	-229.300,00	-223.733,92	5.566,08	-24.645,65

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.981,49	6.600,00	806,86	-5.793,14	-1.174,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.947,63	408.500,00	482.262,97	73.762,97	-4.684,66
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488.929,12	415.100,00	483.069,83	67.969,83	-5.859,29
11	- Personalaufwendungen	523.781,88	443.700,00	566.937,90	123.237,90	43.156,02
12	- Versorgungsaufwendungen	131.007,55	79.200,00	195.954,60	116.754,60	64.947,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	93,80	100,00	93,80	-6,20	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.393.980,79	1.506.200,00	1.434.651,88	-71.548,12	40.671,09
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.048.864,02	2.029.800,00	2.197.638,18	167.838,18	148.774,16
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.559.934,90	-1.614.700,00	-1.714.568,35	-99.868,35	-154.633,45
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.559.934,90	-1.614.700,00	-1.714.568,35	-99.868,35	-154.633,45
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.559.934,90	-1.614.700,00	-1.714.568,35	-99.868,35	-154.633,45
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.302,72	70.000,00	116.777,25	46.777,25	26.474,53
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.302,72	70.000,00	116.777,25	46.777,25	26.474,53
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.469.632,18	-1.544.700,00	-1.597.791,10	-53.091,10	-128.158,92

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
11.4.700	Versicherungen	-1.072.034,27	-1.215.700,00	-1.046.825,04	168.874,96	25.209,23
11.9.000	Recht	0,00	-329.000,00	-550.966,06	-221.966,06	-550.966,06
11.9.100	Prozessführung	-115.530,71	0,00	0,00	0,00	115.530,71
11.9.200	Stadtrechsausschuss	-151.091,50	0,00	0,00	0,00	151.091,50
11.9.300	sonstige Rechtsangelegenheiten	-134.285,34	0,00	0,00	0,00	134.285,34
11.9.400	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	3.309,64	0,00	0,00	0,00	-3.309,64

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 10700**

1.07 Interner Service

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.092,00	0,00	-400,00	-400,00	-36.492,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.958,66	40.000,00	38.219,82	-1.780,18	14.261,16
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.050,66	40.000,00	37.819,82	-2.180,18	-22.230,84
11	- Personalaufwendungen	734.941,10	807.300,00	697.203,62	-110.096,38	-37.737,48
12	- Versorgungsaufwendungen	14.975,47	15.300,00	0,00	-15.300,00	-14.975,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.321,71	245.000,00	132.877,00	-112.123,00	11.555,29
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.811,83	2.200,00	2.156,68	-43,32	-655,15
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	516.815,74	626.000,00	477.941,51	-148.058,49	-38.874,23
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.865,85	1.695.800,00	1.310.178,81	-385.621,19	-80.687,04
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.330.815,19	-1.655.800,00	-1.272.358,99	383.441,01	58.456,20
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.330.815,19	-1.655.800,00	-1.272.358,99	383.441,01	58.456,20
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.330.815,19	-1.655.800,00	-1.272.358,99	383.441,01	58.456,20
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.656,49	1.656,49	1.656,49
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.656,49	1.656,49	1.656,49
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.330.815,19	-1.655.800,00	-1.270.702,50	385.097,50	60.112,69

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
11.4.520	Postdienste	-756.872,61	-905.800,00	-744.096,55	161.703,45	12.776,06
11.4.571	Telefonzentrale und Pfortendienst	-196.339,39	-195.400,00	-182.927,87	12.472,13	13.411,52
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-377.603,19	-554.600,00	-343.678,08	210.921,92	33.925,11

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.729,00	67.500,00	70.029,00	2.529,00	-151.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.271,70	7.500,00	6.961,34	-538,66	-25.310,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.038,77	2.000,00	49.525,79	47.525,79	-512,98
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	503,31	0,00	0,00	0,00	-503,31
09	+ Sonstige laufende Erträge	26.300,00	5.000,00	78.978,07	73.978,07	52.678,07
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.842,78	82.000,00	205.494,20	123.494,20	-125.348,58
11	- Personalaufwendungen	1.834.026,91	1.769.000,00	2.066.306,62	297.306,62	232.279,71
12	- Versorgungsaufwendungen	310.915,33	199.500,00	566.390,57	366.890,57	255.475,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.436,81	140.500,00	110.918,55	-29.581,45	-2.518,26
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.306,31	80.800,00	79.210,95	-1.589,05	-95,36
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.579.749,81	2.594.200,00	2.575.130,81	-19.069,19	-4.619,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	767.931,88	666.900,00	716.041,98	49.141,98	-51.889,90
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.685.367,05	5.450.900,00	6.113.999,48	663.099,48	428.632,43
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.354.524,27	-5.368.900,00	-5.908.505,28	-539.605,28	-553.981,01
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.354.524,27	-5.368.900,00	-5.908.505,28	-539.605,28	-553.981,01
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.354.524,27	-5.368.900,00	-5.908.505,28	-539.605,28	-553.981,01
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-5.354.524,27	-5.369.900,00	-5.908.505,28	-538.605,28	-553.981,01

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
11.1.110	Unterstützung der Verwaltungsführung	-2.222.698,34	-2.168.600,00	-2.873.354,05	-704.754,05	-650.655,71
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-64.977,15	-61.300,00	-65.000,95	-3.700,95	-23,80
28.1.500	Kulturkoordination	-3.066.848,78	-3.140.000,00	-2.970.150,28	169.849,72	96.698,50

Begründung der erheblichen Abweichungen:
Büro des Oberbürgermeisters

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11 12	Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	<p>Die höheren Aufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich aus höheren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive und Versorgungsempfänger.</p> <p>Die Höhe der Zuführungen zu <u>Pensionsrückstellungen</u> basiert auf einem versicherungsmathematischen Gutachten, welches von einem versicherungsmathematischen Sachverständigen für jedes Haushaltsjahr ermittelt wird. Nach diesem waren die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zu erhöhen. Die Höhe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.</p>

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 13000

Personalrat

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	257.236,56	258.700,00	298.328,34	39.628,34	41.091,78
12	- Versorgungsaufwendungen	1.233,17	800,00	3.789,99	2.989,99	2.556,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.146,38	17.500,00	11.980,12	-5.519,88	4.833,74
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.616,11	277.800,00	314.098,45	36.298,45
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.616,11	-277.800,00	-314.098,45	-36.298,45
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-265.616,11	-277.800,00	-314.098,45	-36.298,45
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265.616,11	-277.800,00	-314.098,45	-36.298,45
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-265.616,11	-277.800,00	-314.098,45	-36.298,45

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.1.700	Personalvertretung	-265.616,11	-277.800,00	-314.098,45	-36.298,45	-48.482,34

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.344,00	7.000,00	1.565,00	-5.435,00	-11.779,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.344,00	7.000,00	1.565,00	-5.435,00	-11.779,00
11	- Personalaufwendungen	487.131,07	447.000,00	566.791,78	119.791,78	79.660,71
12	- Versorgungsaufwendungen	96.707,70	62.900,00	173.981,52	111.081,52	77.273,82
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77,43	100,00	77,43	-22,57	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.553,54	4.600,00	3.586,75	-1.013,25	1.033,21
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.469,74	514.600,00	744.437,48	229.837,48	157.967,74
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-573.125,74	-507.600,00	-742.872,48	-235.272,48	-169.746,74
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-573.125,74	-507.600,00	-742.872,48	-235.272,48	-169.746,74
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-573.125,74	-507.600,00	-742.872,48	-235.272,48	-169.746,74
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	245,00	-355,00	245,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	245,00	-355,00	245,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-573.125,74	-507.000,00	-742.627,48	-235.627,48	-169.501,74

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
11.8.100	Rechnungsprüfung	-573.125,74	-507.000,00	-742.627,48	-235.627,48	-169.501,74

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.707.415,33	117.469.000,00	116.468.411,38	-1.000.588,62	3.760.996,05
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.436.819,67	42.309.100,00	51.536.267,31	9.227.167,31	10.099.447,64
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	370,20	300,00	314,60	14,60	-55,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510,98	3.500,00	3.506,43	6,43	-4,55
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.768.185,77	3.631.000,00	3.915.624,06	284.624,06	147.438,29
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.916.301,95	163.412.900,00	171.924.123,78	8.511.223,78	14.007.821,83
11	- Personalaufwendungen	334.762,29	328.900,00	364.147,01	35.247,01	29.384,72
12	- Versorgungsaufwendungen	35.209,75	25.600,00	67.279,78	41.679,78	32.070,03
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.961.571,40	9.988.000,00	9.352.394,69	-635.605,31	-1.609.176,71
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	517,53	1.500,00	1.371,03	-128,97	853,50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.332.060,97	10.344.000,00	9.785.192,51	-558.807,49	-1.546.868,46
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.584.240,98	153.068.900,00	162.138.931,27	9.070.031,27	15.554.690,29
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	227.708,32	500.000,00	211.730,00	-288.270,00	-15.978,32
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255.612,00	300.000,00	227.106,00	-72.894,00	-28.506,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-27.903,68	200.000,00	-15.376,00	-215.376,00	12.527,68
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	146.556.337,30	153.268.900,00	162.123.555,27	8.854.655,27	15.567.217,97
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	146.556.337,30	153.268.900,00	162.123.555,27	8.854.655,27	15.567.217,97
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	146.556.337,30	153.268.900,00	162.123.555,27	8.854.655,27	15.567.217,97

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 20100**

2.01 Kommunale Steuern

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2018	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz)	gegenüber
					2018	2017
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und	-366.608,39	-352.200,00	-428.976,79	-76.776,79	-62.368,40
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.755.206,24	3.624.000,00	3.902.155,18	278.155,18	146.948,94
61.1.122	Grundsteuer	14.659.934,67	14.818.000,00	15.143.340,10	325.340,10	483.405,43
61.1.123	Gewerbesteuer	40.521.756,93	45.513.000,00	42.060.382,16	-3.452.617,84	1.538.625,23
61.1.124	Hundesteuer	510.771,70	495.000,00	501.870,87	6.870,87	-8.900,83
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	50.596,76	50.000,00	58.827,64	8.827,64	8.230,88
61.1.126	Vergnügungssteuer	4.699.957,89	4.028.000,00	4.732.152,63	704.152,63	32.194,74
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	77.669,55	97.000,00	170.415,69	73.415,69	92.746,14
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	32.740.654,34	32.891.000,00	35.193.657,13	2.302.657,13	2.453.002,79
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.981.700,61	7.324.000,00	7.442.059,23	118.059,23	1.460.358,62
61.1.300	Finanzausgleich	40.045.508,67	41.190.100,00	50.152.717,31	8.962.617,31	10.107.208,64
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.907.092,01	3.391.000,00	3.210.330,12	-180.669,88	-696.761,89
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-87.090,00	0,00	-103.698,00	-103.698,00	-16.608,00
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	227.708,32	500.000,00	211.730,00	-288.270,00	-15.978,32
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-168.522,00	-300.000,00	-123.408,00	176.592,00	45.114,00

Begründung der erheblichen Abweichungen:
2.01 Kommunale Steuern

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeigen sich höhere Erträge im Wesentlichen bei der Vergnügungssteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, während die Erträge aus der Gewerbesteuer stark abfielen.</p> <p><u>Vergnügungssteuer</u> Der Ansatz der Vergnügungssteuer ist nur näherungsweise planbar, da er einspielergebnisorientiert berechnet wird und die Einspielergebnisse z.T. erheblichen Schwankungen unterliegen.</p> <p><u>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</u> Grundlage der Haushaltsplanung war die Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 sowie der vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2017 prognostizierte Steigerungssatz. Der 2018 vom Land tatsächlich in Quartalsraten an die Stadt Worms gezahlte Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lag höher als die Prognose.</p> <p><u>Gewerbesteuer</u> Die Gewerbesteuer ist gewinnbasiert und damit starken konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Es kann daher nur mit Prognosen gearbeitet werden, bei denen (teils auch starke) Abweichungen nicht gänzlich vermieden werden können. Auch hier war Ausgangspunkt der Haushaltsplanung die Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 (hier schien bei einem Gewerbesteuersoll im Juli 2017 in Höhe von rd. 51,2 Mio. EUR das Erreichen eines Aufkommens von 53 Mio. EUR noch realistisch) sowie der vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2017 prognostizierte Steigerungssatz (2,6%).</p>
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<p>Die Mehrerträge sind auf die Schlüsselzuweisungen B1 und C3 sowie die neue Landespauschale für Integration zurückzuführen. Gleichzeitig gingen die Erträge aus der Schlüsselzuweisung B2 zurück.</p> <p><u>Schlüsselzuweisung B1, B2 und C3</u> Mit dem Sechsten Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10.10.2018 waren teilweise rückwirkend zum 01.01.2018 erhebliche Änderungen bei dem Kommunalen Finanzausgleich vorgenommen worden. Basis der Planungen waren jedoch die vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz mit Schreiben vom 16.10.2017 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018, die diese Änderungen noch nicht beinhalteten.</p>

		<p>Die Berechnung der <u>Schlüsselzuweisung B1</u> orientiert sich an der Einwohnerzahl der Stadt Worms. Der gesetzlich für die kreisfreien Städte vorgesehene Pro-Kopf-Betrag wurde rückwirkend zum 01.01.2018 von 61 EUR auf 86 EUR angehoben.</p> <p>Aufgrund der o.g. Rechtsänderungen war bei der <u>Schlüsselzuweisung B2</u> jedoch die vom Land hierfür bereitgestellte Schlüsselmasse deutlich geringer, als ursprünglich prognostiziert.</p> <p>Gänzlich neu eingeführt, ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2018, wurde die <u>Schlüsselzuweisung C3</u>, mit der die Finanzierungsquote des Landes der im Finanzausgleich zuweisungsfähigen Soziallasten deutlich angehoben wurde.</p> <p>Die <u>Landespauschale für Integration</u> wird aufgrund der stärkeren Beteiligung an den Kosten der Integration und zur stärkeren Entlastung der Kommunen gezahlt. Die Bewilligung von ca. 2 Mio. € erfolgte mit Bescheid vom 30.11.2016. Die Zuwendung ging im Jahr 2016 vollständig ein, war jedoch mit der außergewöhnlichen Vorgabe verbunden, den Betrag mit z.T. passiver Rechnungsabgrenzung gleichmäßig auf die Jahre 2016, 2017 und 2018 zu verteilen.</p>
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen sind auf den Rückgang der Gewerbesteuerumlage sowie dem Anstieg der Zuführung zur Rückstellung Teilrückzahlung Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF) zurückzuführen.</p> <p><u>Gewerbesteuerumlage</u> Die Gewerbesteuerumlage 2018 berechnete sich wie folgt: Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 2018 (rd. 49 Mio. EUR): Gewerbesteuerhebesatz 2018 (420%) x Gewerbesteuerumlagesatz 2018 (68,3%). Mindererträge bei der Gewerbesteuer führen daher unweigerlich zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.</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	Die Mindererträge 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
----	--	---

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800,00	1.836,27	36,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.435,64	85.400,00	85.161,72	-238,28	-1.273,92
09	+ Sonstige laufende Erträge	49.240,00	0,00	58.784,16	58.784,16	9.544,16
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.511,91	87.300,00	145.782,15	58.482,15	8.270,24
11	- Personalaufwendungen	492.072,18	470.500,00	603.034,39	132.534,39	110.962,21
12	- Versorgungsaufwendungen	111.879,12	72.200,00	206.591,03	134.391,03	94.711,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,80	300,00	138,64	-161,36	-488,16
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	153,76	100,00	112,36	12,36	-41,40
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.362,85	3.000,00	6.466,85	3.466,85	1.104,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.334,94	9.100,00	62.275,06	53.175,06	2.940,12
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.429,65	555.200,00	878.618,33	323.418,33	209.188,68
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-531.917,74	-467.900,00	-732.836,18	-264.936,18	-200.918,44
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.064,89	105.400,00	89.583,15	-15.816,85	-12.481,74
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.021.693,88	4.596.000,00	4.058.334,79	-537.665,21	36.640,91
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-3.919.628,99	-4.490.600,00	-3.968.751,64	521.848,36	-49.122,65
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.451.546,73	-4.958.500,00	-4.701.587,82	256.912,18	-250.041,09
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.451.546,73	-4.958.500,00	-4.701.587,82	256.912,18	-250.041,09
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	626,83	626,83	626,83
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	-626,83	73,17	-626,83
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-4.451.546,73	-4.959.200,00	-4.702.214,65	256.985,35	-250.667,92

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-250.970,84	-219.700,00	-394.944,78	-175.244,78	-143.973,94
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-164.745,23	-145.300,00	-222.024,43	-76.724,43	-57.279,20
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	16.762,53	22.200,00	-34.680,99	-56.880,99	-51.443,52
11.6.080	Jahresabschluss	-38.997,24	-34.700,00	0,00	34.700,00	38.997,24
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	15.845,71	14.300,00	14.362,09	62,09	-1.483,62
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-4.021.693,88	-4.596.000,00	-4.058.334,79	537.665,21	-36.640,91
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-7.747,78	0,00	-6.591,75	-6.591,75	1.156,03

Begründung der erheblichen Abweichungen:
2.02 Haushalt

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

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255,00	0,00	0,00	0,00	-5.255,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.101,43	0,00	50.280,01	50.280,01	48.178,58
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.356,43	0,00	50.280,01	50.280,01	42.923,58
11	- Personalaufwendungen	411.773,23	422.600,00	464.764,58	42.164,58	52.991,35
12	- Versorgungsaufwendungen	29.042,60	20.000,00	53.929,41	33.929,41	24.886,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400,00	75.100,00	71.400,00	-3.700,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38,09	0,00	38,09	38,09	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.296.031,74	6.813.700,00	5.595.464,65	-1.218.235,35	-1.700.567,09
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	227,27	1.500,00	58,60	-1.441,40	-168,67
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.808.512,93	7.332.900,00	6.185.655,33	-1.147.244,67	-1.622.857,60
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.801.156,50	-7.332.900,00	-6.135.375,32	1.197.524,68	1.665.781,18
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	304.965,21	0,00	472.767,53	472.767,53	167.802,32
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	471.520,85	0,00	0,09	0,09	-471.520,76
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-166.555,64	0,00	472.767,44	472.767,44	639.323,08
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-7.967.712,14	-7.332.900,00	-5.662.607,88	1.670.292,12	2.305.104,26
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.967.712,14	-7.332.900,00	-5.662.607,88	1.670.292,12	2.305.104,26
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-7.967.712,14	-7.332.900,00	-5.662.607,88	1.670.292,12	2.305.104,26

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-392.994,17	-398.100,00	-465.067,44	-66.967,44	-72.073,27
11.6.080	Jahresabschluss	-112.130,59	-121.100,00	-74.843,23	46.256,77	37.287,36
62.6.100	Beteiligungen	-7.462.587,38	-6.813.700,00	-5.122.697,21	1.691.002,79	2.339.890,17

Begründung der erheblichen Abweichungen:
2.03 Beteiligungen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
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>Geringere Betriebskostenzuschüsse:</i></p> <p><u>ebwo – Sparte Baubetrieb:</u> 186 T€ Der ebwo - Sparte Baubetrieb erzielte einen Jahresverlust, der um 186 T€ geringer ausfiel als geplant.</p> <p>Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die Umsatzsteigerung durch vermehrte Aufträge der Stadt Worms sowie durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen. Es waren nicht alle Planstellen entsprechend besetzt.</p> <p><u>Stadt Worms Beteiligungs GmbH (SWB):</u> 1 Mio. € Die SWB erzielte zum einen ein besseres Jahresergebnis durch u.a. höhere Dividendenausschüttungen der EWR AG; zum anderen war aufgrund einer Auflage der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier eine Reduzierung des Zuschusses bei den freiwilligen Leistungen umzusetzen.</p>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	<p>Das Jahresergebnis des Sondervermögens Vermietung und Verpachtung ergab einen Eigenkapitalzuwachs (Abbildung im Rahmen des Spiegelbildmethode) von 291 T€ sowie für den ebwo von 182 T€.</p>

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 20400

2.04 Buchhaltung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,22	100,00	2.910,90	2.810,90	2.845,68
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	106.138,68	120.000,00	110.681,41	-9.318,59	4.542,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	12.028,65	10.100,00	11.166,49	1.066,49	-862,16
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.232,55	134.200,00	124.758,80	-9.441,20	6.526,25
11	- Personalaufwendungen	546.643,54	556.000,00	580.737,93	24.737,93	34.094,39
12	- Versorgungsaufwendungen	33.254,53	11.800,00	59.565,85	47.765,85	26.311,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750,53	60.000,00	18.122,56	-41.877,44	-627,97
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.047,21	31.700,00	30.621,10	-1.078,90	-426,11
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.764,57	101.900,00	95.680,85	-6.219,15	30.916,28
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694.460,38	761.400,00	784.728,29	23.328,29	90.267,91
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-576.227,83	-627.200,00	-659.969,49	-32.769,49	-83.741,66
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	284.724,65	150.000,00	370.743,56	220.743,56	86.018,91
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.189.141,15	3.140.000,00	1.812.025,15	-1.327.974,85	-377.116,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-1.904.416,50	-2.990.000,00	-1.441.281,59	1.548.718,41	463.134,91
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.480.644,33	-3.617.200,00	-2.101.251,08	1.515.948,92	379.393,25
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.480.644,33	-3.617.200,00	-2.101.251,08	1.515.948,92	379.393,25
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.039,33	5.039,33	5.039,33
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.039,33	5.039,33	5.039,33
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-2.480.644,33	-3.617.200,00	-2.096.211,75	1.520.988,25	384.432,58

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.6.210	Buchhaltung	-507.233,97	-569.600,00	-569.494,48	105,52	-62.260,51
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	250.227,15	121.200,00	328.025,07	206.825,07	77.797,92
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-2.223.637,51	-3.168.800,00	-1.854.742,34	1.314.057,66	368.895,17

Begründung der erheblichen Abweichungen:
2.04 Buchhaltung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	Die Mehrerträge von 221 T€ ergeben sich aus der Vereinnahmung von Negativzinsen für in Anspruch genommene Kassenkredite. D.h. der Stadt Worms flossen für die Aufnahme von Krediten Gelder zu.
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Die Minderaufwendungen im Bereich der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen ergaben sich aus der Entwicklung der Zinsen am Kreditmarkt. Für aufgenommene Kredite wurden z.T. Negativzinsen erhoben (siehe oben). Darüber hinaus wurden Umschuldungen vorgenommen. Insgesamt fielen daher Zinsen in geringerem Umfang an, als geplant.

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	229.195,89	150.000,00	208.163,35	58.163,35	-21.032,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.421,06	55.000,00	49.397,80	-5.602,20	-23,26
09	+ Sonstige laufende Erträge	312.511,37	110.100,00	225.710,46	115.610,46	-86.800,91
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591.128,32	315.100,00	483.271,61	168.171,61	-107.856,71
11	- Personalaufwendungen	626.680,78	640.300,00	661.505,53	21.205,53	34.824,75
12	- Versorgungsaufwendungen	45.006,71	28.200,00	82.391,41	54.191,41	37.384,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,99	6.600,00	5.942,15	-657,85	2.072,16
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.287,87	4.300,00	4.286,84	-13,16	-1,03
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.466,40	35.500,00	150.181,86	114.681,86	129.715,46
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.311,75	714.900,00	904.307,79	189.407,79	203.996,04
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.183,43	-399.800,00	-421.036,18	-21.236,18	-311.852,75
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-109.183,43	-399.800,00	-421.036,18	-21.236,18	-311.852,75
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.183,43	-399.800,00	-421.036,18	-21.236,18	-311.852,75
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	968,32	968,32	968,32
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	968,32	968,32	968,32
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-109.183,43	-399.800,00	-420.067,86	-20.267,86	-310.884,43

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
11.6.250	Vollstreckung	-109.183,43	-399.800,00	-420.067,86	-20.267,86	-310.884,43

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 30100

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.736,26	35.700,00	37.746,58	2.046,58	3.010,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	120,00	20,00	120,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	2.587,87	2.587,87	2.587,87
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.117.424,75	1.549.000,00	1.084.892,36	-464.107,64	-32.532,39
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.152.161,01	1.584.800,00	1.125.346,81	-459.453,19	-26.814,20
11	- Personalaufwendungen	594.619,51	575.600,00	646.448,87	70.848,87	51.829,36
12	- Versorgungsaufwendungen	77.588,60	48.700,00	140.514,74	91.814,74	62.926,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.388,96	95.300,00	90.232,43	-5.067,57	-54.156,53
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	550,76	500,00	550,79	50,79	0,03
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.454,74	12.800,00	6.765,96	-6.034,04	-688,78
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824.602,57	732.900,00	884.512,79	151.612,79	59.910,22
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	327.558,44	851.900,00	240.834,02	-611.065,98	-86.724,42
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	327.558,44	851.900,00	240.834,02	-611.065,98	-86.724,42
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	327.558,44	851.900,00	240.834,02	-611.065,98	-86.724,42
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	71.837,14	71.837,14	71.837,14
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.000,00	-71.837,14	-23.837,14	-71.837,14
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	327.558,44	803.900,00	168.996,88	-634.903,12	-158.561,56

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
12.2.100	Sicherheit und Ordnung	-258.223,17	-234.600,00	-350.720,82	-116.120,82	-92.497,65
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	757.059,58	1.200.600,00	750.869,07	-449.730,93	-6.190,51
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-171.277,97	-162.100,00	-231.151,37	-69.051,37	-59.873,40

Begründung der erheblichen Abweichungen:

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	Die Schwankungen in den Erträgen bei der Erfassung von Bußgeldverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr, haben ihre Ursache im Personaleinsatz des Kontroll- und Vollzugsdienstes und in der Auswertung in neuen Systemen. Mittlerweile ist eine Trendwende zu erkennen und die Erträge aus der Verkehrsüberwachung erreichen wieder das Niveau der vergangenen Jahre.

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	154.613,56	161.500,00	131.656,92	-29.843,08	-22.956,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.744,02	352.300,00	329.584,43	-22.715,57	-13.159,59
09	+ Sonstige laufende Erträge	21.508,92	21.500,00	27.004,34	5.504,34	5.495,42
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518.866,50	535.300,00	488.245,69	-47.054,31	-30.620,81
11	- Personalaufwendungen	577.724,92	615.700,00	610.117,94	-5.582,06	32.393,02
12	- Versorgungsaufwendungen	62.081,84	42.100,00	122.163,81	80.063,81	60.081,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.241,09	478.900,00	446.258,31	-32.641,69	119.017,22
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.754,21	8.100,00	23.814,72	15.714,72	60,51
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.406,00	3.400,00	2.156,00	-1.244,00	-250,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	250.164,90	412.400,00	308.230,86	-104.169,14	58.065,96
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.372,96	1.560.600,00	1.512.741,64	-47.858,36	269.368,68
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-724.506,46	-1.025.300,00	-1.024.495,95	804,05	-299.989,49
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-724.506,46	-1.025.300,00	-1.024.495,95	804,05	-299.989,49
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-724.506,46	-1.025.300,00	-1.024.495,95	804,05	-299.989,49
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-724.506,46	-1.025.300,00	-1.024.495,95	804,05	-299.989,49

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
12.2.410	Gewerberecht	-197.315,29	-220.800,00	-226.864,38	-6.064,38	-29.549,09
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-37.283,85	-39.500,00	-42.618,18	-3.118,18	-5.334,33
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-26.391,81	-28.100,00	-31.565,53	-3.465,53	-5.173,72
56.1.100	Immissionen	-35.284,30	-34.800,00	-42.905,05	-8.105,05	-7.620,75
57.3.200	Messen / Märkte	-428.231,21	-702.100,00	-680.542,81	21.557,19	-252.311,60

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	103.949,52	128.300,00	108.514,20	-19.785,80	4.564,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696,03	20.000,00	18.416,84	-1.583,16	13.720,81
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	286,74	286,74	286,74
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.645,55	148.300,00	127.217,78	-21.082,22	18.572,23
11	- Personalaufwendungen	884.116,47	906.000,00	867.505,80	-38.494,20	-16.610,67
12	- Versorgungsaufwendungen	140.806,96	101.500,00	214.993,24	113.493,24	74.186,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,99	1.300,00	367,71	-932,29	104,72
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	640,82	700,00	640,83	-59,17	0,01
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.363,25	0,00	8.007,64	8.007,64	-355,61
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.808,33	154.300,00	117.243,96	-37.056,04	-46.564,37
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.998,82	1.163.800,00	1.208.759,18	44.959,18	10.760,36
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.089.353,27	-1.015.500,00	-1.081.541,40	-66.041,40	7.811,87
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.089.353,27	-1.015.500,00	-1.081.541,40	-66.041,40	7.811,87
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.089.353,27	-1.015.500,00	-1.081.541,40	-66.041,40	7.811,87
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.089.353,27	-1.015.500,00	-1.081.541,40	-66.041,40	7.811,87

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	-1.089.353,27	-1.015.500,00	-1.081.541,40	-66.041,40	7.811,87

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	224.923,44	221.700,00	218.865,82	-2.834,18	-6.057,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202,50	3.000,00	2.575,00	-425,00	372,50
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	265,70	265,70	265,70
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.125,94	224.700,00	221.996,52	-2.703,48	-5.129,42
11	- Personalaufwendungen	532.835,15	528.600,00	556.453,16	27.853,16	23.618,01
12	- Versorgungsaufwendungen	63.773,39	39.800,00	84.348,19	44.548,19	20.574,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,24	11.000,00	8.785,06	-2.214,94	1.180,82
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.814,49	1.900,00	1.814,51	-85,49	0,02
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.732,19	17.600,00	10.184,83	-7.415,17	-3.547,36
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.759,46	598.900,00	661.585,75	62.685,75	41.826,29
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392.633,52	-374.200,00	-439.589,23	-65.389,23	-46.955,71
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-392.633,52	-374.200,00	-439.589,23	-65.389,23	-46.955,71
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-392.633,52	-374.200,00	-439.589,23	-65.389,23	-46.955,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.060,00	5.500,00	3.120,00	-2.380,00	60,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.060,00	-5.500,00	-3.120,00	2.380,00	-60,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-395.693,52	-379.700,00	-442.709,23	-63.009,23	-47.015,71

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
12.2.310	Personenstandswesen	-388.383,25	-378.600,00	-388.592,33	-9.992,33	-209,08
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-15.858,78	-13.600,00	-20.291,88	-6.691,88	-4.433,10
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	8.548,51	12.500,00	-33.825,02	-46.325,02	-42.373,53

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.337,17	31.700,00	159.974,30	128.274,30	87.637,13
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62.834,38	42.500,00	73.272,58	30.772,58	10.438,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.847,81	2.900,00	20.975,02	18.075,02	-3.872,79
09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.426,37	1.300,00	9.705,00	8.405,00	13.131,37
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.592,99	78.400,00	263.926,90	185.526,90	107.333,91
11	- Personalaufwendungen	736.179,36	776.500,00	889.885,53	113.385,53	153.706,17
12	- Versorgungsaufwendungen	85.922,92	54.800,00	154.229,34	99.429,34	68.306,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.652,37	223.600,00	166.544,83	-57.055,17	25.892,46
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.273,07	22.200,00	24.142,24	1.942,24	1.869,17
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.481,70	86.500,00	90.390,18	3.890,18	12.908,48
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.037,72	131.600,00	113.003,80	-18.596,20	61.966,08
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113.547,14	1.295.200,00	1.438.195,92	142.995,92	324.648,78
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-956.954,15	-1.216.800,00	-1.174.269,02	42.530,98	-217.314,87
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-956.954,15	-1.216.800,00	-1.174.269,02	42.530,98	-217.314,87
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-956.954,15	-1.216.800,00	-1.174.269,02	42.530,98	-217.314,87
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-956.954,15	-1.216.800,00	-1.174.269,02	42.530,98	-217.314,87

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-49.162,15	-49.400,00	-54.679,50	-5.279,50	-5.517,35
12.4.400	gefährliche Hunde	-55.554,24	-105.200,00	-133.187,90	-27.987,90	-77.633,66
53.7.400	Abfallrecht	-179.000,62	-148.100,00	-157.526,80	-9.426,80	21.473,82
55.2.200	Gewässeraufsicht	-97.815,58	-153.700,00	-114.827,89	38.872,11	-17.012,31
55.2.400	Bodenschutz	-53.407,02	-61.800,00	-99.417,33	-37.617,33	-46.010,31
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-351.763,57	-405.700,00	-438.021,05	-32.321,05	-86.257,48
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-123.854,22	-240.500,00	-110.979,32	129.520,68	12.874,90
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-46.396,75	-52.400,00	-65.629,23	-13.229,23	-19.232,48

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	399.433,87	384.000,00	411.943,99	27.943,99	12.510,12
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	86,31	0,00	215,66	215,66	129,35
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399.520,18	384.000,00	412.159,65	28.159,65	12.639,47
11	- Personalaufwendungen	566.104,25	548.600,00	560.659,96	12.059,96	-5.444,29
12	- Versorgungsaufwendungen	76.829,68	51.600,00	102.448,49	50.848,49	25.618,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	600,00	508,60	-91,40	-51,40
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	207,81	200,00	207,80	7,80	-0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.500,75	40.700,00	22.886,37	-17.813,63	1.385,62
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.202,49	641.700,00	686.711,22	45.011,22	21.508,73
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.682,31	-257.700,00	-274.551,57	-16.851,57	-8.869,26
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-265.682,31	-257.700,00	-274.551,57	-16.851,57	-8.869,26
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265.682,31	-257.700,00	-274.551,57	-16.851,57	-8.869,26
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-265.682,31	-257.700,00	-274.551,57	-16.851,57	-8.869,26

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	32.045,49	-16.600,00	-31.608,69	-15.008,69	-63.654,18
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-27.084,41	-29.800,00	-28.224,28	1.575,72	-1.139,87
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-49.207,20	-41.500,00	-26.792,11	14.707,89	22.415,09
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-194.009,60	-145.800,00	-159.247,42	-13.447,42	34.762,18
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-27.426,59	-24.000,00	-28.679,07	-4.679,07	-1.252,48

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.401.246,62	1.345.000,00	1.402.774,09	57.774,09	1.527,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,00	1.000,00	738,60	-261,40	-197,40
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.569,69	0,00	5.506,53	5.506,53	3.936,84
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.403.752,31	1.346.000,00	1.409.019,22	63.019,22	5.266,91
11	- Personalaufwendungen	1.270.177,50	1.270.400,00	1.452.492,48	182.092,48	182.314,98
12	- Versorgungsaufwendungen	43.630,74	23.500,00	96.644,56	73.144,56	53.013,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,45	3.100,00	0,00	-3.100,00	-22,45
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.075,02	1.100,00	1.075,03	-24,97	0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	395.729,11	443.100,00	421.389,51	-21.710,49	25.660,40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.710.634,82	1.741.200,00	1.971.601,58	230.401,58	260.966,76
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.882,51	-395.200,00	-562.582,36	-167.382,36	-255.699,85
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-306.882,51	-395.200,00	-562.582,36	-167.382,36	-255.699,85
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-306.882,51	-395.200,00	-562.582,36	-167.382,36	-255.699,85
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-306.882,51	-395.200,00	-562.582,36	-167.382,36	-255.699,85

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-295.057,43	-271.800,00	-383.233,31	-111.433,31	-88.175,88
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-187.417,77	-242.600,00	-168.637,79	73.962,21	18.779,98
12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-181.493,66	-94.000,00	-125.890,06	-31.890,06	55.603,60
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	357.086,35	213.200,00	115.178,80	-98.021,20	-241.907,55

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.192,40	14.000,00	16.375,90	2.375,90	1.183,50
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.192,40	14.000,00	16.530,90	2.530,90	1.338,50
11	- Personalaufwendungen	1.388.361,72	1.427.500,00	1.458.337,58	30.837,58	69.975,86
12	- Versorgungsaufwendungen	40.551,02	25.800,00	35.433,20	9.633,20	-5.117,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.165,53	85.000,00	39.954,82	-45.045,18	6.789,29
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.181,27	12.500,00	26.759,36	14.259,36	2.578,09
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.085,12	147.900,00	59.292,80	-88.607,20	6.207,68
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.539.344,66	1.698.700,00	1.619.777,76	-78.922,24	80.433,10
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.524.152,26	-1.684.700,00	-1.603.246,86	81.453,14	-79.094,60
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.524.152,26	-1.684.700,00	-1.603.246,86	81.453,14	-79.094,60
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.524.152,26	-1.684.700,00	-1.603.246,86	81.453,14	-79.094,60
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.524.152,26	-1.684.700,00	-1.603.246,86	81.453,14	-79.094,60

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-746.421,72	-820.500,00	-765.178,66	55.321,34	-18.756,94
12.3.500	Verkehrsüberwachung	-777.730,54	-864.200,00	-838.068,20	26.131,80	-60.337,66

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.086,60	138.200,00	185.865,93	47.665,93	34.779,33					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	123.145,71	150.100,00	58.513,91	-91.586,09	-64.631,80					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.238,22	500,00	4.908,25	4.408,25	-7.329,97					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.444,78	31.000,00	63.838,12	32.838,12	-1.606,66					
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.890,81	0,00	1.857,99	1.857,99	-1.032,82					
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.806,12	319.800,00	314.984,20	-4.815,80	-39.821,92					
11	- Personalaufwendungen	4.464.136,87	4.065.700,00	5.217.621,84	1.151.921,84	753.484,97					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.223.303,02	790.200,00	2.180.445,26	1.390.245,26	957.142,24					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.208,15	384.200,00	553.615,99	169.415,99	193.407,84					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	571.921,31	544.300,00	698.165,48	153.865,48	126.244,17					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.800,00	11.800,00	8.800,00	-3.000,00	0,00					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	183.105,09	255.700,00	172.020,46	-83.679,54	-11.084,63					
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.811.474,44	6.051.900,00	8.830.669,03	2.778.769,03	2.019.194,59					
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.456.668,32	-5.732.100,00	-8.515.684,83	-2.783.584,83	-2.059.016,51					
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.456.668,32	-5.732.100,00	-8.515.684,83	-2.783.584,83	-2.059.016,51					
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.456.668,32	-5.732.100,00	-8.515.684,83	-2.783.584,83	-2.059.016,51					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.125,05	389.500,00	412.094,25	22.594,25	-45.030,80					
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.125,05	-389.500,00	-412.094,25	-22.594,25	45.030,80					
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-6.913.793,37	-6.121.600,00	-8.927.779,08	-2.806.179,08	-2.013.985,71					

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017					
							in EUR				
12.6.000	Brandschutz	-6.646.780,21	-5.837.800,00	-8.622.121,85	-2.784.321,85	-1.975.341,64					
12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz	-267.013,16	-283.800,00	-305.657,23	-21.857,23	-38.644,07					

Begründung der erheblichen Abweichungen:
3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	<p>Die höheren Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen ergeben sich aus höheren Pensions- und Beihilferückstellungen.</p> <p>Die Höhe der <u>Pensionsrückstellungen</u> basiert auf einem versicherungsmathematischen Gutachten, welches von einem versicherungsmathematischen Sachverständigen für jedes Haushaltsjahr ermittelt wird. Nach diesem waren die Pensionsrückstellungen, nicht zuletzt auch aufgrund von Stellenneubewertungen, zu erhöhen. Die Höhe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.</p> <p>Die Größenordnung der <u>Beihilfeaufwendungen</u> ist nur näherungsweise kalkulierbar, da sie von der Zahl und der Schwere der Erkrankung der Betroffenen abhängt. Diese Daten sind Basis für das jeweils zum Abschluss des Haushaltsjahres zu erstellende versicherungsmathematische Gutachten für die zu buchenden personenbezogenen Rückstellungen, so auch für die Beihilferückstellungen. Die Aufwendungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar.</p>
12	Versorgungsaufwendungen	<p>Die höheren Aufwendungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich aus höheren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.</p> <p>Die Höhe der Zuführungen zu <u>Pensionsrückstellungen</u> basiert auf einem versicherungsmathematischen Gutachten, welches von einem versicherungsmathematischen Sachverständigen für jedes Haushaltsjahr ermittelt wird. Nach diesem waren die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zu erhöhen. Die Höhe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.</p>

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59,83	4.000,00	0,00	-4.000,00	-59,83
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.312,05	3.500,00	3.548,70	48,70	236,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,10	6.000,00	1.597,00	-4.403,00	-193,10
09	+ Sonstige laufende Erträge	2,00	0,00	2.892,00	2.892,00	2.890,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.163,98	13.500,00	8.037,70	-5.462,30	2.873,72
11	- Personalaufwendungen	346.661,39	342.400,00	393.385,43	50.985,43	46.724,04
12	- Versorgungsaufwendungen	46.119,08	35.300,00	78.863,47	43.563,47	32.744,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.466,15	180.300,00	160.225,99	-20.074,01	-240,16
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.452,84	3.300,00	4.545,75	1.245,75	1.092,91
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800,00	3.600,00	2.880,00	-720,00	80,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.463,55	10.600,00	14.490,29	3.890,29	8.026,74
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.963,01	575.500,00	654.390,93	78.890,93	88.427,92
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560.799,03	-562.000,00	-646.353,23	-84.353,23	-85.554,20
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-560.799,03	-562.000,00	-646.353,23	-84.353,23	-85.554,20
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-560.799,03	-562.000,00	-646.353,23	-84.353,23	-85.554,20
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-560.799,03	-562.000,00	-646.353,23	-84.353,23	-85.554,20

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-560.799,03	-562.000,00	-646.353,23	-84.353,23	-85.554,20

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum, Synagoge

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.638,30	9.000,00	7.248,00	-1.752,00	-390,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,26	10.000,00	6.513,27	-3.486,73	129,01
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.115,53	0,00	1.034,00	1.034,00	-1.081,53
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.138,09	19.000,00	14.795,27	-4.204,73	-1.342,82
11	- Personalaufwendungen	134.433,05	141.200,00	149.914,75	8.714,75	15.481,70
12	- Versorgungsaufwendungen	1.680,99	1.100,00	3.097,30	1.997,30	1.416,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109,26	48.700,00	4.927,92	-43.772,08	-2.181,34
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50,00	0,00	11,50	11,50	-38,50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.605,71	7.000,00	10.635,67	3.635,67	-5.970,04
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.879,01	198.000,00	168.587,14	-29.412,86	8.708,13
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.740,92	-179.000,00	-153.791,87	25.208,13	-10.050,95
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-143.740,92	-179.000,00	-153.791,87	25.208,13	-10.050,95
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-143.740,92	-179.000,00	-153.791,87	25.208,13	-10.050,95
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-143.740,92	-179.000,00	-153.791,87	25.208,13	-10.050,95

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-143.740,92	-179.000,00	-153.791,87	25.208,13	-10.050,95

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.483,31	14.500,00	7.686,44	-6.813,56	-6.796,87
09	+ Sonstige laufende Erträge	284,06	0,00	241,82	241,82	-42,24
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.767,37	14.500,00	7.928,26	-6.571,74	-6.839,11
11	- Personalaufwendungen	66.708,27	74.200,00	56.717,28	-17.482,72	-9.990,99
12	- Versorgungsaufwendungen	1.680,93	1.100,00	3.097,30	1.997,30	1.416,37
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.499,17	9.200,00	11.499,17	2.299,17	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	348,18	500,00	425,50	-74,50	77,32
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.236,55	85.000,00	71.739,25	-13.260,75	-8.497,30
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.469,18	-70.500,00	-63.810,99	6.689,01	1.658,19
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-65.469,18	-70.500,00	-63.810,99	6.689,01	1.658,19
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.469,18	-70.500,00	-63.810,99	6.689,01	1.658,19
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-65.469,18	-70.500,00	-63.810,99	6.689,01	1.658,19

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
52.3.100	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-65.469,18	-70.500,00	-63.810,99	6.689,01	1.658,19

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600,00	400,00	7.761,31	7.361,31	4.161,31
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	48.910,79	64.000,00	48.797,01	-15.202,99	-113,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.778,43	3.900,00	8.940,51	5.040,51	162,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122,28	600,00	216,59	-383,41	338,87
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.665,00	0,00	550,00	550,00	-1.115,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.831,94	68.900,00	66.265,42	-2.634,58	3.433,48
11	- Personalaufwendungen	1.009.881,31	1.019.800,00	1.087.972,11	68.172,11	78.090,80
12	- Versorgungsaufwendungen	108.633,18	69.300,00	199.301,00	130.001,00	90.667,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.321,22	4.700,00	1.591,35	-3.108,65	-6.729,87
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.176,64	2.800,00	4.002,75	1.202,75	826,11
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.508,74	131.000,00	118.758,25	-12.241,75	-2.750,49
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.251.521,09	1.227.600,00	1.411.625,46	184.025,46	160.104,37
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.188.689,15	-1.158.700,00	-1.345.360,04	-186.660,04	-156.670,89
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.188.689,15	-1.158.700,00	-1.345.360,04	-186.660,04	-156.670,89
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.188.689,15	-1.158.700,00	-1.345.360,04	-186.660,04	-156.670,89
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.188.689,15	-1.158.700,00	-1.345.360,04	-186.660,04	-156.670,89

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-514.836,27	-503.000,00	-588.312,53	-85.312,53	-73.476,26
27.2.100	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-673.852,88	-655.700,00	-757.047,51	-101.347,51	-83.194,63

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Musikschule

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.626,21	76.900,00	88.236,37	11.336,37	12.610,16
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	332.637,58	320.100,00	359.728,11	39.628,11	27.090,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	29.336,00	0,00	16.100,00	16.100,00	-13.236,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.599,79	397.000,00	464.664,48	67.664,48	27.064,69
11	- Personalaufwendungen	809.674,06	880.800,00	854.743,29	-26.056,71	45.069,23
12	- Versorgungsaufwendungen	1.409,41	900,00	2.519,11	1.619,11	1.109,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684,83	8.600,00	5.728,81	-2.871,19	2.043,98
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.246,38	1.900,00	1.941,33	41,33	-305,05
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.548,09	14.600,00	21.823,13	7.223,13	-724,96
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840.462,77	907.700,00	887.655,67	-20.044,33	47.192,90
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.862,98	-510.700,00	-422.991,19	87.708,81	-20.128,21
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-402.862,98	-510.700,00	-422.991,19	87.708,81	-20.128,21
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-402.862,98	-510.700,00	-422.991,19	87.708,81	-20.128,21
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.379,41	199.300,00	57.843,09	-141.456,91	-2.536,32
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.379,41	-199.300,00	-57.843,09	141.456,91	2.536,32
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-463.242,39	-710.000,00	-480.834,28	229.165,72	-17.591,89

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
26.3.100	Musikschule	-463.242,39	-710.000,00	-480.834,28	229.165,72	-17.591,89

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.701.939,25	2.622.000,00	2.625.206,76	3.206,76	-76.732,49
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	83.057,82	0,00	0,00	0,00	-83.057,82
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	308.060,88	444.700,00	473.740,00	29.040,00	165.679,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	5,00	-95,00	-35,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.763,19	227.000,00	194.562,50	-32.437,50	-65.200,69
09	+ Sonstige laufende Erträge	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.352.867,14	3.293.800,00	3.293.514,26	-285,74	-59.352,88
11	- Personalaufwendungen	1.453.079,12	1.564.900,00	1.472.878,44	-92.021,56	19.799,32
12	- Versorgungsaufwendungen	17.195,25	11.800,00	30.733,39	18.933,39	13.538,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364.954,25	4.739.100,00	4.330.162,39	-408.937,61	-34.791,86
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	220.122,45	150.700,00	197.497,22	46.797,22	-22.625,23
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.466,55	486.600,00	457.234,20	-29.365,80	-48.232,35
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.780,99	59.000,00	58.787,42	-212,58	7.006,43
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.612.598,61	7.012.100,00	6.547.293,06	-464.806,94	-65.305,55
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.259.731,47	-3.718.300,00	-3.253.778,80	464.521,20	5.952,67
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.259.731,47	-3.718.300,00	-3.253.778,80	464.521,20	5.952,67
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.259.731,47	-3.718.300,00	-3.253.778,80	464.521,20	5.952,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.617.702,90	10.750.300,00	10.335.565,28	-414.734,72	-282.137,62
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.617.702,90	-10.750.300,00	-10.335.565,28	414.734,72	282.137,62
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-13.877.434,37	-14.468.600,00	-13.589.344,08	879.255,92	288.090,29

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2018	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2018	gegenüber 2017
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-16.103,71	-189.900,00	-92.556,97	97.343,03	-76.453,26
21.1.011	Ernst-Ludwig-Grundschule	-299.084,19	-458.600,00	-315.933,52	142.666,48	-16.849,33
21.1.012	Karmeliter-Grundschule	-229.125,25	-254.300,00	-395.892,39	-141.592,39	-166.767,14
21.1.013	Westend-Grundschule	-445.707,76	-458.300,00	-444.401,98	13.898,02	1.305,78
21.1.014	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-288.754,96	-259.400,00	-287.461,27	-28.061,27	1.293,69
21.1.015	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-287.309,79	-297.200,00	-311.972,90	-14.772,90	-24.663,11
21.1.016	Neusatz-Grundschule	-332.865,03	-308.800,00	-279.037,33	29.762,67	53.827,70
21.1.017	Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	-271.462,38	-214.700,00	-271.022,01	-56.322,01	440,37
21.1.018	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-312.144,02	-302.700,00	-348.935,91	-46.235,91	-36.791,89
21.1.019	Grundschule Wiesoppenheim	-231.399,30	-158.300,00	-139.914,63	18.385,37	91.484,67
21.1.020	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-177.444,39	-146.600,00	-146.887,08	-287,08	30.557,31
21.1.021	Grundschule Abenheim	-257.348,01	-204.400,00	-239.523,31	-35.123,31	17.824,70
21.1.022	Grundschule Rheindürkheim	-234.646,19	-163.100,00	-253.051,22	-89.951,22	-18.405,03
21.1.023	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-283.812,17	-46.800,00	-189.237,97	-142.437,97	94.574,20
21.1.024	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-168.974,55	-166.000,00	-169.235,26	-3.235,26	-260,71
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-430.333,38	-435.200,00	-465.976,95	-30.776,95	-35.643,57
21.6.012	Pfimmtal-Realschule Plus	-637.817,06	-654.600,00	-522.745,07	131.854,93	115.071,99
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-968.734,29	-1.075.950,00	-1.022.938,22	53.011,78	-54.203,93
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-692.493,17	-461.500,00	-523.629,77	-62.129,77	168.863,40
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-866.762,15	-1.299.900,00	-914.624,48	385.275,52	-47.862,33
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-1.146.180,72	-817.500,00	-758.444,15	59.055,85	387.736,57
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-919.725,35	-1.308.300,00	-966.388,92	341.911,08	-46.663,57
21.8.111	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-613.069,09	-890.400,00	-636.770,79	253.629,21	-23.701,70
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-505.493,23	-532.950,00	-607.868,44	-74.918,44	-102.375,21
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-305.321,26	-270.300,00	-283.128,53	-12.828,53	22.192,73
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.337.531,87	-1.288.200,00	-1.354.603,67	-66.403,67	-17.071,80
23.1.002	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-435.681,84	-476.600,00	-408.624,52	67.975,48	27.057,32
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	149.962,97	120.800,00	92.137,37	-28.662,63	-57.825,60
24.1.100	Schülerbeförderung	-638.368,13	-729.600,00	-797.812,47	-68.212,47	-159.444,34
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	-153.942,19	-161.000,00	1.290,13	162.290,13	155.232,32
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-10.260,18	-10.000,00	-10.335,95	-335,95	-75,77
24.3.131	Förderung des Schulsports	-147.154,79	-166.600,00	-140.755,69	25.844,31	6.399,10
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-3.114,59	-3.400,00	-3.213,16	186,84	-98,57
24.3.242	Schülerverpflegung	-251.824,42	-231.800,00	-241.737,14	-9.937,14	10.087,28
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-66.919,84	-72.400,00	-70.279,02	2.120,98	-3.359,18
25.2.300	Medienzentrum	-26.229,59	-29.100,00	-33.605,01	-4.505,01	-7.375,42
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-34.258,50	-45.000,00	-34.225,88	10.774,12	32,62

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	876,71	1.100,00	969,02	-130,98	92,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,00	0,00	928,80	928,80	-347,20
09	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.153,71	2.600,00	1.897,82	-702,18	-1.255,89
11	- Personalaufwendungen	94.580,72	100.300,00	98.932,55	-1.367,45	4.351,83
12	- Versorgungsaufwendungen	1.127,57	700,00	2.015,24	1.315,24	887,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.720,70	153.000,00	143.025,63	-9.974,37	-1.695,07
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.758,20	19.100,00	31.303,35	12.203,35	-454,85
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.655,00	174.000,00	129.765,19	-44.234,81	-3.889,81
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.334,90	18.600,00	14.975,03	-3.624,97	4.640,13
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.177,09	465.700,00	420.016,99	-45.683,01	3.839,90
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-413.023,38	-463.100,00	-418.119,17	44.980,83	-5.095,79
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-413.023,38	-463.100,00	-418.119,17	44.980,83	-5.095,79
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-413.023,38	-463.100,00	-418.119,17	44.980,83	-5.095,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.979,08	550.000,00	564.814,52	14.814,52	37.835,44
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.979,08	-550.000,00	-564.814,52	-14.814,52	-37.835,44
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-940.002,46	-1.013.100,00	-982.933,69	30.166,31	-42.931,23

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
42.1.000	Sportförderung	-940.002,46	-1.013.100,00	-982.933,69	30.166,31	-42.931,23

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.744,16	213.500,00	204.917,45	-8.582,55	-66.826,71
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	877.649,40	674.500,00	1.193.300,33	518.800,33	315.650,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	400,00	0,00	-400,00	-260,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	22.045,30	200,00	427,40	227,40	-21.617,90
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.171.698,86	888.600,00	1.398.645,18	510.045,18	226.946,32
11	- Personalaufwendungen	1.161.410,87	1.124.300,00	1.352.665,58	228.365,58	191.254,71
12	- Versorgungsaufwendungen	4.228,34	2.800,00	7.557,32	4.757,32	3.328,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.935,50	14.000,00	6.486,36	-7.513,64	550,86
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.652,44	5.700,00	5.833,05	133,05	180,61
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.980,33	88.500,00	122.811,94	34.311,94	37.831,61
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.262.207,48	1.235.300,00	1.495.354,25	260.054,25	233.146,77
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.508,62	-346.700,00	-96.709,07	249.990,93	-6.200,45
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-90.508,62	-346.700,00	-96.709,07	249.990,93	-6.200,45
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.508,62	-346.700,00	-96.709,07	249.990,93	-6.200,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.843,26	121.200,00	250.214,14	129.014,14	-40.629,12
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.843,26	-121.200,00	-250.214,14	-129.014,14	40.629,12
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-381.351,88	-467.900,00	-346.923,21	120.976,79	34.428,67

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
27.1.100	Volkshochschule	-381.351,88	-467.900,00	-346.923,21	120.976,79	34.428,67

Begründung der erheblichen Abweichungen:
4.25 Volkshochschule

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	<p>Die Mehrerträge ergeben sich aus dem gestiegenen Umfang von Kursen im Fachbereich Deutsch als Zweitsprache.</p> <p>Die darin enthaltenen Teilnehmergebühren für Integrationsmaßnahmen nach der IntkV sowie DeuFöV des Bundes werden letztmalig 2018 in dieser HHSt. aufgeführt. Ab 2019 wurde dafür die HHSt. 35000.17010 eingerichtet.</p>

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 40310

4.3.1 Museen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.024,24	3.800,00	4.007,11	207,11	-17,13
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	87.743,52	56.000,00	81.298,12	25.298,12	-6.445,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865,32	23.600,00	4.970,09	-18.629,91	104,77
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.634,33	0,00	15.544,36	15.544,36	9.910,03
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.843,34	1.500,00	4.797,56	3.297,56	954,22
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.110,75	84.900,00	110.617,24	25.717,24	4.506,49
11	- Personalaufwendungen	811.377,10	890.300,00	892.888,48	2.588,48	81.511,38
12	- Versorgungsaufwendungen	30.472,77	23.600,00	58.171,65	34.571,65	27.698,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.710,41	25.000,00	15.152,04	-9.847,96	2.441,63
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43.285,96	43.600,00	42.869,43	-730,57	-416,53
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.546,94	332.800,00	229.333,84	-103.466,16	72.786,90
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.393,18	1.315.300,00	1.238.415,44	-76.884,56	184.022,26
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-948.282,43	-1.230.400,00	-1.127.798,20	102.601,80	-179.515,77
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-948.282,43	-1.230.400,00	-1.127.798,20	102.601,80	-179.515,77
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-948.282,43	-1.230.400,00	-1.127.798,20	102.601,80	-179.515,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.431,58	338.700,00	461.938,61	123.238,61	98.507,03
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.431,58	-338.700,00	-461.938,61	-123.238,61	-98.507,03
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.311.714,01	-1.569.100,00	-1.589.736,81	-20.636,81	-278.022,80

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
25.1.120	Museum Andreasstift	-752.411,77	-922.500,00	-969.658,19	-47.158,19	-217.246,42
25.2.110	Nibelungenmuseum	-559.302,24	-646.600,00	-620.078,62	26.521,38	-60.776,38

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.758,57	61.200,00	48.619,37	-12.580,63	-40.139,20
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.727.616,71	10.883.000,00	10.552.169,93	-330.830,07	-175.446,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.036,32	750.000,00	1.289.297,06	539.297,06	476.260,74
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.629.411,60	11.694.200,00	11.890.086,36	195.886,36	260.674,76
11	- Personalaufwendungen	1.294.786,42	1.275.500,00	1.430.483,16	154.983,16	135.696,74
12	- Versorgungsaufwendungen	71.751,56	45.900,00	130.610,76	84.710,76	58.859,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.455,19	1.354.800,00	1.388.836,29	34.036,29	166.381,10
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	197.376,60	201.400,00	197.376,62	-4.023,38	0,02
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	569.415,51	621.000,00	591.254,31	-29.745,69	21.838,80
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.516.916,75	23.973.700,00	21.817.358,62	-2.156.341,38	-699.558,13
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.512,53	32.100,00	23.729,49	-8.370,51	3.216,96
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.893.214,56	27.504.400,00	25.579.649,25	-1.924.750,75	-313.565,31
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.263.802,96	-15.810.200,00	-13.689.562,89	2.120.637,11	574.240,07
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-14.263.802,96	-15.810.200,00	-13.689.562,89	2.120.637,11	574.240,07
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.263.802,96	-15.810.200,00	-13.689.562,89	2.120.637,11	574.240,07
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-14.263.802,96	-15.810.200,00	-13.689.562,89	2.120.637,11	574.240,07

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

mit Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2018	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2018	gegenüber 2017
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-335,09	0,00	0,00	0,00	335,09
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-11.450.039,93	-12.629.000,00	-819.001,39	11.809.998,61	10.631.038,54
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-643.718,51	-349.000,00	-10.381.187,32	-10.032.187,32	-9.737.468,81
31.4.140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-170.976,10	0,00	-185.757,86	-185.757,86	-14.781,76
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-46.710,70	-224.200,00	27.529,67	251.729,67	74.240,37
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-413.801,49	-434.400,00	-434.258,54	141,46	-20.457,05
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-759.788,05	-1.348.300,00	-1.038.224,36	310.075,64	-278.436,31
34.3.100	Betreuungsleistungen	-259.221,15	-306.500,00	-280.293,09	26.206,91	-21.071,94
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	-13.221,95	-10.800,00	-15.455,47	-4.655,47	-2.233,52
35.1.600	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	-239,78	0,00	0,00	0,00	239,78
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-347,73	0,00	0,00	0,00	347,73
36.3.700	Amtsvormundschaften	-503.454,23	-508.000,00	-562.914,53	-54.914,53	-59.460,30
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.948,25	0,00	0,00	0,00	1.948,25

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

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
03	Erträge der sozialen Sicherung	<p>Die Mindererträge im Bereich der Leistungsbeteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II hängen mit der rückläufigen Zahl von Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II – Bereich Jobcenter zusammen. Dies war bei der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2018 nicht ersichtlich.</p> <p>Gleiches gilt für die korrespondierenden Ausgaben (s.u.).</p>
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<p>Die Mehrerträge ergaben sich im Bereich der Erstattungen von Leistungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</p> <p>Wesentliche Ursache ist die Erweiterung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017. Die Auswirkungen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans daher noch nicht absehbar.</p> <p>Die Erweiterung des Gesetzes dehnt den Kreis der Leistungsberechtigten auf Personen über das 12. Lebensjahr aus und ändert die Finanzierungsregeln.</p>
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die Minderaufwendungen spiegeln die Mindererträge im Bereich der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II wieder.</p>

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 50300

5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.331.441,76	14.518.000,00	12.681.293,66	-1.836.706,34	349.851,90
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.300,00	840,00	-460,00	-150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.035,88	460.000,00	433.079,16	-26.920,84	-26.956,72
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.280,95	1.000,00	12,87	-987,13	-4.268,08
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.796.748,59	14.980.300,00	13.115.225,69	-1.865.074,31	318.477,10
11	- Personalaufwendungen	1.557.253,52	1.265.700,00	1.674.406,64	408.706,64	117.153,12
12	- Versorgungsaufwendungen	204.754,08	104.400,00	360.428,79	256.028,79	155.674,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.631,00	160.000,00	119.311,91	-40.688,09	-21.319,09
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	169,22	200,00	169,22	-30,78	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.732.155,27	19.030.900,00	16.242.435,99	-2.788.464,01	-489.719,28
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	787.629,96	832.700,00	767.395,33	-65.304,67	-20.234,63
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.422.593,05	21.393.900,00	19.164.147,88	-2.229.752,12	-258.445,17
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.625.844,46	-6.413.600,00	-6.048.922,19	364.677,81	576.922,27
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.625.844,46	-6.413.600,00	-6.048.922,19	364.677,81	576.922,27
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.625.844,46	-6.413.600,00	-6.048.922,19	364.677,81	576.922,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.140,44	866.300,00	997.803,95	131.503,95	38.663,51
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-959.140,44	-866.300,00	-997.803,95	-131.503,95	-38.663,51
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-7.584.984,90	-7.279.900,00	-7.046.726,14	233.173,86	538.258,76

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte (ab 2018 Produkt 31.1.700 zugeordnet)	-859.822,58	0,00	0,00	0,00	859.822,58
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.243.078,62	-1.664.200,00	-1.403.660,46	260.539,54	-160.581,84
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-415.009,03	-296.800,00	-568.899,62	-272.099,62	-153.890,59
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-952.058,41	-1.081.300,00	-900.404,83	180.895,17	51.653,58
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-17.409,16	-595.200,00	-891.512,00	-296.312,00	-874.102,84
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-3.725.507,11	-3.263.700,00	-2.851.404,41	412.295,59	874.102,70
35.1.110	Wohngeld	-233.885,01	-231.300,00	-262.474,94	-31.174,94	-28.589,93
52.2.200	Wohnungsmarkt	-138.214,98	-147.400,00	-168.369,88	-20.969,88	-30.154,90

Begründung der erheblichen Abweichungen:
5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
03	Erträge der sozialen Sicherung	<p>Die Mindererträge der sozialen Sicherung ergeben sich im Wesentlichen aus geringeren Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46a SGB XII und des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bei gleichzeitig gestiegenen Erstattungen des überörtlichen Trägers im Bereich der Grundsicherung.</p> <p>Die Mehrerträge im Bereich der Erstattungen des überörtlichen Trägers für die Grundsicherung sowie die geringeren Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46a SGB XII sind Zahlungen des Bundes für Grundsicherungsleistungen wegen Alters oder Erwerbsunfähigkeit. Diese Leistungen werden vom Bund zu 100% erstattet, sind abhängig von den Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und nur schwer kalkulierbar.</p> <p>Die Mindererträge nach dem AsylbLG gehen auf die rückläufigen Zuweisungen von Asylbewerbern zurück.</p> <p>Die Mehrerträge für Kostenerstattungen sind Zahlungen für ehemalige Asylbewerber, die nun Leistungen nach SGB II erhalten.</p>
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die geringeren Auswendungen ergeben sich im Wesentlichen aus rückläufigen Leistungen nach dem AsylbLG für die Hilfe zum Lebensunterhalt, Miet- und Pachtzahlungen sowie für die Betreuung und Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften.</p> <p>Der Aufwendungsrückgang ist auf die rückläufigen Zuweisungen von Asylbewerbern zurückzuführen.</p>

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 50400

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.059.450,48	19.086.600,00	17.847.831,20	-1.238.768,80	-2.211.619,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.545,67	410.000,00	359.340,93	-50.659,07	38.795,26
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.383.996,15	19.496.600,00	18.215.172,13	-1.281.427,87	-2.168.824,02
11	- Personalaufwendungen	2.488.888,16	2.768.800,00	2.921.110,30	152.310,30	432.222,14
12	- Versorgungsaufwendungen	199.330,99	151.200,00	367.565,26	216.365,26	168.234,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.297,02	312.900,00	342.952,43	30.052,43	36.655,41
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	392,22	400,00	392,24	-7,76	0,02
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.562.472,32	53.087.800,00	48.316.328,66	-4.771.471,34	753.856,34
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.516,38	53.800,00	45.745,43	-8.054,57	8.229,05
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.594.897,09	56.374.900,00	51.994.094,32	-4.380.805,68	1.399.197,23
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.210.900,94	-36.878.300,00	-33.778.922,19	3.099.377,81	-3.568.021,25
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-30.210.900,94	-36.878.300,00	-33.778.922,19	3.099.377,81	-3.568.021,25
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.210.900,94	-36.878.300,00	-33.778.922,19	3.099.377,81	-3.568.021,25
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-30.210.900,94	-36.878.300,00	-33.778.922,19	3.099.377,81	-3.568.021,25

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.	-12.024.937,00	-14.016.300,00	-13.761.756,00	254.544,00	-1.736.819,00
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.813.406,14	-4.389.900,00	-3.504.322,54	885.577,46	309.083,60
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-307.658,62	-715.200,00	-466.129,87	249.070,13	-158.471,25
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-285.517,53	-406.500,00	-259.346,62	147.153,38	26.170,91
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-11.100.745,44	-13.834.100,00	-13.461.559,71	372.540,29	-2.360.814,27
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.678.636,21	-3.516.300,00	-2.325.807,45	1.190.492,55	352.828,76

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

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
03 17	Erträge der sozialen Sicherung Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die Mindererträge entstanden im Wesentlichen im Bereich der stationären Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Erziehung, der Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer, 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.</p> <p>Die Mindererträge im Bereich der Hilfe zur Erziehung und der Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer ist auf die rückläufigen Fallzahlen zurückzuführen, welche zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes so noch nicht absehbar waren. Korrespondierend hierzu sanken entsprechend die Aufwendungen.</p> <p>Die Mindererträge im Bereich der stationären Pflege und der Eingliederungshilfe geht auf rückläufige Fälle zurück (korrespondierend hierzu sanken auch die Aufwendungen).</p> <p>Darüber hinaus entstanden Mehrerträge im Bereich der Leistungen Sozialleistungsträger, Eingliederungshilfe für Behinderte im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.</p> <p>Die Kostenerstattung kann im Aufgabenfeld der Jugendhilfe nicht exakt geplant werden, da sie sich aus den konkreten unterjährigen Fallzugängen ergibt, für welche dann ggfs. eine Abrechnung vorgenommen werden kann. Ein sich anschließender Prozess mit den kostenerstattungspflichtigen Kommunen kann sich bis zur Anerkennung der Kosten oder Beschreitung des Klageweges über mehrere Jahre erstrecken. Dies führt meist zur summarischen Begleichung der Kosten für mehrere Jahre.</p>

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 50500

5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.308,35	150.000,00	161.687,77	11.687,77	-39.620,58
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.589,68	10.000,00	6.307,29	-3.692,71	717,61
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.898,03	160.000,00	167.995,06	7.995,06	-38.902,97
11	- Personalaufwendungen	672.289,82	627.200,00	733.974,04	106.774,04	61.684,22
12	- Versorgungsaufwendungen	39.167,47	23.200,00	68.568,56	45.368,56	29.401,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.931,84	47.000,00	28.939,24	-18.060,76	-2.992,60
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.315,62	1.600,00	3.315,63	1.715,63	0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.349,06	0,00	200,71	200,71	-42.148,35
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789.053,81	699.000,00	834.998,18	135.998,18	45.944,37
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.155,78	-539.000,00	-667.003,12	-128.003,12	-84.847,34
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-582.155,78	-539.000,00	-667.003,12	-128.003,12	-84.847,34
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-582.155,78	-539.000,00	-667.003,12	-128.003,12	-84.847,34
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-582.155,78	-539.000,00	-667.003,12	-128.003,12	-84.847,34

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-166.223,49	-169.100,00	-278.940,61	-109.840,61	-112.717,12
31.1.820	Psychatriekoordination	-73.559,79	0,00	0,00	0,00	73.559,79
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-46.817,54	-31.400,00	-63.049,18	-31.649,18	-16.231,64
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-295.554,96	-338.500,00	-325.013,33	13.486,67	-29.458,37

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.053,52	183.400,00	218.257,55	34.857,55	-19.795,97
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	139.319,22	102.500,00	223.170,14	120.670,14	83.850,92
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.000,02	18.000,00	17.234,50	-765,50	-15.765,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.775,05	5.400,00	6.582,57	1.182,57	807,52
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.033,00	0,00	5.517,76	5.517,76	-1.515,24
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423.180,81	309.300,00	470.762,52	161.462,52	47.581,71
11	- Personalaufwendungen	1.191.189,17	1.258.100,00	1.385.007,60	126.907,60	193.818,43
12	- Versorgungsaufwendungen	6.944,64	3.900,00	12.116,70	8.216,70	5.172,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.671,49	296.000,00	117.908,61	-178.091,39	-1.762,88
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.356,36	8.200,00	9.570,16	1.370,16	-5.786,20
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.511,95	146.000,00	87.115,49	-58.884,51	-8.396,46
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	267.342,88	480.800,00	296.797,89	-184.002,11	29.455,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.646,45	18.000,00	14.377,80	-3.622,20	-268,65
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.710.662,94	2.211.000,00	1.922.894,25	-288.105,75	212.231,31
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.287.482,13	-1.901.700,00	-1.452.131,73	449.568,27	-164.649,60
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.287.482,13	-1.901.700,00	-1.452.131,73	449.568,27	-164.649,60
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.287.482,13	-1.901.700,00	-1.452.131,73	449.568,27	-164.649,60
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.287.482,13	-1.901.700,00	-1.452.131,73	449.568,27	-164.649,60

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-388.160,36	-777.200,00	-503.010,15	274.189,85	-114.849,79
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-668.886,89	-851.400,00	-679.793,09	171.606,91	-10.906,20
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-230.434,88	-273.100,00	-269.328,49	3.771,51	-38.893,61

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 50700

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	43.000,00	43.903,86	903,86	43.903,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.719,73	13.000,00	13.515,08	515,08	-2.204,65
09	+ Sonstige laufende Erträge	380,00	0,00	130,00	130,00	-250,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.099,73	56.000,00	57.548,94	1.548,94	41.449,21
11	- Personalaufwendungen	564.847,70	271.700,00	273.246,50	1.546,50	-291.601,20
12	- Versorgungsaufwendungen	33.896,45	1.800,00	5.161,87	3.361,87	-28.734,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537,71	11.300,00	7.574,33	-3.725,67	-963,38
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.183,87	1.300,00	1.183,88	-116,12	0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.365,40	50.000,00	48.959,31	-1.040,69	45.593,91
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.733,51	20.300,00	14.940,78	-5.359,22	-39.792,73
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.723,74	0,00	707,54	707,54	-3.016,20
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670.288,38	356.400,00	351.774,21	-4.625,79	-318.514,17
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-654.188,65	-300.400,00	-294.225,27	6.174,73	359.963,38
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-654.188,65	-300.400,00	-294.225,27	6.174,73	359.963,38
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-654.188,65	-300.400,00	-294.225,27	6.174,73	359.963,38
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-654.188,65	-300.400,00	-294.225,27	6.174,73	359.963,38

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
31.1.740	Seniorenbüro	-87.613,36	-74.100,00	-119.576,54	-45.476,54	-31.963,18
31.1.820	Psychatriekoordination	0,00	-88.500,00	-8.780,85	79.719,15	-8.780,85
31.4.110	Seniorenbegegnungsstätten	-101.744,64	-110.100,00	-109.911,25	188,75	-8.166,61
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-18.388,87	-27.700,00	-12.502,59	15.197,41	5.886,28
35.1.310	Elterngeld	-142.748,96	0,00	0,00	0,00	142.748,96
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-303.692,82	0,00	-43.454,04	-43.454,04	260.238,78

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 50800

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.991.998,92	9.669.300,00	11.935.667,86	2.266.367,86	1.943.668,94
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	476.376,46	460.000,00	429.056,71	-30.943,29	-47.319,75
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	141.643,98	159.000,00	186.964,19	27.964,19	45.320,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.422,50	272.000,00	348.733,44	76.733,44	44.310,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.754,31	350.100,00	356.448,41	6.348,41	2.694,10
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.485,17	0,00	2.700,00	2.700,00	214,83
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.270.681,34	10.910.400,00	13.259.570,61	2.349.170,61	1.988.889,27
11	- Personalaufwendungen	7.955.488,23	8.286.800,00	9.541.752,43	1.254.952,43	1.586.264,20
12	- Versorgungsaufwendungen	25.930,75	38.000,00	103.007,04	65.007,04	77.076,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.410,38	2.013.900,00	900.986,99	-1.112.913,01	-274.423,39
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	268.657,67	255.300,00	265.740,46	10.440,46	-2.917,21
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.318.288,07	13.140.000,00	13.311.386,77	171.386,77	-6.901,30
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.225.508,17	1.010.000,00	1.484.828,26	474.828,26	259.320,09
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.882,63	138.400,00	78.911,05	-59.488,95	28,42
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.048.165,90	24.882.400,00	25.686.613,00	804.213,00	1.638.447,10
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.777.484,56	-13.972.000,00	-12.427.042,39	1.544.957,61	350.442,17
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-12.777.484,56	-13.972.000,00	-12.427.042,39	1.544.957,61	350.442,17
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.777.484,56	-13.972.000,00	-12.427.042,39	1.544.957,61	350.442,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.140,64	1.500.400,00	1.745.107,10	244.707,10	326.966,46
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.418.140,64	-1.500.400,00	-1.745.107,10	-244.707,10	-326.966,46
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-14.195.625,20	-15.472.400,00	-14.172.149,49	1.300.250,51	23.475,71

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
35.1.310	Elterngeld	0,00	-137.600,00	-161.914,74	-24.314,74	-161.914,74
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	0,00	-342.200,00	-285.757,47	56.442,53	-285.757,47
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-1.320.317,12	-1.094.600,00	-1.530.189,27	-435.589,27	-209.872,15
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.882.727,69	-5.966.500,00	-227.366,33	5.739.133,67	5.655.361,36
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-6.992.580,39	-7.931.500,00	-11.966.921,68	-4.035.421,68	-4.974.341,29

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

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<p>Die Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen im Bereich der Landeszuweisungen für Kindergärten bzw. Kindertagesstätten.</p> <p>Die Planung der Ansätze ist nur näherungsweise möglich. Sie enthalten Erträge für mehrere Jahre. So erfolgt die Abrechnung von Leistungen für ein zurückliegendes Haushaltsjahr im laufenden Haushaltsjahr. Das bedeutet nicht, dass die Prüfung und Erstattung der Beträge durch das Land in 2018 erfolgt. Vielmehr zahlt das Land oft nur einen Abschlag, die Restzahlung folgt u.U. in einem späteren Haushaltsjahr. Zudem steht erst zum Abschluss einer Prüfung fest, in welcher Höhe der Landeszuschuss gezahlt wird. Demzufolge enthält das Untersachkonto Abschlagszahlungen des laufenden und Restzahlungen der Vorjahre.</p>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergaben sich im Wesentlichen aus dem Projekt „Bildung von Anfang an“ (876 T€).</p> <p>Sie teilen sich auf die Teilprojekte Sprachfördermaßnahmen, Sprach-Kitas sowie Mittel aus dem Betreuungsgeld auf.</p> <p>Die Projekte sind erst 2016 und 2017 angelaufen, so dass die Mittel noch nicht in vollem Umfang aufgebraucht wurden.</p> <p>Zudem kam es zu Mehraufwendungen im Bereich der Zuschüsse in der Tagesbetreuung.</p>
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen der sozialen Sicherung ergeben sich im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB VIII für den Zuschuss Tagesbetreuung.</p> <p>Für viele Mütter sind die Betreuungszeiten der Kita's nicht ausreichend flexibel, so dass zusätzliche Tagesbetreuung in Anspruch genommen werden muss. Die Tendenz der Inanspruchnahme ist steigend. Die Bezuschussung ist eine rechtliche Verpflichtung.</p>

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 50900

5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.569,00	70.800,00	76.518,00	5.718,00	-2.051,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.569,00	70.800,00	76.518,00	5.718,00	-2.051,00
11	- Personalaufwendungen	279.868,47	307.100,00	288.706,69	-18.393,31	8.838,22
12	- Versorgungsaufwendungen	2.925,38	1.700,00	5.300,97	3.600,97	2.375,59
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.284,68	1.700,00	1.671,83	-28,17	387,15
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.078,53	310.500,00	295.679,49	-14.820,51	11.600,96
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.509,53	-239.700,00	-219.161,49	20.538,51	-13.651,96
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-205.509,53	-239.700,00	-219.161,49	20.538,51	-13.651,96
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-205.509,53	-239.700,00	-219.161,49	20.538,51	-13.651,96
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-205.509,53	-239.700,00	-219.161,49	20.538,51	-13.651,96

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-205.509,53	-239.700,00	-219.161,49	20.538,51	-13.651,96

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	348.557,83	400.900,00	364.083,01	-36.816,99	15.525,18
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.557,83	460.900,00	389.083,01	-71.816,99	15.525,18
11	- Personalaufwendungen	1.312.488,83	1.403.800,00	1.416.487,67	12.687,67	103.998,84
12	- Versorgungsaufwendungen	80.507,27	50.800,00	141.439,91	90.639,91	60.932,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	583,50	100,00	583,54	483,54	0,04
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.766,48	252.400,00	51.760,63	-200.639,37	4.994,15
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440.346,08	1.709.300,00	1.610.271,75	-99.028,25	169.925,67
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.066.788,25	-1.248.400,00	-1.221.188,74	27.211,26	-154.400,49
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.066.788,25	-1.248.400,00	-1.221.188,74	27.211,26	-154.400,49
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.066.788,25	-1.248.400,00	-1.221.188,74	27.211,26	-154.400,49
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.033.788,25	-1.215.400,00	-1.188.188,74	27.211,26	-154.400,49

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-22.165,01	-23.900,00	-22.835,18	1.064,82	-670,17
51.1.260	Städtebauliche Planung	-486.661,29	-637.300,00	-573.092,61	64.207,39	-86.431,32
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-524.961,95	-554.200,00	-592.260,95	-38.060,95	-67.299,00

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

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
18	Sonstige laufende Aufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der Vergabe von Bebauungsplänen „In den Lüssen“ und „Am Glaskopf“ (201 T€).</p> <p>Das Baugebiet „In den Lüssen“ muss aufgrund der Erkenntnisse aus dem Klimagutachten deutlich verkleinert werden. Daher wird hausintern zunächst eine neue städtebauliche Konzeption entwickelt. Der Bebauungsplan kann daher voraussichtlich erst Anfang 2020 in die Beschlussfassung gehen. Das Gelände „Am Glaskopf“ kann aufgrund einer positiv beschiedenen Bauvoranfrage ohne Bebauungsplan entwickelt werden. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden nicht benötigt.</p>

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,74	100,00	0,00	-100,00	-15,74
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	94.733,82	85.500,00	111.386,24	25.886,24	16.652,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.835,00	14.000,00	18.038,40	4.038,40	2.203,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.693,04	15.000,00	62.168,71	47.168,71	-5.524,33
09	+ Sonstige laufende Erträge	271.563,09	153.000,00	1.977,70	-151.022,30	-269.585,39
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449.840,69	267.600,00	193.571,05	-74.028,95	-256.269,64
11	- Personalaufwendungen	1.220.009,84	1.277.400,00	1.267.983,19	-9.416,81	47.973,35
12	- Versorgungsaufwendungen	57.744,10	37.000,00	104.328,07	67.328,07	46.583,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.103,47	117.300,00	9.331,96	-107.968,04	-233.771,51
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.723,30	10.500,00	23.966,05	13.466,05	242,75
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.326,41	64.000,00	55.052,27	-8.947,73	7.725,86
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.591.907,12	1.506.200,00	1.460.661,54	-45.538,46	-131.245,58
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.142.066,43	-1.238.600,00	-1.267.090,49	-28.490,49	-125.024,06
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.142.066,43	-1.238.600,00	-1.267.090,49	-28.490,49	-125.024,06
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.066,43	-1.238.600,00	-1.267.090,49	-28.490,49	-125.024,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.142.066,43	-1.240.700,00	-1.267.090,49	-26.390,49	-125.024,06

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-161.980,71	-134.500,00	-163.085,85	-28.585,85	-1.105,14
51.1.620	Gutachterausschuss	-264.202,95	-276.100,00	-248.412,97	27.687,03	15.789,98
51.1.621	Interne Wertermittlung	-31.226,48	-32.700,00	-30.214,53	2.485,47	1.011,95
51.1.630	Vermessungen	-294.018,20	-377.800,00	-440.563,19	-62.763,19	-146.544,99
51.1.640	GIS und Karten	-353.672,07	-378.600,00	-340.476,13	38.123,87	13.195,94
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-36.966,02	-41.000,00	-44.337,82	-3.337,82	-7.371,80

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.360,27	0,00	212.498,14	212.498,14	-8.862,13
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100.136,67	0,00	92.770,50	92.770,50	-7.366,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.440,00	39.800,00	39.495,00	-305,00	-6.945,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	456.963,25	0,00	710,00	710,00	-456.253,25
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	824.900,19	39.800,00	345.473,64	305.673,64	-479.426,55
11	- Personalaufwendungen	519.151,32	477.200,00	584.074,69	106.874,69	64.923,37
12	- Versorgungsaufwendungen	62.610,50	27.600,00	109.768,05	82.168,05	47.157,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.107,70	50.800,00	86.896,89	36.096,89	41.789,19
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	225.878,31	140.800,00	224.435,73	83.635,73	-1.442,58
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.644,03	11.700,00	47.652,67	35.952,67	36.008,64
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864.391,86	708.100,00	1.052.828,03	344.728,03	188.436,17
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.491,67	-668.300,00	-707.354,39	-39.054,39	-667.862,72
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-39.491,67	-668.300,00	-707.354,39	-39.054,39	-667.862,72
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.491,67	-668.300,00	-707.354,39	-39.054,39	-667.862,72
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-37.491,67	-668.300,00	-705.354,39	-37.054,39	-667.862,72

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-62.945,59	-77.000,00	-66.996,84	10.003,16	-4.051,25
11.4.590	Ausschreibungen	-149.814,06	-150.000,00	-170.926,02	-20.926,02	-21.111,96
51.1.300	Städtebauförderung	303.217,73	-246.500,00	-284.500,76	-38.000,76	-587.718,49
51.1.320	Liebenauer Feld	20.416,40	0,00	0,00	0,00	-20.416,40
51.1.330	Rheinufer	-3.756,34	0,00	0,00	0,00	3.756,34
51.1.340	Ortskern Pfeddersheim	-1.078,26	0,00	0,00	0,00	1.078,26
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-68.593,29	0,00	0,00	0,00	68.593,29
54.1.010	Gemeindestraßen	93.651,15	0,00	0,00	0,00	-93.651,15
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-168.589,41	-194.800,00	-182.930,77	11.869,23	-14.341,36

Begründung der erheblichen Abweichungen:
6.4 Bauverwaltung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Mehrerträge entstanden durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.931,28	14.200,00	17.131,29	2.931,29	3.200,01
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	729.709,83	600.000,00	642.938,37	42.938,37	-86.771,46
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	743.641,11	614.200,00	660.069,66	45.869,66	-83.571,45
11	- Personalaufwendungen	842.661,06	890.100,00	859.819,53	-30.280,47	17.158,47
12	- Versorgungsaufwendungen	9.184,66	6.000,00	16.423,50	10.423,50	7.238,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.146,56	453.500,00	333.072,04	-120.427,96	29.925,48
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	39.580,65	39.900,00	39.156,01	-743,99	-424,64
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.498,15	13.900,00	16.837,76	2.937,76	5.339,61
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.206.071,08	1.403.400,00	1.265.308,84	-138.091,16	59.237,76
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-462.429,97	-789.200,00	-605.239,18	183.960,82	-142.809,21
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-462.429,97	-789.200,00	-605.239,18	183.960,82	-142.809,21
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-462.429,97	-789.200,00	-605.239,18	183.960,82	-142.809,21
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i>	-462.429,97	-789.200,00	-605.239,18	183.960,82	-142.809,21

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.4.600	Architekturbüro	-96.439,74	-212.200,00	-167.401,09	44.798,91	-70.961,35
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-85.379,21	-157.000,00	-118.918,35	38.081,65	-33.539,14
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-280.611,02	-420.000,00	-318.919,74	101.080,26	-38.308,72

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.016.150,32	747.100,00	1.030.667,48	283.567,48	14.517,16
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.389.607,46	7.498.700,00	7.304.518,70	-194.181,30	-85.088,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.386,25	11.700,00	8.476,85	-3.223,15	90,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.451,98	216.700,00	75.466,31	-141.233,69	-103.985,67
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	74.889,27	30.000,00	88.906,32	58.906,32	14.017,05
09	+ Sonstige laufende Erträge	474.930,60	48.000,00	830.562,17	782.562,17	355.631,57
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.143.415,88	8.552.200,00	9.338.597,83	786.397,83	195.181,95
11	- Personalaufwendungen	1.468.083,93	1.610.800,00	1.527.823,52	-82.976,48	59.739,59
12	- Versorgungsaufwendungen	39.511,16	33.100,00	71.916,55	38.816,55	32.405,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224.716,69	8.514.300,00	7.626.946,55	-887.353,45	-597.770,14
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.543.053,40	11.253.300,00	12.204.297,53	950.997,53	661.244,13
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	806.985,81	133.300,00	1.133.508,55	1.000.208,55	326.522,74
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.082.350,99	21.544.800,00	22.564.492,70	1.019.692,70	482.141,71
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.938.935,11	-12.992.600,00	-13.225.894,87	-233.294,87	-286.959,76
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.655,07	7.000,00	373,52	-6.626,48	-12.281,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-12.655,07	-7.000,00	-373,52	6.626,48	12.281,55
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-12.951.590,18	-12.999.600,00	-13.226.268,39	-226.668,39	-274.678,21
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.951.590,18	-12.999.600,00	-13.226.268,39	-226.668,39	-274.678,21
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-12.951.590,18	-12.999.600,00	-13.226.268,39	-226.668,39	-274.678,21

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-172.943,79	-165.900,00	-211.641,48	-45.741,48	-38.697,69
54.1.010	Gemeindestraßen	-8.931.627,70	-8.326.400,00	-8.728.796,47	-402.396,47	202.831,23
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.125.539,72	-1.263.100,00	-1.091.760,04	171.339,96	33.779,68
54.1.050	Brücken	-613.418,84	-614.000,00	-526.977,04	87.022,96	86.441,80
54.2.010	Kreisstraßen	-1.685.619,89	-2.045.900,00	-2.235.104,86	-189.204,86	-549.484,97
54.3.010	Landesstraßen	-405.014,71	-507.200,00	-410.019,54	97.180,46	-5.004,83
54.4.010	Bundesstraßen	-285.705,52	-340.400,00	-252.302,88	88.097,12	33.402,64
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	479.548,77	491.400,00	419.325,37	-72.074,63	-60.223,40
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-50.378,02	-41.300,00	-45.789,98	-4.489,98	4.588,04
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-87.281,39	-98.600,00	-82.452,56	16.147,44	4.828,83
54.7.520	Hauptbahnhof	-73.609,37	-88.200,00	-60.748,91	27.451,09	12.860,46

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
6.6 Verkehrswegebau**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mehrerträge ergaben sich aus der Ausbuchung der Sonderposten aus Zuwendungen für die Neuherstellung von Straßen.
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge ergaben sich hier aus der Ausbuchung der Sonderposten für die Neuherstellung von Straßen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen bei der Straßenunterhaltung Fremdvergabe Gemeindestraßen (245 T€), Ersatz Kosten Winterdienst (298 T€) sowie städtischer Anteil Oberflächenentwässerung / Sinkkastenreinigung (228 T€) zurückzuführen.</p> <p>Eine Aufteilung der Aufwendungen für die Fremdvergabe bzw. Vergabe an den ebwo für die Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen konnte aus personellen Gründen nicht vorgenommen werden. Dies ist ab dem Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.</p> <p>Aufgrund des milden Winters wurden weniger Aufwendungen für Winterdienst benötigt, als geplant.</p>
18	Sonstige laufende Aufwendungen	Die Mehraufwendungen ergaben sich aus der Ausbuchung von Restbuchwerten von Straßen, korrespondierend zu den Mehrerträgen (s.o.).

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.264,80	37.200,00	61.797,65	24.597,65	1.532,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,26	2.500,00	3.436,69	936,69	324,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.170,95	30.000,00	38.379,47	8.379,47	21.208,52
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.754,70	18.000,00	7.542,08	-10.457,92	-8.212,62
09	+ Sonstige laufende Erträge	7,00	0,00	7.308,18	7.308,18	7.301,18
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.309,71	87.700,00	118.464,07	30.764,07	22.154,36
11	- Personalaufwendungen	759.327,43	836.500,00	870.398,15	33.898,15	111.070,72
12	- Versorgungsaufwendungen	35.879,25	26.400,00	66.538,33	40.138,33	30.659,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847.886,72	6.204.400,00	6.222.316,76	17.916,76	374.430,04
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	381.298,14	265.000,00	357.778,17	92.778,17	-23.519,97
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	453.050,37	24.900,00	18.379,00	-6.521,00	-434.671,37
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	127.234,43	120.600,00	155.668,70	35.068,70	28.434,27
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.604.676,34	7.477.800,00	7.691.079,11	213.279,11	86.402,77
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.508.366,63	-7.390.100,00	-7.572.615,04	-182.515,04	-64.248,41
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-7.508.366,63	-7.390.100,00	-7.572.615,04	-182.515,04	-64.248,41
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.508.366,63	-7.390.100,00	-7.572.615,04	-182.515,04	-64.248,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-7.508.366,63	-7.820.100,00	-8.002.615,04	-182.515,04	-494.248,41

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
36.6.030	Spielplätze	-811.688,77	-944.000,00	-869.312,44	74.687,56	-57.623,67
42.4.110	Sportplätze	-484.805,62	-692.000,00	-643.049,27	48.950,73	-158.243,65
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-5.596.268,25	-5.438.500,00	-5.799.835,69	-361.335,69	-203.567,44
55.1.020	Baumkontrollen	-97.737,13	-128.200,00	-108.271,35	19.928,65	-10.534,22
55.1.110	Kleingärten	-3.365,83	-7.000,00	-8.332,56	-1.332,56	-4.966,73
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-417.070,11	-454.900,00	-467.257,60	-12.357,60	-50.187,49
55.2.120	Hochwasserschutz	-61.958,28	-78.000,00	-62.791,01	15.208,99	-832,73
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-35.472,64	-77.500,00	-43.765,12	33.734,88	-8.292,48

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702.196,63	746.100,00	808.265,14	62.165,14	106.068,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.904,51	863.000,00	880.053,70	17.053,70	-16.850,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.541,94	4.500,00	1.263,64	-3.236,36	-229.278,30
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	52.753,00	52.753,00	52.753,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	113.171,15	150.000,00	139.745,74	-10.254,26	26.574,59
09	+ Sonstige laufende Erträge	42.328,41	0,00	432.649,06	432.649,06	390.320,65
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.985.142,64	1.763.600,00	2.314.730,28	551.130,28	329.587,64
11	- Personalaufwendungen	7.319.146,55	7.705.200,00	7.703.063,76	-2.136,24	383.917,21
12	- Versorgungsaufwendungen	16.562,83	9.700,00	29.805,64	20.105,64	13.242,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278.236,86	9.876.200,00	8.595.259,33	-1.280.940,67	-682.977,53
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.363.336,90	2.618.000,00	3.224.960,95	606.960,95	-138.375,95
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.224.226,16	2.809.600,00	3.369.930,74	560.330,74	1.145.704,58
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.201.509,30	23.018.700,00	22.923.020,42	-95.679,58	721.511,12
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.216.366,66	-21.255.100,00	-20.608.290,14	646.809,86	-391.923,48
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-20.216.366,66	-21.255.100,00	-20.608.290,14	646.809,86	-391.923,48
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.216.366,66	-21.255.100,00	-20.608.290,14	646.809,86	-391.923,48
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.328.236,48	20.820.900,00	21.567.253,37	746.353,37	1.239.016,89
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.497.888,33	5.480.000,00	6.165.654,66	685.654,66	667.766,33
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.830.348,15	15.340.900,00	15.401.598,71	60.698,71	571.250,56
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-5.386.018,51	-5.914.200,00	-5.206.691,43	707.508,57	179.327,08

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.386.018,51	-5.914.200,00	-5.206.691,43	707.508,57	179.327,08

Begründung der erheblichen Abweichungen:
Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen werden im Wesentlichen der Bauunterhaltung Fremdvergabe zugeschrieben.</p> <p>Im gesamten Deckungszähler (50500) werden bei der Planung die Aufwendungen für die Fremdvergabe gleichmäßig auf die Untersachkonten verteilt, da die Schäden, welche daraus zu decken sind, im Voraus nur schwer kalkulierbar sind. Bei der Umsetzung werden die Aufwendungen den Objekten zugeordnet, bei welchen sich die Fremdleistung realisiert. So kommt es innerhalb des Deckungszählers zu Verschiebungen. Da im Bereich der Bauunterhaltung weniger Schäden entstanden, als bei der Planung angenommen, kommt es zu Minderaufwendungen.</p>
14	Abschreibungen	<p>Mehraufwendungen für Abschreibungen ergaben sich im Bereich der bebauten Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte (470 T€) sowie für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (124 T€).</p>
18	Sonstige laufende Aufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen entstanden durch die haushaltstechnische Änderung der Zuständigkeit. Die Asylantenwohnungen waren zunächst beim GBB, später beim Bereich 5 angesiedelt. Aufwendungen entstanden beim GBB daher weder für Miete, noch für Nebenkosten.</p> <p>Dementgegen stehen Mehraufwendungen für den Abgang von Vermögensgegenständen im Zuge der Erneuerung des Chemielabors der Karl-Hoffmann-Schule sowie des Baus eines Kindergartens im Erdgeschoss der Karmeliter-Grundschule.</p>

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

mit Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	32.335,37	25.500,00	33.669,24	8.169,24	1.333,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.139,51	534.800,00	583.036,92	48.236,92	-102,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,77	4.300,00	0,00	-4.300,00	-3.747,77
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.693.408,29	200.000,00	2.100.694,30	1.900.694,30	-592.713,99
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.312.630,94	764.600,00	2.720.400,46	1.955.800,46	-592.230,48
11	- Personalaufwendungen	465.850,78	518.500,00	551.644,51	33.144,51	85.793,73
12	- Versorgungsaufwendungen	45.148,09	41.700,00	95.528,93	53.828,93	50.380,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.659,36	62.100,00	84.926,95	22.826,95	46.267,59
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.321,31	1.000,00	7.731,24	6.731,24	6.409,93
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	4.100,00	491,82	-3.608,18	-108,18
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	234.908,43	275.300,00	531.344,02	256.044,02	296.435,59
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.487,97	902.700,00	1.271.667,47	368.967,47	485.179,50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.526.142,97	-138.100,00	1.448.732,99	1.586.832,99	-1.077.409,98
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	743,14	0,00	1.256,25	1.256,25	513,11
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	743,14	0,00	1.256,25	1.256,25	513,11
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.526.886,11	-138.100,00	1.449.989,24	1.588.089,24	-1.076.896,87
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.526.886,11	-138.100,00	1.449.989,24	1.588.089,24	-1.076.896,87
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.747,77	3.747,77	3.747,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000,00	-29.252,23	3.747,77	3.747,77
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	2.493.886,11	-171.100,00	1.420.737,01	1.591.837,01	-1.073.149,10

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
11.1.500	Lokale Agenda 21	-9.318,16	-43.300,00	-58.846,23	-15.546,23	-49.528,07
11.1.800	Migration / Integration	-100.643,04	-128.200,00	-93.593,71	34.606,29	7.049,33
11.4.200	Liegenschaften	2.846.987,71	327.000,00	1.872.013,94	1.545.013,94	-974.973,77
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-52.186,81	-49.400,00	-60.381,26	-10.981,26	-8.194,45
51.1.200	Stadtentwicklung	-190.953,59	-277.200,00	-238.455,73	38.744,27	-47.502,14

**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 für Straßenbauzwecke, Bauerwartungs-, Ackerland und Gewerbegrundstücke zur gewerblichen Nutzung.

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	287.020,81	279.200,00	335.616,26	56.416,26	48.595,45
12	- Versorgungsaufwendungen	48.681,41	31.300,00	92.994,49	61.694,49	44.313,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.639,90	64.800,00	47.001,89	-17.798,11	6.361,99
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.500,00	36.000,00	35.500,00	-500,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	689,20	6.500,00	2.210,67	-4.289,33	1.521,47
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.531,32	417.800,00	513.323,31	95.523,31
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-412.531,32	-417.800,00	-513.323,31	-95.523,31
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-412.531,32	-417.800,00	-513.323,31	-95.523,31
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-412.531,32	-417.800,00	-513.323,31	-95.523,31
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-412.531,32	-417.800,00	-513.323,31	-95.523,31

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-24.798,82	-22.200,00	-32.682,44	-10.482,44	-7.883,62
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-239.769,11	-262.200,00	-281.719,68	-19.519,68	-41.950,57
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-147.963,39	-133.400,00	-198.921,19	-65.521,19	-50.957,80

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,62	1.300,00	1.294,61	-5,39	-0,01
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.294,62	1.300,00	1.294,61	-5,39	-0,01
11	- Personalaufwendungen	399.180,92	400.900,00	441.988,10	41.088,10	42.807,18
12	- Versorgungsaufwendungen	5.975,72	3.900,00	10.777,84	6.877,84	4.802,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.193,77	59.000,00	65.525,17	6.525,17	8.331,40
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.142,29	3.200,00	3.142,28	-57,72	-0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.272,50	141.000,00	119.534,30	-21.465,70	6.261,80
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.400,08	46.400,00	23.758,75	-22.641,25	-11.641,33
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.165,28	654.400,00	664.726,44	10.326,44	50.561,16
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-612.870,66	-653.100,00	-663.431,83	-10.331,83	-50.561,17
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-612.870,66	-653.100,00	-663.431,83	-10.331,83	-50.561,17
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-612.870,66	-653.100,00	-663.431,83	-10.331,83	-50.561,17
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-612.870,66	-653.100,00	-663.431,83	-10.331,83	-50.561,17

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
57.5.100	Tourismusförderung	-612.870,66	-653.100,00	-663.431,83	-10.331,83	-50.561,17

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
11	- Personalaufwendungen	76.961,15	90.300,00	80.686,26	-9.613,74	3.725,11
12	- Versorgungsaufwendungen	2.209,29	1.400,00	4.001,81	2.601,81	1.792,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800,00	11.900,00	11.800,00	-100,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	300,00	-200,00	300,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.926,48	11.600,00	8.091,77	-3.508,23	4.165,29
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.896,92	115.700,00	104.879,84	-10.820,16	9.982,92
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.896,92	-115.700,00	-103.574,84	12.125,16	-8.677,92
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-94.896,92	-115.700,00	-103.574,84	12.125,16	-8.677,92
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.896,92	-115.700,00	-103.574,84	12.125,16	-8.677,92
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-94.896,92	-115.700,00	-103.574,84	12.125,16	-8.677,92

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
11.1.600	Gleichstellung	-94.896,92	-115.700,00	-103.574,84	12.125,16	-8.677,92

Teilergebnisrechnung 2018**Kostenstelle: 75000**

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) - ab 2018

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	89.000,00	97.340,64	8.340,64	97.340,64
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.331.000,00	1.265.643,68	-65.356,32	1.265.643,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	3.598,82	1.598,82	3.598,82
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	3.143,17	3.143,17	3.143,17
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	211.500,00	262.806,30	51.306,30	262.806,30
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.633.500,00	1.632.532,61	-967,39	1.632.532,61
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.237.800,00	2.333.358,95	95.558,95	2.333.358,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.500,00	304.411,21	52.911,21	304.411,21
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	235.000,00	233.313,71	-1.686,29	233.313,71
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	224.200,00	215.749,68	-8.450,32	215.749,68
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.948.500,00	3.086.833,55	138.333,55	3.086.833,55
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.315.000,00	-1.454.300,94	-139.300,94	-1.454.300,94
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.315.000,00	-1.454.300,94	-139.300,94	-1.454.300,94
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.315.000,00	-1.454.300,94	-139.300,94	-1.454.300,94
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	476.000,00	502.463,97	26.463,97	502.463,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	385.000,00	509.995,03	124.995,03	509.995,03
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.000,00	-7.531,06	-98.531,06	-7.531,06
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	0,00	-1.224.000,00	-1.461.832,00	-237.832,00	-1.461.832,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-1.224.000,00	-1.461.832,00	-237.832,00	-1.461.832,00

Teilergebnisrechnung 2018

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.463,47	100.000,00	123.285,42	23.285,42	1.821,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.759,80	44.200,00	47.185,06	2.985,06	-4.574,74
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.625,84	6.100,00	2.263,26	-3.836,74	-3.362,58
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.849,11	150.300,00	172.733,74	22.433,74	-6.115,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.925,48	1.778.000,00	1.328.901,56	-449.098,44	265.976,08
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.589,91	7.900,00	9.489,05	1.589,05	899,14
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.357,00	400.000,00	403.234,00	3.234,00	10.877,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	537,44	16.000,00	35,04	-15.964,96	-502,40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.464.409,83	2.201.900,00	1.741.659,65	-460.240,35	277.249,82
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.285.560,72	-2.051.600,00	-1.568.925,91	482.674,09	-283.365,19
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.285.560,72	-2.051.600,00	-1.568.925,91	482.674,09	-283.365,19
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.285.560,72	-2.051.600,00	-1.568.925,91	482.674,09	-283.365,19
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.285.560,72	-2.051.600,00	-1.568.925,91	482.674,09	-283.365,19

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		in EUR				
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.285.560,72	-2.051.600,00	-1.568.925,91	482.674,09	-283.365,19

Begründung der erheblichen Abweichungen:
8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Die Minderaufwendungen ergeben sich im Bereich des Ersatzes ÖPNV – Stadtverkehr sowie der Erstattung Personalkostenanteil Stadt Worms Beteiligungs-GmbH Fahrpersonal.</p> <p>Der Ersatz ÖPNV ist geringer als geplant, da u.a. Energiekosten niedriger und Zuschüsse höher waren als kalkuliert.</p> <p>Die Personalkosten sind niedriger wegen hohen Ausfallzeiten (Wegfall der Lohnfortzahlung), Ausscheiden von Personal aus dem Fahrdienst bzw. Personalwechsel.</p>



Teilfinanzrechnungen mit Erläuterungen der erheblichen Abweichungen

2. Erhebliche Unterschiede der Finanzrechnung

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

Die Betrachtung wird, um Dopplungen zu vermeiden, bei der Finanzrechnung auf den Jahresergebnissen 2018 des Gesamtfinanzhaushalts und den erheblichen Unterschieden zum Haushaltsansatz des Jahres 2018 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 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Ist 2018 in Euro	Abweichung in Euro
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.472.943,10	-15.585.800,00	15.914.140,52	31.499.940,52

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist ein Plus von 15.914 T€ und damit im Plan-/Ist-Vergleich eine Verbesserung von 31.500 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 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Ist 2018 in Euro	Abweichung in Euro
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.187.969,87	1.684.500,00	2.479.609,45	795.109,45

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind um ca. 795 T€ höher als geplant. Dabei entfallen 422 T€ auf höhere Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Land (Mehreinzahlungen entstanden für Projekte wie beispielsweise die „Grüne Schiene“ 149 T€, Parallelentlastung B9 191 T€ sowie Kostenbeteiligung LBM am provisorischen Umleitungskreislauf Fahrweg K6 /Auf dem Sand 274 T€) sowie 352 T€ auf Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (Mehreinzahlungen entstanden hier für die General- und Brandschutzsanierung der Ernst-Ludwig-Grundschule 100 T€, der Sanierung der Nibelungenschule 210 T€ sowie 417 T€ für die K18/Hochheimer Straße). Demgegenüber ergaben sich geringere Einzahlungen für den Ausbau und die Sanierung der Karmeliter Grundschule (175 T€) sowie für die Instandsetzung des Turms der Simultankirche in Pfeddersheim (232 T€).

FR Zeile 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Ist 2018 in Euro	Abweichung in Euro
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	428.455,73	619.000,00	1.789.844,44	1.170.844,44

Die Einzahlungen überstiegen die geplanten Werte um 1.171 T€. Im Wesentlichen ist dies darauf zurückzuführen, dass

- Straßen zwar fertig sind, Vorausleistungen auf Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge bereits im Jahr erhoben wurden, jedoch noch nicht endabgerechnet werden konnten und sich so Minderzuflüsse für 2018 ergeben. Im Wesentlichen sind dies: Parallelentlastung B9 (300 T€), Ausbau Großer Riedweg (198 T€). Aufgrund der fehlenden Endabrechnung ergeben sich jedoch auch Mehrzuflüsse. Im Wesentlichen sind dies: Umbau bzw. Verbesserung der Oberrheinstraße und der Mittelrheinstraße (1,1 Mio. €), Entenpfuhl (213 T€) sowie „Grüne Schiene“-Würdtweinstraße (160 T€).

FR Zeile 30 Einzahlungen für Sachanlagen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Ist 2018 in Euro	Abweichung in Euro
30	Einzahlungen für Sachanlagen	357.114,28	125.500,00	1.300.406,41	1.174.906,41

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 37 Auszahlungen für Sachanlagen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Ist 2018 in Euro	Abweichung in Euro
37	Auszahlungen für Sachanlagen	15.932.566,79	22.615.000,00	19.568.849,48	-3.046.150,52

Die Minderauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen in den Bereichen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (428 T€), Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (1.680 T€), Minderauszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (537 T€), Mehrauszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (290 T€), Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (471 T€) sowie Minderauszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (4.477 T€).

Im Bereich der Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken. Die Projekte haben sich verzögert, so z.B. das Projekt Willy-Brandt-Anlage, welches im April 2019 abgeschlossen werden konnte. Dementsprechend wurden die Gelder erst 2019 ausgezahlt.

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich im Schwerpunkt um Mehrabflüsse für die Brandschutzsanierung der Ernst-Ludwig-Grundschule (731 T€), die Sanierung der Nibelungenschule (666 T€), der naturwissenschaftlichen Räume 3. OG Kerschensteiner Schule (294 T€) sowie beim IGS Bestandsausbau Kerschensteiner Schule (233 T€) und um Minderabflüsse bei dem Um- und Neubau der Feuerwehroleitstelle (214 T€).

Sanierung der Nibelungenschule: Die Ausschreibungsergebnisse einzelner Gewerke lagen über der Kostenschätzung.

Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume 3. OG Kerschensteiner Schule und IGS Bestandsausbau Kerschensteiner Schule: Die sieben Untersachkonten im Bereich der Kerschensteiner Schule sind deckungsgleich. Die Mehrauszahlungen beim IGS Bestandsausbau und im Bereich der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume wurden durch die Minderauszahlungen bei anderen Untersachkonten gedeckt, so z.B. der Bestandssanierung der Kerschensteiner Grundschule oder der Teilverlegung der Außensportanlage.

General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule: Die Abweichungen resultieren zu einem Teil aus Rechnungen für bereits erledigte zum anderen Teil für noch nicht begonnene Arbeiten. So erfolgte die Erweiterung des Eingangsbereichs der Sporthalle sowie die Sanierung der Schülertoiletten. Die Auszahlungen fielen daher nicht so an, wie geplant.

Um- und Neubau Feuerwehrleitstelle: Die Planungsleistungen für die neue Feuerwehrleitstelle wurden im April 2018 vergeben, damit verzögern sich die Zahlungsabflüsse für die Teilprojekte Leitstellenprogramms bis ins Haushaltsjahr 2019, da in das Verfahren sowohl die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, als auch das Ministerium des Innern und für Sport involviert sind.

Im Bereich der Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für die Renaturierung Lachgraben (393 T€) sowie die Erneuerung Lichtsignalanlagen (130 T€).

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

Im Bereich der Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € handelt es sich im Wesentlichen um Mehrabflüsse für Klassenraumcontainer Staudinger Grundschule (1,6 Mio. €) sowie um Minderabflüsse für die Technik der Feuerwehrleitstelle (645 T€) und Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule (498 T€).

Die Planungsleistungen für die neue *Feuerwehrleitstelle* wurden im April 2018 vergeben, damit verzögern sich die Zahlungsabflüsse für die Teilprojekte ins Haushaltsjahr 2019, da in das Verfahren sowohl die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, als auch das Ministerium des Innern und für Sport involviert sind.

Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule: Die Containeranlage Diesterwegschule wurde im Haushaltsjahr 2018 nicht benötigt, da sie nur dann hätte beschafft werden müssen, hätte sich die Sanierung der Pfrimmtal-Realschule-Plus nach den bisherigen Plänen realisiert. Der Stadtrat hat entschieden, an diesem Standort eine neue Realschule Plus zu bauen. Aus diesem Grund werden Neuplanungen durchgeführt.

Klassenraumcontainer Staudinger Schule: Aufgrund der gravierenden Brandschutzmängel, die aufgefallen waren, nachdem die Decken in den Pavilliongebäuden demontiert wurden, mussten die Schüler in Container ausgelagert werden.

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen handelt es sich um Minderabflüsse im Wesentlichen für die Kl. 3.0 Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus (898 T€), Ausbau und Sanierung Karmeliter – Grundschule (873 T€), Generalsanierung Kindergarten Arche Noah (828 T€), Bauliche Maßnahmen Umwandlung in Karmeliter Realschule Plus (435 T€), Gebietsentwicklung und Ausbau soziale Problembereiche „Grüne Schiene“ (431 T€), Sanierung Andreasquartier (398 T€), Energetische Sanierung Pfrimmtal-Realschule-Plus, Gebäude Diesterwegschule (375 T€), Gehweg Alzeyer Straße (284 T€) sowie der Sanierung der Bahnüberführung Gaustraße (256 T€). Mehrauszahlungen ergaben sich hingegen bei der Kl 3.0 Sanierung der Gebäudehülle - Werkstattgebäude Berufsbildende Schule Worms (677 T€) und dem Neubau der Sporthalle Paternusschule (471 T€).

Kl. 3.0 Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus: Die Grundlagenermittlung zeigte, dass eine Ausschreibung der Planungsleistungen im Vergabeverfahren notwendig ist, was den Baubeginn und damit auch die Auszahlungen verzögert.

Ausbau und Sanierung Karmeliter – Grundschule Aufgrund geänderter Prioritäten in der Abfolge von Projekten sowie ausgeschöpften personellen Ressourcen, musste der Projektstart ins Haushaltsjahr 2018 verschoben werden. 2019 wurde mit der baulichen Umsetzung begonnen. Mit der Fertigstellung wird 2021 gerechnet. Die Mittel wurden daher nicht in der Weise verausgabt, wie zunächst geplant.

Generalsanierung Kindergarten Arche Noah: Die Planung der Generalsanierung wurde durch einen externen Fachplaner durchgeführt. Nach Vorstellung in den Gremien stiegen die Kosten von 1,2 Mio. € auf 2,6 Mio. €. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ergab, dass ein Neubau wirtschaftlicher sei. Das Projekt wurde wegen fehlender Personalressourcen nicht weiter verfolgt. Die Ausgaben fielen daher nicht an wie geplant.

Bauliche Maßnahmen Umwandlung in Karmeliter-Realschule-Plus Die Auszahlungen realisieren sich wegen baulicher Verzögerungen. Das Projekt ist noch in der Umsetzung. Mit der Fertigstellung wird in 2020 gerechnet. Die Ausgaben haben sich daher nicht so realisiert, wie geplant.

Sanierung Andreasquartier: Das Projekt wurde durch Beschluss des Stadtrates eingestellt, die Mittel wurden daher nicht verausgabt.

Energetische Sanierung Pfrimmtal-Realschule-Plus, Gebäude Diesterwegschule Aufgrund der Planungsänderung wurden die Mittel nicht in Anspruch genommen. An Stelle der Sanierung einzelner Gebäudeteile, wurden Überlegungen angestellt, die alten Gebäudeteile durch einen Neubau zu ersetzen. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt. Die Mittel für die Sanierung wurden daher nicht verwendet.

Gehweg Alzeyer Straße: Die Maßnahme wurde auf das Jahr 2019/2020 verschoben. Der 1. Bauabschnitt wurde 2019 gebaut und wird zeitnah schlussgerechnet. Der 2. Bauabschnitt ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Die Ausgaben haben sich daher nicht so realisiert wie zunächst angenommen.

Sanierung der Bahnüberführung Gaustraße: Die Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

KI 3.0 Sanierung der Gebäudehülle - Werkstattgebäude Berufsbildende Schule Worms: Aufgrund massiven Wassereintruchs, musste die Dachsanierung 2018 durchgeführt werden. So ergaben sich Mehrausgaben in genannter Höhe.

Neubau Sporthalle Paternusschule Die Mehrkosten entstanden durch Honorarrechnungen aus Vorjahren sowie einer geänderten Dachplanung.

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

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

FR Zeile 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Ist 2018 in Euro	Abweichung in Euro
45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9.000.000,00	20.571.200,00	20.000.000,00	-571.200,00

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist in der Regel nicht exakt bestimmbar, in welcher Höhe die Aufnahme von Investitionskrediten umzusetzen ist, da auch die Anzahl und der Umfang der Projekte, welche realisiert werden sollen nicht in jedem Fall den Planungen entsprechen. 2018 wurden daher weniger Kredite aufgenommen als vorgesehen. Die Einzahlungen daraus fallen daher geringer aus.

FR Zeile 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Ist 2018 in Euro	Abweichung in Euro
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.582.893,98	6.032.200,00	5.336.974,27	-695.225,73

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes ist in der Regel nicht absehbar, in welcher Höhe die Tilgungsleistungen sein werden.

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 10100

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.575.200,32	-1.642.500,00	-1.708.399,28	-65.899,28	-133.198,96
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.575.200,32	-1.642.500,00	-1.708.399,28	-65.899,28	-133.198,96
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.575.200,32	-1.642.500,00	-1.708.399,28	-65.899,28	-133.198,96
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.815,11	-400.400,00	-343.567,91	56.832,09	-24.752,80
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.894.015,43	-2.042.900,00	-2.051.967,19	-9.067,19	-157.951,76
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.894.015,43	-2.042.900,00	-2.051.967,19	-9.067,19	-157.951,76

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.378,76	-395.900,00	-337.201,22	58.698,78	-44.822,46
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.378,76	-395.900,00	-337.201,22	58.698,78	-44.822,46
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-292.378,76	-395.900,00	-337.201,22	58.698,78	-44.822,46
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.692,80	0,00	10.553,04	10.553,04	4.860,24
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-286.685,96	-395.900,00	-326.648,18	69.251,82	-39.962,22
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-286.685,96	-395.900,00	-326.648,18	69.251,82	-39.962,22

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.706.727,20	-1.955.300,00	-2.858.618,96	-903.318,96	-151.891,76
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.706.727,20	-1.955.300,00	-2.858.618,96	-903.318,96	-151.891,76
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.706.727,20	-1.955.300,00	-2.858.618,96	-903.318,96	-151.891,76
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900,00	3.090,92	-7.809,08	3.090,92
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.706.727,20	-1.944.400,00	-2.855.528,04	-911.128,04	-148.800,84
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.706.727,20	-1.944.400,00	-2.855.528,04	-911.128,04	-148.800,84

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-620.776,94	-533.700,00	-464.217,69	69.482,31	156.559,25
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620.776,94	-533.700,00	-464.217,69	69.482,31	156.559,25
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-620.776,94	-533.700,00	-464.217,69	69.482,31	156.559,25
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.273,80	90.000,00	136.357,40	46.357,40	49.083,60
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-533.503,14	-443.700,00	-327.860,29	115.839,71	205.642,85
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-533.503,14	-443.700,00	-327.860,29	115.839,71	205.642,85

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 10500

1.05 EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		1	2	3		
		in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.204.199,92	-2.533.200,00	-2.342.457,95	190.742,05	-138.258,03
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.204.199,92	-2.533.200,00	-2.342.457,95	190.742,05	-138.258,03
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.204.199,92	-2.533.200,00	-2.342.457,95	190.742,05	-138.258,03
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29,65	29,65	29,65
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.204.199,92	-2.533.200,00	-2.342.428,30	190.771,70	-138.228,38
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.936,64	298.000,00	131.487,24	-166.512,76	38.550,60
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.935,87	178.000,00	209.621,63	31.621,63	173.685,76
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.872,51	476.000,00	341.108,87	-134.891,13	212.236,36
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.872,51	-476.000,00	-341.108,87	134.891,13	-212.236,36
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.333.072,43	-3.009.200,00	-2.683.537,17	325.662,83	-350.464,74

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.330.579,14	-1.503.200,00	-1.418.940,26	84.259,74	-88.361,12
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.330.579,14	-1.503.200,00	-1.418.940,26	84.259,74	-88.361,12
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.330.579,14	-1.503.200,00	-1.418.940,26	84.259,74	-88.361,12
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.408,21	70.000,00	116.777,25	46.777,25	26.369,04
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.240.170,93	-1.433.200,00	-1.302.163,01	131.036,99	-61.992,08
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.240.170,93	-1.433.200,00	-1.302.163,01	131.036,99	-61.992,08

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 10700

1.07 Interner Service

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.316.116,35	-1.643.000,00	-1.271.392,69	371.607,31	44.723,66
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.316.116,35	-1.643.000,00	-1.271.392,69	371.607,31	44.723,66
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.316.116,35	-1.643.000,00	-1.271.392,69	371.607,31	44.723,66
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.656,49	1.656,49	1.656,49
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.316.116,35	-1.643.000,00	-1.269.736,20	373.263,80	46.380,15
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.316.116,35	-1.693.000,00	-1.269.736,20	423.263,80	46.380,15

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.926.020,48	-5.201.800,00	-5.035.071,25	166.728,75	-109.050,77
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.926.020,48	-5.201.800,00	-5.035.071,25	166.728,75	-109.050,77
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.926.020,48	-5.201.800,00	-5.035.071,25	166.728,75	-109.050,77
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.926.020,48	-5.202.800,00	-5.035.071,25	167.728,75	-109.050,77
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.926.020,48	-5.202.800,00	-5.035.071,25	167.728,75	-109.050,77

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263.387,59	-277.500,00	-305.913,98	-28.413,98	-42.526,39
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263.387,59	-277.500,00	-305.913,98	-28.413,98	-42.526,39
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-263.387,59	-277.500,00	-305.913,98	-28.413,98	-42.526,39
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-263.387,59	-277.500,00	-305.913,98	-28.413,98	-42.526,39
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-263.387,59	-277.500,00	-305.913,98	-28.413,98	-42.526,39

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.143,33	-478.400,00	-487.640,59	-9.240,59	-37.497,26
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.143,33	-478.400,00	-487.640,59	-9.240,59	-37.497,26
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.143,33	-478.400,00	-487.640,59	-9.240,59	-37.497,26
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	245,00	-355,00	245,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.143,33	-477.800,00	-487.395,59	-9.595,59	-37.252,26
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-450.143,33	-477.800,00	-487.395,59	-9.595,59	-37.252,26

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 20100

2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.488.353,19	153.058.300,00	161.145.840,13	8.087.540,13	5.657.486,94
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	236.051,08	200.000,00	161.627,09	-38.372,91	-74.423,99
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	155.724.404,27	153.258.300,00	161.307.467,22	8.049.167,22	5.583.062,95
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	155.724.404,27	153.258.300,00	161.307.467,22	8.049.167,22	5.583.062,95
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	155.724.404,27	153.258.300,00	161.307.467,22	8.049.167,22	5.583.062,95
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	155.724.404,27	153.258.300,00	161.307.467,22	8.049.167,22	5.583.062,95

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.972,26	-435.400,00	-421.733,35	13.666,65	-33.761,09
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	-3.827.775,05	-4.490.600,00	-3.516.412,33	974.187,67	311.362,72
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.215.747,31	-4.926.000,00	-3.938.145,68	987.854,32	277.601,63
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.215.747,31	-4.926.000,00	-3.938.145,68	987.854,32	277.601,63
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	-626,83	73,17	-626,83
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.215.747,31	-4.926.700,00	-3.938.772,51	987.927,49	276.974,80
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	194.270,14	91.800,00	233.547,90	141.747,90	39.277,76
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.270,14	91.800,00	233.547,90	141.747,90	39.277,76
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.270,14	91.800,00	233.547,90	141.747,90	39.277,76
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.021.477,17	-4.834.900,00	-3.705.224,61	1.129.675,39	316.252,56

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.487.541,70	-7.321.600,00	-6.089.510,89	1.232.089,11	1.398.030,81
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.487.541,70	-7.321.600,00	-6.089.510,89	1.232.089,11	1.398.030,81
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.487.541,70	-7.321.600,00	-6.089.510,89	1.232.089,11	1.398.030,81
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.487.541,70	-7.321.600,00	-6.089.510,89	1.232.089,11	1.398.030,81
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.487.541,70	-7.321.600,00	-6.089.510,89	1.232.089,11	1.398.030,81

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 20400

2.04 Buchhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457.674,61	-601.400,00	-471.658,70	129.741,30	-13.984,09
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	-1.901.754,15	-2.990.000,00	-1.482.509,43	1.507.490,57	419.244,72
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.359.428,76	-3.591.400,00	-1.954.168,13	1.637.231,87	405.260,63
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.359.428,76	-3.591.400,00	-1.954.168,13	1.637.231,87	405.260,63
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.039,33	5.039,33	5.039,33
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.359.428,76	-3.591.400,00	-1.949.128,80	1.642.271,20	410.299,96
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.359.428,76	-3.592.900,00	-1.949.128,80	1.643.771,20	410.299,96

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.764,70	-382.500,00	-272.105,79	110.394,21	-16.341,09
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.764,70	-382.500,00	-272.105,79	110.394,21	-16.341,09
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-255.764,70	-382.500,00	-272.105,79	110.394,21	-16.341,09
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	968,32	968,32	968,32
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-255.764,70	-382.500,00	-271.137,47	111.362,53	-15.372,77
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-255.764,70	-382.500,00	-271.137,47	111.362,53	-15.372,77

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 30100

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469.611,13	849.000,00	446.129,97	-402.870,03	-23.481,16
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	469.611,13	849.000,00	446.129,97	-402.870,03	-23.481,16
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	469.611,13	849.000,00	446.129,97	-402.870,03	-23.481,16
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.000,00	-71.837,14	-23.837,14	-71.837,14
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	469.611,13	801.000,00	374.292,83	-426.707,17	-95.318,30
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	469.611,13	801.000,00	374.292,83	-426.707,17	-95.318,30

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-630.123,21	-1.001.000,00	-773.286,11	227.713,89	-143.162,90
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-630.123,21	-1.001.000,00	-773.286,11	227.713,89	-143.162,90
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-630.123,21	-1.001.000,00	-773.286,11	227.713,89	-143.162,90
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-630.123,21	-1.001.000,00	-773.286,11	227.713,89	-143.162,90
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000,00	7.260,56	-52.739,44	7.260,56
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	7.260,56	-52.739,44	7.260,56
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-7.260,56	52.739,44	-7.260,56
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-630.123,21	-1.061.000,00	-780.546,67	280.453,33	-150.423,46

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-912.114,11	-967.300,00	-762.067,07	205.232,93	150.047,04
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-912.114,11	-967.300,00	-762.067,07	205.232,93	150.047,04
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-912.114,11	-967.300,00	-762.067,07	205.232,93	150.047,04
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-912.114,11	-967.300,00	-762.067,07	205.232,93	150.047,04
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-912.114,11	-967.300,00	-762.067,07	205.232,93	150.047,04

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.534,67	-356.800,00	-311.846,12	44.953,88	-4.311,45
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.534,67	-356.800,00	-311.846,12	44.953,88	-4.311,45
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-307.534,67	-356.800,00	-311.846,12	44.953,88	-4.311,45
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.640,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	5.640,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-313.174,67	-362.300,00	-311.846,12	50.453,88	1.328,55
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-313.174,67	-362.300,00	-311.846,12	50.453,88	1.328,55

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-834.725,94	-1.190.500,00	-854.482,11	336.017,89	-19.756,17
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-834.725,94	-1.190.500,00	-854.482,11	336.017,89	-19.756,17
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-834.725,94	-1.190.500,00	-854.482,11	336.017,89	-19.756,17
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-834.725,94	-1.190.500,00	-854.482,11	336.017,89	-19.756,17
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.683,61	0,00	4.974,58	4.974,58	-21.709,03
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.683,61	0,00	4.974,58	4.974,58	-21.709,03
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.904,31	10.000,00	5.744,51	-4.255,49	-33.159,80
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.904,31	10.000,00	5.744,51	-4.255,49	-33.159,80
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.220,70	-10.000,00	-769,93	9.230,07	11.450,77
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-846.946,64	-1.200.500,00	-855.252,04	345.247,96	-8.305,40

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 30600

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.748,89	-234.300,00	-114.874,81	119.425,19	51.874,08
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.748,89	-234.300,00	-114.874,81	119.425,19	51.874,08
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166.748,89	-234.300,00	-114.874,81	119.425,19	51.874,08
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166.748,89	-234.300,00	-114.874,81	119.425,19	51.874,08
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-166.748,89	-234.300,00	-114.874,81	119.425,19	51.874,08

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.361,46	-386.200,00	-421.092,76	-34.892,76	-193.731,30
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.361,46	-386.200,00	-421.092,76	-34.892,76	-193.731,30
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-227.361,46	-386.200,00	-421.092,76	-34.892,76	-193.731,30
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-227.361,46	-386.200,00	-421.092,76	-34.892,76	-193.731,30
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.890,00	0,00	1.039,20	1.039,20	-850,80
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,00	0,00	1.039,20	1.039,20	-850,80
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.890,00	0,00	-1.039,20	-1.039,20	850,80
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-229.251,46	-386.200,00	-422.131,96	-35.931,96	-192.880,50

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 30800

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.443.803,88	-1.662.700,00	-1.508.181,74	154.518,26	-64.377,86
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.443.803,88	-1.662.700,00	-1.508.181,74	154.518,26	-64.377,86
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.443.803,88	-1.662.700,00	-1.508.181,74	154.518,26	-64.377,86
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.443.803,88	-1.662.700,00	-1.508.181,74	154.518,26	-64.377,86
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	144.876,80	0,00	0,00	0,00	-144.876,80
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.876,80	0,00	0,00	0,00	-144.876,80
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.876,80	0,00	0,00	0,00	144.876,80
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.588.680,68	-1.662.700,00	-1.508.181,74	154.518,26	80.498,94

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.450.149,37	-4.951.700,00	-4.771.700,79	179.999,21	-321.551,42
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.450.149,37	-4.951.700,00	-4.771.700,79	179.999,21	-321.551,42
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.450.149,37	-4.951.700,00	-4.771.700,79	179.999,21	-321.551,42
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.125,05	-389.500,00	-412.094,25	-22.594,25	45.030,80
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.907.274,42	-5.341.200,00	-5.183.795,04	157.404,96	-276.520,62
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.259,55	13.500,00	227.024,09	213.524,09	36.764,54
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500,00	9.000,00	8.500,00	9.000,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.259,55	14.000,00	236.024,09	222.024,09	45.764,54
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.410,90	0,00	14.024,15	14.024,15	-386,75
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.155.547,12	2.280.000,00	1.683.372,75	-596.627,25	527.825,63
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.958,02	2.280.000,00	1.697.396,90	-582.603,10	527.438,88
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979.698,47	-2.266.000,00	-1.461.372,81	804.627,19	-481.674,34
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.886.972,89	-7.607.200,00	-6.645.167,85	962.032,15	-758.194,96

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 40110

4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-498.260,91	-609.800,00	-528.047,07	81.752,93	-29.786,16
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498.260,91	-609.800,00	-528.047,07	81.752,93	-29.786,16
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-498.260,91	-609.800,00	-528.047,07	81.752,93	-29.786,16
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-498.260,91	-609.800,00	-528.047,07	81.752,93	-29.786,16
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	16.129,95	1.129,95	16.129,95
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	16.129,95	1.129,95	16.129,95
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-16.129,95	-1.129,95	-16.129,95
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-498.260,91	-624.800,00	-544.177,02	80.622,98	-45.916,11

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 40120

4.1.2 Jüdisches Museum, Synagoge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.095,41	-178.400,00	-148.431,30	29.968,70	-18.335,89
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.095,41	-178.400,00	-148.431,30	29.968,70	-18.335,89
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.095,41	-178.400,00	-148.431,30	29.968,70	-18.335,89
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.095,41	-178.400,00	-148.431,30	29.968,70	-18.335,89
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-130.095,41	-178.400,00	-148.431,30	29.968,70	-18.335,89

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 40130

4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.154,74	-75.200,00	-54.935,65	20.264,35	11.219,09
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.154,74	-75.200,00	-54.935,65	20.264,35	11.219,09
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.154,74	-75.200,00	-54.935,65	20.264,35	11.219,09
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.154,74	-75.200,00	-54.935,65	20.264,35	11.219,09
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-66.154,74	-75.200,00	-54.935,65	20.264,35	11.219,09

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 40210

4.2.1 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.047.432,55	-1.126.000,00	-1.051.078,52	74.921,48	-3.645,97
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.047.432,55	-1.126.000,00	-1.051.078,52	74.921,48	-3.645,97
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.432,55	-1.126.000,00	-1.051.078,52	74.921,48	-3.645,97
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.432,55	-1.126.000,00	-1.051.078,52	74.921,48	-3.645,97
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	14.518,00	14.518,00	14.518,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.518,00	14.518,00	14.518,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-14.518,00	-14.518,00	-14.518,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.047.432,55	-1.126.000,00	-1.065.596,52	60.403,48	-18.163,97

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 40220

4.2.2 Musikschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-390.555,46	-508.700,00	-419.546,19	89.153,81	-28.990,73
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390.555,46	-508.700,00	-419.546,19	89.153,81	-28.990,73
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-390.555,46	-508.700,00	-419.546,19	89.153,81	-28.990,73
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.379,41	-199.300,00	-57.843,09	141.456,91	2.536,32
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.934,87	-708.000,00	-477.389,28	230.610,72	-26.454,41
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.665,25	3.665,25	3.665,25
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.665,25	3.665,25	3.665,25
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.665,25	-3.665,25	-3.665,25
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-450.934,87	-708.000,00	-481.054,53	226.945,47	-30.119,66

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 40230

4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.951.609,74	-3.576.800,00	-2.714.678,99	862.121,01	236.930,75		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2	-2.951.609,74	-3.576.800,00	-2.714.678,99	862.121,01	236.930,75		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4	-2.951.609,74	-3.576.800,00	-2.714.678,99	862.121,01	236.930,75		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.617.702,90	-10.750.300,00	-10.335.565,28	414.734,72	282.137,62		
07	Summe 5 und 6	-13.569.312,64	-14.327.100,00	-13.050.244,27	1.276.855,73	519.068,37		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.264,72	4.264,72	4.264,72		
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0,00	4.264,72	4.264,72	4.264,72		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-46.520,00	25.000,00	118.820,00	93.820,00	165.340,00		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.738,24	0,00	4.264,72	4.264,72	1.526,48		
23	Saldo 17 bis 22	-43.781,76	25.000,00	123.084,72	98.084,72	166.866,48		
24	Saldo 16 und 23	43.781,76	-25.000,00	-118.820,00	-93.820,00	-162.601,76		
25	Summe 7 und 24	-13.525.530,88	-14.352.100,00	-13.169.064,27	1.183.035,73	356.466,61		
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts							

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 40240

4.2.4 Sportförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412.184,78	-444.500,00	-436.778,80	7.721,20	-24.594,02
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412.184,78	-444.500,00	-436.778,80	7.721,20	-24.594,02
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-412.184,78	-444.500,00	-436.778,80	7.721,20	-24.594,02
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.979,08	-550.000,00	-564.814,52	-14.814,52	-37.835,44
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-939.163,86	-994.500,00	-1.001.593,32	-7.093,32	-62.429,46
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	28.000,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	28.000,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.800,00	-64.000,00	-64.000,00	0,00	-29.200,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-973.963,86	-1.058.500,00	-1.065.593,32	-7.093,32	-91.629,46

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 40250

4.2.5 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.759,53	-343.100,00	-180.503,72	162.596,28	-43.744,19
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.759,53	-343.100,00	-180.503,72	162.596,28	-43.744,19
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.759,53	-343.100,00	-180.503,72	162.596,28	-43.744,19
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.843,26	-121.200,00	-250.214,14	-129.014,14	40.629,12
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-427.602,79	-464.300,00	-430.717,86	33.582,14	-3.115,07
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	14.512,05	14.512,05	14.512,05
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.512,05	14.512,05	14.512,05
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	9.383,39	9.383,39	9.383,39
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.383,39	9.383,39	9.383,39
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.128,66	5.128,66	5.128,66
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-427.602,79	-464.300,00	-425.589,20	38.710,80	2.013,59

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 40310

4.3.1 Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-855.587,83	-1.177.600,00	-1.027.097,01	150.502,99	-171.509,18
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-855.587,83	-1.177.600,00	-1.027.097,01	150.502,99	-171.509,18
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-855.587,83	-1.177.600,00	-1.027.097,01	150.502,99	-171.509,18
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.431,58	-338.700,00	-461.938,61	-123.238,61	-98.507,03
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.219.019,41	-1.516.300,00	-1.489.035,62	27.264,38	-270.016,21
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.706,14	0,00	0,00	0,00	-3.706,14
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706,14	0,00	0,00	0,00	-3.706,14
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.706,14	0,00	0,00	0,00	3.706,14
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.222.725,55	-1.516.300,00	-1.489.035,62	27.264,38	-266.310,07

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 50100

5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.449.538,00	-15.591.900,00	-12.970.853,88	2.621.046,12	478.684,12
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.449.538,00	-15.591.900,00	-12.970.853,88	2.621.046,12	478.684,12
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.449.538,00	-15.591.900,00	-12.970.853,88	2.621.046,12	478.684,12
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.449.538,00	-15.591.900,00	-12.970.853,88	2.621.046,12	478.684,12
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00	0,00	7,53	7,53	-492,47
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	7,53	7,53	-492,47
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	7,53	7,53	-492,47
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.449.038,00	-15.591.900,00	-12.970.846,35	2.621.053,65	478.191,65

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 50300

5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.458.590,22	-6.371.100,00	-5.281.065,48	1.090.034,52	-822.475,26
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.458.590,22	-6.371.100,00	-5.281.065,48	1.090.034,52	-822.475,26
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.458.590,22	-6.371.100,00	-5.281.065,48	1.090.034,52	-822.475,26
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-959.140,44	-866.300,00	-997.803,95	-131.503,95	-38.663,51
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.417.730,66	-7.237.400,00	-6.278.869,43	958.530,57	-861.138,77
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.352,48	0,00	0,00	0,00	-24.352,48
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.352,48	0,00	0,00	0,00	-24.352,48
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.352,48	0,00	0,00	0,00	24.352,48
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.442.083,14	-7.237.400,00	-6.278.869,43	958.530,57	-836.786,29

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 50400

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.218.151,75	-36.775.300,00	-33.042.387,26	3.732.912,74	-2.824.235,51
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.218.151,75	-36.775.300,00	-33.042.387,26	3.732.912,74	-2.824.235,51
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.218.151,75	-36.775.300,00	-33.042.387,26	3.732.912,74	-2.824.235,51
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.218.151,75	-36.775.300,00	-33.042.387,26	3.732.912,74	-2.824.235,51
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-30.218.151,75	-36.775.300,00	-33.042.387,26	3.732.912,74	-2.824.235,51

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 50500

5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-523.450,88	-529.600,00	-566.065,35	-36.465,35	-42.614,47
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-523.450,88	-529.600,00	-566.065,35	-36.465,35	-42.614,47
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-523.450,88	-529.600,00	-566.065,35	-36.465,35	-42.614,47
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-523.450,88	-529.600,00	-566.065,35	-36.465,35	-42.614,47
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-523.450,88	-529.600,00	-566.065,35	-36.465,35	-42.614,47

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.433.802,07	-1.895.400,00	-1.241.044,49	654.355,51	192.757,58
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.433.802,07	-1.895.400,00	-1.241.044,49	654.355,51	192.757,58
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.433.802,07	-1.895.400,00	-1.241.044,49	654.355,51	192.757,58
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.433.802,07	-1.895.400,00	-1.241.044,49	654.355,51	192.757,58
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.433.802,07	-1.895.400,00	-1.241.044,49	654.355,51	192.757,58

Teilfinanzrechnung 2018**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) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-620.815,03	-298.200,00	-287.481,91	10.718,09	333.333,12
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620.815,03	-298.200,00	-287.481,91	10.718,09	333.333,12
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-620.815,03	-298.200,00	-287.481,91	10.718,09	333.333,12
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-620.815,03	-298.200,00	-287.481,91	10.718,09	333.333,12
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-620.815,03	-298.200,00	-287.481,91	10.718,09	333.333,12

Teilfinanzrechnung 2018**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) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018	2018		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.916.823,43	-13.718.700,00	-11.405.344,88	2.313.355,12	1.511.478,55	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.916.823,43	-13.718.700,00	-11.405.344,88	2.313.355,12	1.511.478,55	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.916.823,43	-13.718.700,00	-11.405.344,88	2.313.355,12	1.511.478,55	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.418.140,64	-1.500.400,00	-1.745.107,10	-244.707,10	-326.966,46	
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.334.964,07	-15.219.100,00	-13.150.451,98	2.068.648,02	1.184.512,09	
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.711,74	0,00	0,00	0,00	-6.711,74	
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.711,74	0,00	0,00	0,00	-6.711,74	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-65.940,27	-65.940,27	-65.940,27	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.801,40	155.900,00	68.503,11	-87.396,89	-28.298,29	
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.801,40	155.900,00	2.562,84	-153.337,16	-94.238,56	
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.089,66	-155.900,00	-2.562,84	153.337,16	87.526,82	
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-14.425.053,73	-15.375.000,00	-13.153.014,82	2.221.985,18	1.272.038,91	

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A****Kostenstelle: 50900**

5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.501,49	-239.200,00	-207.569,94	31.630,06	-2.068,45
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.501,49	-239.200,00	-207.569,94	31.630,06	-2.068,45
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-205.501,49	-239.200,00	-207.569,94	31.630,06	-2.068,45
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-205.501,49	-239.200,00	-207.569,94	31.630,06	-2.068,45
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-205.501,49	-239.200,00	-207.569,94	31.630,06	-2.068,45

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		1	2	3		
					4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-969.731,08	-1.226.700,00	-956.535,12	270.164,88	13.195,96
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-969.731,08	-1.226.700,00	-956.535,12	270.164,88	13.195,96
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-969.731,08	-1.226.700,00	-956.535,12	270.164,88	13.195,96
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000,00	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	-936.731,08	-1.193.700,00	-923.535,12	270.164,88	13.195,96
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.500,00	0,00	67.340,00	67.340,00	47.840,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	0,00	67.340,00	67.340,00	47.840,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	0,00	67.340,00	67.340,00	47.840,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-917.231,08	-1.193.700,00	-856.195,12	337.504,88	61.035,96

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.031.090,76	-1.211.800,00	-1.044.469,64	167.330,36	-13.378,88
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.031.090,76	-1.211.800,00	-1.044.469,64	167.330,36	-13.378,88
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.031.090,76	-1.211.800,00	-1.044.469,64	167.330,36	-13.378,88
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.031.090,76	-1.213.900,00	-1.044.469,64	169.430,36	-13.378,88
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	430,66	430,66	430,66
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	430,66	430,66	430,66
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.500,00	0,00	31.918,43	31.918,43	-27.581,57
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500,00	0,00	31.918,43	31.918,43	-27.581,57
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.500,00	0,00	-31.487,77	-31.487,77	28.012,23
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.090.590,76	-1.213.900,00	-1.075.957,41	137.942,59	14.633,35

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-395.910,63	-503.900,00	-526.794,31	-22.894,31	-130.883,68		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-395.910,63	-503.900,00	-526.794,31	-22.894,31	-130.883,68		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-395.910,63	-503.900,00	-526.794,31	-22.894,31	-130.883,68		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	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	-393.910,63	-503.900,00	-524.794,31	-20.894,31	-130.883,68		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852.017,00	230.000,00	402.314,93	172.314,93	-449.702,07		
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.821,85	0,00	148.812,25	148.812,25	-117.009,60		
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	711,00	711,00	711,00		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.838,85	230.000,00	551.838,18	321.838,18	-566.000,67		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.808.341,52	650.000,00	676.186,46	26.186,46	-1.132.155,06		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.341,52	650.000,00	676.186,46	26.186,46	-1.132.155,06		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.502,67	-420.000,00	-124.348,28	295.651,72	566.154,39		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.084.413,30	-923.900,00	-649.142,59	274.757,41	435.270,71		

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018	in EUR			
		1	2	3	4	5		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-424.256,11	-760.700,00	-532.463,31	228.236,69	-108.207,20		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424.256,11	-760.700,00	-532.463,31	228.236,69	-108.207,20		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-424.256,11	-760.700,00	-532.463,31	228.236,69	-108.207,20		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-424.256,11	-760.700,00	-532.463,31	228.236,69	-108.207,20		
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.790,00	265.000,00	12.610,00	-252.390,00	-708.180,00		
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.790,00	265.000,00	12.610,00	-252.390,00	-708.180,00		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.464,02	90.000,00	63.734,43	-26.265,57	17.270,41		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.612.760,58	5.992.000,00	4.351.853,55	-1.640.146,45	739.092,97		
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.659.224,60	6.082.000,00	4.415.587,98	-1.666.412,02	756.363,38		
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.938.434,60	-5.817.000,00	-4.402.977,98	1.414.022,02	-1.464.543,38		
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.362.690,71	-6.577.700,00	-4.935.441,29	1.642.258,71	-1.572.750,58		

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.386.687,77	-7.145.600,00	-6.705.060,44	440.539,56	681.627,33
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.386.687,77	-7.145.600,00	-6.705.060,44	440.539,56	681.627,33
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.386.687,77	-7.145.600,00	-6.705.060,44	440.539,56	681.627,33
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.386.687,77	-7.575.600,00	-7.135.060,44	440.539,56	251.627,33
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	429.000,00	1.548,20	-427.451,80	1.548,20
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.726,14	0,00	2.490,84	2.490,84	-9.235,30
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.726,14	429.000,00	4.039,04	-424.960,96	-7.687,10
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	562.173,85	1.180.000,00	460.284,35	-719.715,65	-101.889,50
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.173,85	1.180.000,00	460.284,35	-719.715,65	-101.889,50
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.447,71	-751.000,00	-456.245,31	294.754,69	94.202,40
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.937.135,48	-8.326.600,00	-7.591.305,75	735.294,25	345.829,73

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ergebnis		Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018	2018			
		in EUR						
		1	2	3	4	5		
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-17.555.287,23	-19.385.700,00	-17.280.792,58	2.104.907,42	274.494,65		
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-17.555.287,23	-19.385.700,00	-17.280.792,58	2.104.907,42	274.494,65		
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	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>	-17.555.287,23	-19.385.700,00	-17.280.792,58	2.104.907,42	274.494,65		
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.832.822,66	15.340.900,00	15.379.929,39	39.029,39	547.106,73		
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.722.464,57	-4.044.800,00	-1.900.863,19	2.143.936,81	821.601,38		
08	+ <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.068.197,47	497.000,00	685.000,00	188.000,00	-383.197,47		
11	+ <i>Einzahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00		
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.068.197,47	497.000,00	686.135,00	189.135,00	-382.062,47		
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	5.433.007,55	7.783.000,00	9.197.421,78	1.414.421,78	3.764.414,23		
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.433.007,55	7.783.000,00	9.197.421,78	1.414.421,78	3.764.414,23		
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.364.810,08	-7.286.000,00	-8.511.286,78	-1.225.286,78	-4.146.476,70		
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-7.087.274,65	-11.330.800,00	-10.412.149,97	918.650,03	-3.324.875,32		

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.553.319,89	82.300,00	2.779.024,58	2.696.724,58	-774.295,31
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	743,14	0,00	1.256,25	1.256,25	513,11
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.554.063,03	82.300,00	2.780.280,83	2.697.980,83	-773.782,20
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.554.063,03	82.300,00	2.780.280,83	2.697.980,83	-773.782,20
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000,00	-29.252,23	3.747,77	3.747,77
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.521.063,03	49.300,00	2.751.028,60	2.701.728,60	-770.034,43
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	357.114,28	125.000,00	1.289.129,75	1.164.129,75	932.015,47
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.114,28	125.000,00	1.289.129,75	1.164.129,75	932.015,47
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	52.569,44	360.000,00	198.315,26	-161.684,74	145.745,82
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.569,44	360.000,00	198.315,26	-161.684,74	145.745,82
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.544,84	-235.000,00	1.090.814,49	1.325.814,49	786.269,65
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	3.825.607,87	-185.700,00	3.841.843,09	4.027.543,09	16.235,22

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345.123,81	-403.700,00	-357.506,16	46.193,84	-12.382,35
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345.123,81	-403.700,00	-357.506,16	46.193,84	-12.382,35
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-345.123,81	-403.700,00	-357.506,16	46.193,84	-12.382,35
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-345.123,81	-403.700,00	-357.506,16	46.193,84	-12.382,35
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-345.123,81	-403.700,00	-357.506,16	46.193,84	-12.382,35

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-659.319,41	-649.400,00	-641.349,46	8.050,54	17.969,95
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-659.319,41	-649.400,00	-641.349,46	8.050,54	17.969,95
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-659.319,41	-649.400,00	-641.349,46	8.050,54	17.969,95
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-659.319,41	-649.400,00	-641.349,46	8.050,54	17.969,95
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	156,31	0,00	0,00	0,00	-156,31
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,31	0,00	0,00	0,00	-156,31
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156,31	0,00	0,00	0,00	156,31
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-659.475,72	-649.400,00	-641.349,46	8.050,54	18.126,26

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-91.732,30	-115.000,00	-95.136,49	19.863,51	-3.404,19
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-91.732,30	-115.000,00	-95.136,49	19.863,51	-3.404,19
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0,00	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>	-91.732,30	-115.000,00	-95.136,49	19.863,51	-3.404,19
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	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>	-91.732,30	-115.000,00	-95.136,49	19.863,51	-3.404,19
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-91.732,30	-115.000,00	-95.136,49	19.863,51	-3.404,19

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 75000

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) - ab 2018

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-808.000,00	-969.824,25	-161.824,25	-969.824,25
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-808.000,00	-969.824,25	-161.824,25	-969.824,25
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	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	-808.000,00	-969.824,25	-161.824,25	-969.824,25
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.000,00	11.018,26	-79.981,74	11.018,26
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-717.000,00	-958.805,99	-241.805,99	-958.805,99
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	108.500,00	61.443,01	-47.056,99	61.443,01
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.500,00	61.443,01	-47.056,99	61.443,01
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.500,00	-61.443,01	47.056,99	-61.443,01
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-825.500,00	-1.020.249,00	-194.749,00	-1.020.249,00

Teilfinanzrechnung 2018**Teil A**

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017
		2017	2018	2018		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.347.628,10	-2.043.700,00	-1.488.245,21	555.454,79	-140.617,11
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.347.628,10	-2.043.700,00	-1.488.245,21	555.454,79	-140.617,11
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.347.628,10	-2.043.700,00	-1.488.245,21	555.454,79	-140.617,11
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.347.628,10	-2.043.700,00	-1.488.245,21	555.454,79	-140.617,11
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.399,00	28.000,00	6.742,21	-21.257,79	-7.656,79
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.399,00	28.000,00	6.742,21	-21.257,79	-7.656,79
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601,00	-28.000,00	-6.742,21	21.257,79	-7.343,21
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.347.027,10	-2.071.700,00	-1.494.987,42	576.712,58	-147.960,32