

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -						Fortge- schriebener Ansatz	2017			
							01.01.2017 - 31.12.2017	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>					<b>45.419.200,0</b>	<b>45.944.463,3</b>	<b>101,2</b>	<b>525.263,3</b>	
<b>2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>					<b>35.075.100,0</b>	<b>26.456.112,9</b>	<b>75,4</b>	<b>-8.618.987,2</b>	
	06	57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	41442000	41442.00019	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet)	2.083.000,0	743.162,0	35,7	-1.339.838,0
	15	54.7.01.008	Straßen und Stadtgrün	41442000	41442.00022	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (ÖPNV)	100.000,0	0,0	0,0	-100.000,0
				41510000		Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	7.356.300,0	0,0	0,0	-7.356.300,0
<b>3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>					<b>224.400,0</b>	<b>328.338,1</b>	<b>146,3</b>	<b>103.938,1</b>	
	08	36.1.01.001	Kinder- und Jugendförderung	42712000	42712.00000	Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreisen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger -	0,0	183.300,0	0,0	183.300,0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>					<b>4.953.900,0</b>	<b>3.946.441,4</b>	<b>79,7</b>	<b>-1.007.458,6</b>	
	15	52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	43163010	61100.10001	Staatliche Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	358.400,0	289.717,6	80,8	-68.682,4
	09	26.3.01.001	Musikschule	43217510	33100.11100	Unterrichts- und Leihgebühren	355.000,0	277.238,6	78,1	-77.761,4
	15	54.6.01.001	Parkeinrichtungen	43228020	63000.11000	Einnahmen aus Parkgebühren	500.000,0	400.000,0	80,0	-100.000,0
	06	57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	43620000	43620.11001	Kurabgabe	550.000,0	0,0	0,0	-550.000,0
		diverse		43710000		Erträge aus Auflösung SoPo Beiträge	279.500,0	0,0	0,0	-279.500,0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>					<b>6.489.600,0</b>	<b>6.289.691,2</b>	<b>96,9</b>	<b>-199.908,8</b>	
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>					<b>4.087.300,0</b>	<b>2.885.081,7</b>	<b>70,6</b>	<b>-1.202.218,3</b>	
	10			44243003		Kostenerstattungen vom Landkreis - Schulen-	3.666.100,0	2.588.692,3	70,6	-1.077.407,7
<b>9</b>	<b>sonstige laufende Erträge</b>					<b>5.578.900,0</b>	<b>5.787.697,6</b>	<b>103,7</b>	<b>208.797,6</b>	
<b>21</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>					<b>6.121.700,0</b>	<b>5.857.292,5</b>	<b>95,7</b>	<b>-264.407,5</b>	
<b>25</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>					<b>0,0</b>	<b>1.001.997,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.001.997,8</b>	

11	11.4.02.001	Liegenschaften	49100000	49100.00001	Außerordentliche Erträge (Entschädigung privatisierter Vermögensgegenständen)	0,0	1.001.998,0	0,0	1.001.998,0
<b>Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -</b>						<b>Fortge- schriebener Ansatz</b>	<b>2017</b>		
							<b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>	<b>Erfüllungs- grad in %</b>	<b>Differenz Planansatz</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					<b>29.561.500,0</b>	<b>28.138.724,2</b>	<b>95,2</b>	<b>-1.422.775,8</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>					<b>1.389.100,0</b>	<b>1.656.812,5</b>	<b>119,3</b>	<b>1.656.812,5</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					<b>17.302.518,0</b>	<b>13.465.968,0</b>	<b>77,8</b>	<b>-3.836.550,0</b>
	diverse		52310000		Unterhaltung der Grundstücke. Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.477.100,0	1.963.954,1	79,3	-513.145,9
	diverse		52320000		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.885.100,0	2.406.134,7	83,4	-478.965,3
	diverse		52338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.715.000,0	1.326.576,4	77,4	-388.423,6
	diverse		52342001		Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen	400.000,0	83.155,3	20,8	-316.844,7
	diverse		52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.900,0	171.156,0	60,9	-109.744,0
15	54.5.01.001	Straßenreinigung	52551000	52551.40001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	780.100,0	672.910,5	86,3	-107.189,6
14	51.1.03.001	Städtebauförderung	52920001	52920.40000	Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Altstadt	589.700,0	0,0	0,0	-589.700,0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>					<b>14.655.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14.655.000,0</b>
	diverse Abschreibungen					14.655.000,0	0,0	0,0	-14.655.000,0
<b>16</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>					<b>30.230.423,0</b>	<b>30.453.797,8</b>	<b>100,7</b>	<b>223.374,8</b>
<b>17</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>					<b>7.319.700,0</b>	<b>7.214.543,5</b>	<b>98,6</b>	<b>-105.156,5</b>
<b>18</b>	<b>sonstige laufende Aufwendungen</b>					<b>8.637.624,0</b>	<b>7.779.280,2</b>	<b>90,1</b>	<b>-858.343,8</b>
<b>22</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>					<b>2.566.000,0</b>	<b>1.840.391,9</b>	<b>71,7</b>	<b>-725.608,1</b>
90	61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57519001	91200.80800	Zinsausgaben am Kreditmarkt	2.406.900,0	1.723.350,2	71,6	-683.549,8
<b>26</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>