

<b>Sitzungsvorlage</b>  Federführend: 20 Kämmereiamt  Beteiligt:	<b>Vorlage- Nr:</b> <b>VO/2018/1559-20</b>  Status:                öffentlich  Aktenzeichen: Datum:                10.04.2018 Referent:              Bertram Felix	
<b>Jahresrechnung der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2017</b> <b>Vorlage nach Art. 102 Abs. 2 GO</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
24.04.2018	Finanzsenat	Empfehlung
25.04.2018	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung

## I. Sitzungsvortrag:

Die Jahresrechnung ist gemäß Art. 102 Abs. 2 der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und sodann dem Stadtrat vorzulegen. Dieser prüft die Jahresrechnung entweder selbst oder überweist sie einem Ausschuss zur Prüfung, bei der Stadt Bamberg dem Rechnungsprüfungsausschuss (Art. 103 Abs. 1 GO). Nach Durchführung der örtlichen Prüfung stellt der Stadtrat die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest und beschließt über die Entlastung (Art. 102 Abs. 3 GO).

Wir möchten Ihnen heute das wesentliche Ergebnis der Jahresrechnung 2017 erläutern und Sie bitten, die Jahresrechnung im Vollzug des Art. 103 GO dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung zuzuleiten. Im Wesentlichen ist Folgendes auszuführen:

### A) Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 der Stadt Bamberg

#### 1. Verwaltungshaushalt

Das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes 2017 hat sich im Vergleich zum Haushaltsplan günstiger entwickelt. Er schließt mit einem Überschuss von 40.067.446,91 € ab. Die Sondervermögen (Unterabschnitte 8900, 8906 und 8907) erwirtschafteten einen Überschuss in Höhe von 34.792,91 € und die kostenrechnende Einrichtung Friedhof ein Defizit in Höhe von 10.426,74 €. Damit ergibt sich für den Verwaltungshaushalt der in der Anlage 5 dargestellte Gesamtüberschuss von 40.091.813,08 €. Davon sind insgesamt 1.237.854,93 € in 2018 sofort erneut bereitzustellen. Auf die Sondervermögen entfallen erneute Bereitstellungen in Höhe von 6.149,51 €, auf den städtischen Verwaltungshaushalt entfallen 1.231.705,42 €.

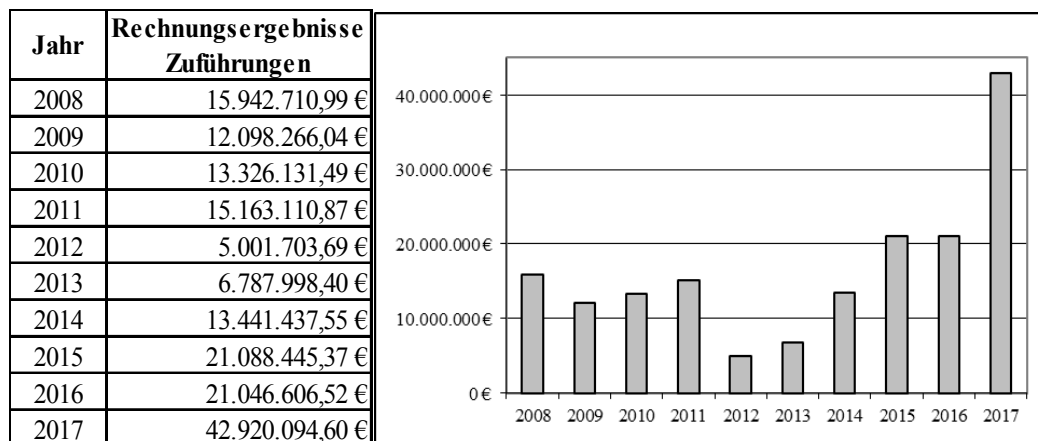
Sämtliche Überschüsse wurden dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Da der Verwaltungshaushalt keine Investitionsmaßnahmen enthält, nicht mit Krediten und grundsätzlich auch nicht mit Rücklagenentnahmen finanziert werden kann, muss er bei geord-

netter Finanzlage einen Überschuss erbringen, der zumindest die sog. Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt gestattet.

Die Frage, in welcher Höhe Zuführungen an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, ist das zuverlässigste Kriterium für die Finanzkraft des Haushaltes.

In den vergangenen 10 Jahren entwickelten sich die Zuführungen an den Vermögenshaushalt (einschließlich Sondervermögen) nach dem Rechnungsergebnis wie folgt:



Nicht berücksichtigt sind dabei die Rückführungen aus dem Vermögenshaushalt, die im Rechnungsergebnis 2017 mit insgesamt 1.483.519,29 € zu Buche schlagen.

Im Haushaltsplan 2017 wurden 157.414 € als allgemeine Zuführungen angesetzt (darunter 21.020 € bei den Sondervermögen und 8.670 € als Kostenanteile für Investitionen der budgetierten Einrichtung Musikschule). Als Pflichtzuführung waren planmäßig Mittel in Höhe von 3.212.000 € vorgesehen (darunter 219.000 € für den Bereich Konversion).

Nach der Jahresrechnung entwickelten sich die Zuführungen an den Vermögenshaushalt wie folgt:

Die Gesamtzuführung 2017 in Höhe von 42.920.094,60 € beinhaltet die Pflichtzuführung von 2.180.764,64 € (vollständig erwirtschaftet) sowie die Zuführungen der Sondervermögen mit insgesamt 34.792,91 €. Unter Berücksichtigung der Rückführung aus dem Vermögenshaushalt ergibt sich eine „freie Spanne“ von 39.255.810,67 € (ohne Sondervermögen: 39.221.017,76 €).

Im Einzelnen ergaben sich im Verwaltungshaushalt vor den Abschlussbuchungen (Zuführung der Überschüsse an den Vermögenshaushalt)

Netto-Mehreinnahmen von 32.707.458,94 €

und

Netto-Minderausgaben von 7.384.354,14 €.

Insgesamt stehen den Mehreinnahmen in Höhe von 43.565.966,99 € Einnahmeausfälle in Höhe von 10.858.508,05 € gegenüber, die Ausfälle auf Kasseneinnahmereste von 986.176,64 € enthalten.

Nach Abschluss des Haushalts übersteigen auf der Ausgabenseite die notwendigen Mehrausgaben von 58.409.580 € die Minderausgaben in Höhe von 25.702.121,06 €. Wie jedes Jahr mussten neue Haushaltsausgabereste gebildet werden (2.313.051,18 €); die Einsparungen bei den alten Haushaltsresten schlagen mit 1.117.819,42 € zu Buche.

Aus Ziffer 2a) der Anlage 1 sowie den Gruppierungsziffern 0 - 2 (Einnahmen) und 4 - 8 (Ausgaben) der Anlage 4 können im Einzelnen die Mehrungen und Minderungen bei den verschiedenen Einnahme- und Ausgabegruppen ersehen werden.

Auf welche hauptsächlichen Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes die im Vergleich zu den Planzahlen gestiegene Entwicklung zurückzuführen ist, ergibt sich aus den Gegenüberstellungen der Anlagen 2 und 4.

Die wichtigsten Verschiebungen innerhalb des Einzelplans 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Folgenden dargestellt:

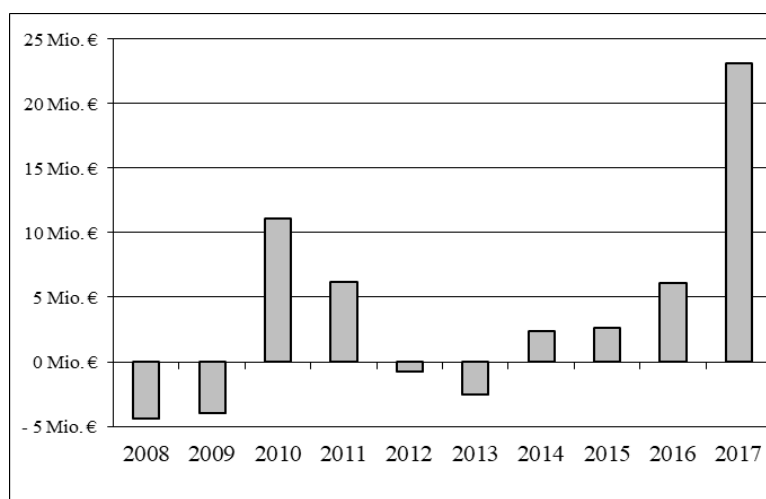
Den Netto-Mehreinnahmen in Höhe von 31.820.949,38 € stehen Netto-Mehrausgaben in Höhe von 40.897.096,58 € gegenüber.

a) Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Das Rechnungsergebnis dieser Steuerart liegt um 23.091.629,48 € über dem Haushaltsansatz von 34.800.000 € und trägt damit wesentlich zum positiven Gesamtabchluss bei. Die Gewerbesteuer ist mit einem Rechnungsergebnis von 57.891.629,48 € die wichtigste Einnahmequelle des Verwaltungshaushaltes (22,94 %).

Die nachstehende Aufstellung zeigt für die letzten 10 Jahre die Ergebnisse in Relation zum Haushaltsansatz:

	Änderung der Gewerbesteuer im Vergleich zum Ansatz		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
2008	42,475 Mio. €	38,039 Mio. €	- 4,436 Mio. €
2009	33,000 Mio. €	29,043 Mio. €	- 3,957 Mio. €
2010	25,000 Mio. €	36,042 Mio. €	11,042 Mio. €
2011	33,869 Mio. €	40,035 Mio. €	6,166 Mio. €
2012	35,900 Mio. €	35,161 Mio. €	- 0,739 Mio. €
2013	35,100 Mio. €	32,602 Mio. €	- 2,498 Mio. €
2014	34,450 Mio. €	36,805 Mio. €	2,355 Mio. €
2015	34,900 Mio. €	37,511 Mio. €	2,611 Mio. €
2016	33,880 Mio. €	39,936 Mio. €	6,056 Mio. €
2017	34,800 Mio. €	57,892 Mio. €	23,092 Mio. €



Das Gewerbesteuer-Ergebnis 2017 liegt über dem langjährigen Durchschnitt der Gewerbesteuer-Einnahmen der letzten 10 Jahre (38,307 Mio. €).

b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Im abgelaufenen Haushaltsjahr konnten durch die gute Arbeitsmarktlage bei einem Haushaltsansatz von 37.420.000 € Mehreinnahmen von 4.055.910 € verzeichnet werden. Aufgrund der neuen Schlüsselzahl bei der Ermittlung des Gemeindeanteils ist ab 2018 bei dieser Einnahmeart mit einer Verschlechterung zu rechnen.

c) Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt konnte über die volle Pflichtzuführung von 2.180.764,64 € hinaus zusätzlich eine allgemeine Zuführung in Höhe von 40.739.329,96 € erwirtschaften, die im Haushaltsplan mit 157.414 € veranschlagt war. Diese Mehrung resultiert hauptsächlich aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (23.091.629,48 €).

## 2. Vermögenshaushalt

Die Rechnung des Vermögenshaushaltes ergibt sich aus der Anlage 3.

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 65.530.176,45 € ab. In den Einnahmen enthalten ist die Gesamtüberschusszuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 40.091.813,08 € (inkl. Sondervermögen und der Beträge für erneute Bereitstellungen des Verwaltungshaushaltes). Die Ausgabenseite des Vermögenshaushaltes beinhaltet mit insgesamt 6.659.424,11 € die Gesamtsumme der Beträge, die im Folgejahr erneut bereitzustellen sind (inkl. Sondervermögen). In den Volumina enthalten ist außerdem die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Friedhof, welche zum Ausgleich der negativen Betriebskostenabrechnung dem Verwaltungshaushalt zugeführt wurde. Der Saldo des Gesamtüberschusses beträgt demnach 9.498.930,72 €. Daraus entfallen auf die Sondervermögen 22.903,40 €, auf die Gebührenausgleichsrücklage Friedhof -10.426,74 € und auf den städtischen Haushalt 9.486.454,06 € (Anlage 5 Seite 2).

Aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften ist der Überschuss von 9.486.454,06 € den Rücklagen zuzuführen.

Es wird folgende Verwendung des städtischen Überschusses vorgeschlagen:

Zuführung Haushaltsausgleichsrücklage	8.760.000,00 €
Einstellung von HH-Mitteln für Abfinanzierung KITA St. Elisabeth/Bienenkorb (HJ 2018)	600.000,00 €
Zuführung an Sonderrücklagen:	
- Stellplatzablöserücklage	81.350,00 €
- Energiesparfonds	10.572,00 €
Zuführung freie Rücklage	34.532,06 €

Die Zuführung zur Haushaltsausgleichsrücklage in der vorgeschlagenen Höhe erscheint angesichts der folgenden Aspekte dringend notwendig:

- Aufgrund der Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2017 ist bei der Schlüsselzuweisung ein enormer Einnahmerückgang von voraussichtlich rund 10 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 zu erwarten.
- Gleichzeitig sind deutlich höhere Ausgaben von rund 5 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 bei der Krankenhaus- und Bezirksumlage (bei unverändertem Hebesatz) zu erwarten. Eine Anhebung des Hebesatzes, die angesichts der geplanten Investition des Bezirks sehr wahrscheinlich ist, würde eine weitere Kostenmehrung für den städtischen Haushalt bedeuten.
- Auch für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2019 wird die Haushaltsausgleichsrücklage benötigt, weil aufgrund der eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsmittel für mehrere große Investitionsmaßnahmen eingestellt werden müssen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Finanzplan für das Jahr 2019, in dem nur die wichtigsten und dringlichsten Maßnahmen enthalten sind, ein Nettoneuverschuldungsbedarf von derzeit 6,493 Mio. € ausgewiesen wird!

**Damit muss bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019 bereits eine Deckungslücke von 21,5 Mio. € allein im Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden (noch ohne Berücksichtigung der Belastungen, die sich z.B. durch die Tarifsteigerungen bei den Personalkosten oder durch die Kostensteigerung bei den Sozialausgaben ergeben werden).**

**Und hierbei sind die zahlreichen Projekte des Vermögenshaushalts noch gar nicht berücksichtigt.**

Es wird außerdem vorgeschlagen, Mittel in Höhe von 600.000 € für eine erste Abfinanzierung des städtischen Nettoanteils für die KITA-Maßnahme St. Elisabeth/Bienenkorb zu verwenden. Diese Maßnahme wurde in der Vollsitzung vom 27.04.2016 beschlossen. Der von der Stadt Bamberg insgesamt zu leistende Nettoanteil beträgt 1.220.258 € (vgl. VO/2017/ 1417-20).

Hinsichtlich der Bestückung des Energiesparfonds und der Stellplatzablöserücklage handelt es sich um den Vollzug der zugrundeliegenden Beschlüsse.

Weitere Einzelheiten hinsichtlich der verschiedenen Rücklagen ergeben sich aus der Zusammenstellung in Anlage 5 Buchstabe c.

a) Einnahmen

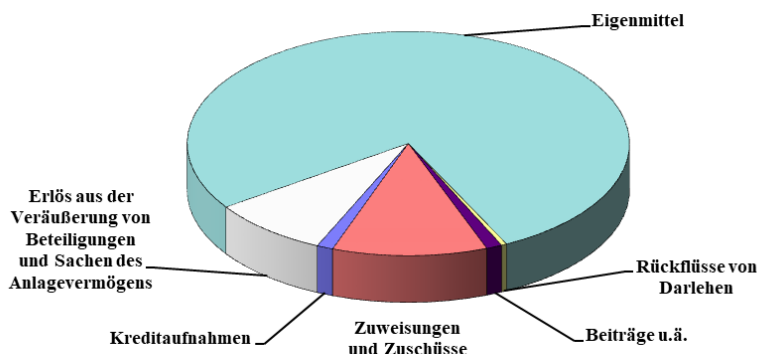
Den Mehreinnahmen des Vermögenshaushaltes von 46.223.274,00 € stehen Mindereinnahmen von 29.486.597,55 € gegenüber. Es ergeben sich daher Netto-Mehreinnahmen in Höhe von 16.736.676,45 €; hierbei berücksichtigt sind Ausfälle auf Kasseneinnahmereste bzw. Haushaltseinnahmereste von 1.692.566,62 €.

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes setzen sich aus den objektbezogenen Einnahmen, Erlösen aus dem Verkauf von Kapitalanlagen und unbebauten Grundstücken, der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt, der Rücklagenentnahme und den Kreditaufnahmen zusammen.

Große Bedeutung hat dabei der „Eigenfinanzierungsanteil“. Die objektbezogenen Einnahmen und hier insbesondere die Fördermittel von Bund und Land hängen von den vorgesehenen und veranschlagten Investitionen und den tatsächlich geleisteten Zahlungen ab.

Die Zusammensetzung der Einnahmearten zeigt folgende Übersicht:

<i>Einnahmeart</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
Kreditaufnahmen	1,19%	3,52%
Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens	8,66%	9,17%
Eigenmittel	77,27%	62,65%
Rückflüsse von Darlehen	0,40%	1,15%
Beiträge u.ä.	1,15%	2,79%
Zuweisungen und Zuschüsse	11,33%	20,72%



Die einzelnen Beträge können der Seite 3 der Anlage 1 entnommen werden.

Das in der Haushaltssatzung ausgewiesene bzw. von der Regierung von Oberfranken genehmigte Kreditvolumen von 2.793.000 € wurde durch Bildung eines Haushaltseinnahmerestes in entsprechender Höhe für eine künftige Aufnahme gesichert.

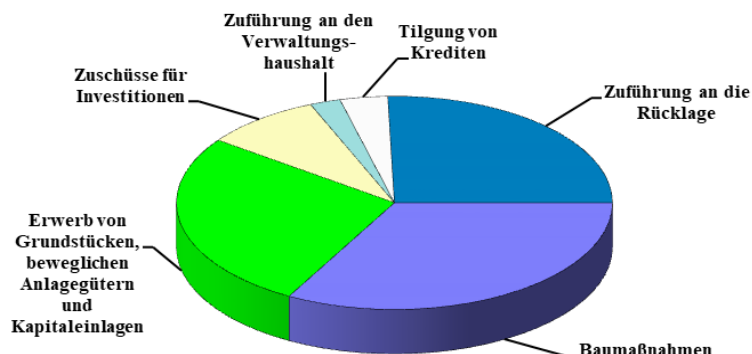
Belastet wurde die Einnahmeseite zunächst durch geminderte Haushalts- und Kasseneinnahmereste in Höhe von 1.692.566,62 €; dem gegenüber stehen Einsparungen bei alten Haushaltsausgaberesten in Höhe von 361.950,48 € (Anlage 3).

### b) Ausgaben

Auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushaltes trat eine Mehrung von 26.271.852,10 € ein, der Einsparungen i. H. v. 9.535.175,65 € gegenüberstehen. Im Saldo ergeben sich daher Netto-Mehrausgaben von 16.736.676,45 €. Hierbei berücksichtigt sind bereits neu gebildete Haushaltsausgabereste (16.445.351,14 €), welche die Einsparungen bei alten Haushaltsausgaberesten (361.950,48 €) um 16.083.400,66 € übersteigen (Anlage 3). Außerdem wurden alte Haushaltsausgabereste in Höhe von 17.070.149,96 € nach 2018 weiter übertragen.

Prozentual verteilen sich die Ausgabearten wie folgt:

<i>Ausgabeart</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
Baumaßnahmen	33,02%	46,84%
Erwerb von Grundstücken, beweglichen Anlagegütern und Kapitaleinlagen	26,98%	12,31%
Zuschüsse für Investitionen	8,71%	7,05%
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	2,26%	3,69%
Tilgung von Krediten	3,54%	5,94%
Gewährung von Darlehen	0,00%	0,00%
Zuführung an die Rücklage	25,49%	24,17%



Auch hier können die einzelnen Beträge der Seite 3 der Anlage 1 entnommen werden.

### c) Schulden- und Rücklagenstand

Der Schuldenstand konnte zum 31.12.2017 um 1.541.278,44 € (Anlage 5 Seite 4) reduziert werden. Dies ermöglicht eine gewisse Senkung der Belastung des Verwaltungshaushaltes in den künftigen Jahren hinsichtlich der Zinsbelastung und der Pflichtzuführung.

Die allgemeine (freie) Rücklage beträgt (ohne Rücklagen der Sondervermögen, der zweckgebundenen Rücklagen und der Sonderrücklagen) zum 31.12.2017 50.718,01 € (Anlage 5 Seite 3).

## B) Zusammenfassung und Fazit

Die Jahresrechnung 2017 zeigt, dass die Finanzlage der Stadt Bamberg weiterhin als angespannt zu bezeichnen ist. Zwar konnten bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen erzielt werden, allerdings sind diese u. a. auf hohe Vorauszahlungen einiger Unternehmen zurückzuführen, die bei einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses zu nicht unerheblichen Minderungen führen können. Zusätzlich zu den Gewerbesteuerrückerstattungen werden noch Zinsen in Höhe von 6% p.a. fällig. Des Weiteren ist aufgrund des Urteils des Bundesfinanzhofs über die Nichtabziehbarkeit negativer Aktiengewinne mit Gewerbesteuererminderungen für 2000 bis 2009 in noch nicht absehbarer Höhe zuzüglich entsprechender Zinszahlungen zu rechnen. Inwieweit sich die volkswirtschaftlichen Risiken (z. B. Abgasskandal in der Autoindustrie) auf die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Bamberg auswirken, ist derzeit noch nicht absehbar. All dies zeigt aber, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer weiterhin die größte Unsicherheit für die Stadt Bamberg darstellt.

Das insgesamt positive Rechnungsergebnis bei den Steuereinnahmen hat zur Folge, dass 2019 mit einem dramatischen Einbruch bei der Schlüsselzuweisung zu rechnen ist. Gleichzeitig sind stark steigende Ausgaben sowohl bei der Bezirksumlage als auch bei der Krankenhausumlage zu erwarten.

Darüber hinaus ist auch weiter mit steigenden Kosten im Energiebereich insbesondere aufgrund der gesetzlichen Umlagen aus der Energiewende zu rechnen.

Einen sehr großen Ausgabenblock innerhalb des städtischen Haushalts stellt die kindbezogene Förderung dar. Von 2016 auf 2017 ist hier eine Ausgabensteigerung von über 800.000 € zu verzeichnen gewesen. Insgesamt hatte die Stadt hier im letzten Jahr Ausgaben von knapp 16 Mio. € zu leisten.

Und auch im Investitionsbereich sind in den kommenden Jahren wichtige und kostenintensive Projekte zu finanzieren.

Hier sind insbesondere die weiteren Sanierungen im Schulbereich zu nennen, wie z.B. die Sanierung der Blauen Schule. Aber auch die Sanierung der Gymnasien schlägt sich über die Zweckverbandsumlage im städtischen Haushalt nieder. Bei Gesamtkosten zwischen 30 und 35 Mio. € pro Schulgebäude kommen auch in diesem Bereich Belastungen in Millionenhöhe auf die Stadt Bamberg zu.

Auch der weitere Ausbau der Betreuungsplätze, die anstehende Vorsorge für den Bahnausbau und die kommenden Maßnahmen auf dem Konversionsgelände werden den Haushalt der Stadt Bamberg in den nächsten Jahren weiter stark belasten.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist deshalb unbedingt fortzuführen, um im Verwaltungshaushalt dauerhaft eine zur Finanzierung von Investitionen erforderliche „freie Spanne“ erwirtschaften zu können. Dies muss bei allen weiteren haushaltspolitischen Überlegungen unbedingt berücksichtigt werden.

Angesichts der genannten Herausforderungen und der Auswirkungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die im städtischen Haushalt zu bewältigen sind, erscheint die erneute Bildung einer Haushaltsausgleichsrücklage in der vorgeschlagenen Höhe unerlässlich.

Darüber hinaus sollten künftig sich bietende Möglichkeiten zur Sondertilgung genutzt werden, um den Schuldenstand weiter abzubauen und eine damit verbundene Entlastung insbesondere des Verwaltungshaushaltes hinsichtlich der Zinslast und der Pflichtzuführung zu erreichen.

Durch den Gesamtabchluss des abgelaufenen Haushaltsjahres 2017 konnte über die Vorsorge für künftige Jahre ein Beitrag zur Stabilisierung der Haushaltssituation erreicht werden. Trotzdem sollte insbesondere aufgrund der bestehenden Unsicherheiten auf der Einnahmeseite - vor allem im Verwaltungshaushalt - weiterhin bei Investitionen, Personalausgaben und freiwilligen Leistungen dringend allergrößte Zurückhaltung geübt werden.

Wie oben dargestellt gilt es für die Haushaltsplanaufstellung 2019, zunächst eine Deckungslücke von 21,5 Mio. € allein im Verwaltungshaushalt (!) zu schließen. Diese wird sich jedoch noch vergrößern, da auch bei den Personalkosten und Sozialausgaben - insbesondere bei der kindbezogenen Förderung und den Kosten der Unterkunft und Heizung - ebenfalls Steigerungen zu erwarten sind. Die zahlreichen Projekte des Vermögenshaushalts sind dabei noch gar nicht berücksichtigt.

## II. Beschlussvorschlag:

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. Im Vollzug des Art. 102 Abs. 2 GO in Verbindung mit § 81 KommHV-K wird vom Ergebnis der Jahresrechnung der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2017 Kenntnis genommen.
2. Der Überschuss des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 9.486.454,06 € ist wie folgt den Rücklagen zuzuführen:

Zuführung Haushaltsausgleichsrücklage	8.760.000,00 €
Einstellung von HH-Mitteln für Abfinanzierung KITA St. Elisabeth/Bienenkorb (HJ 2018)	600.000,00 €
Zuführung an Sonderrücklagen:	
- Stellplatzablöserücklage	81.350,00 €
- Energiesparfonds	10.572,00 €
Zuführung freie Rücklage	34.532,06 €

3. Die Jahresrechnung ist im Vollzug des Art. 103 GO dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung zuzuleiten.

## III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht keine Kosten.

## Anlagen:

- 1 Gegenüberstellung Volumen und Hauptgruppierungsarten 2017
- 2 Ermittlung der Netto-Mehreinnahmen und Netto-Mehrausgaben des Verwaltungshaushaltes 2017
- 3 Ermittlung der Netto-Mehreinnahmen und Netto-Mehrausgaben des Vermögenshaushaltes 2017
- 4 Gegenüberstellung der ordentlichen Einnahme- und Ausgabearten 2017
- 5 Jahresabschluss 2017 der Stadt Bamberg
- 6 Kassenmäßiger Abschluss 2017

## Verteiler:

- Amt 14** zur weiteren Veranlassung;  
**Amt 202** zur gefälligen Kenntnis und zum Verbleib;  
**Amt 20** Haushaltsakte 2018;  
**Amt 20** Haushaltsakte 2017;  
**Amt 20** - Beschlüsse -;  
**Amt 20/200 (2-fach)** Sachbearbeitung;  
**Amt 20/200 (2-fach)** zur Jahresrechnung 2017 (Ordner RPA).



**Anlage 1 zu Sitzungsvorlage – VO/2018/1559-20**

## **GEGENÜBERSTELLUNG**

- a) des Volumens des Haushaltsplanes
- b) der Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben nach den  
Hauptgruppierungsarten

mit dem Ergebnis der Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017

## 1. Gegenüberstellung des Volumens des Haushaltsplanes

<b>Haushalt</b>	<b>ursprünglich</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung</b>
Verwaltungshaushalt	219.662.500 €	252.369.958,94 €
Vermögenshaushalt	48.793.500 €	65.530.176,45 €
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>268.456.000 €</b>	<b>317.900.135,39 €</b>

Dies ergibt eine Änderung des Volumens der Jahresrechnung gegenüber dem ursprünglichen Volumen i. H. v. 49.444.135,39 € (18,42%).

## 2. Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben nach den Hauptgruppierungsarten

<b>Einnahme- und Ausgabearten</b>	<b>ursprünglicher Ansatz</b>		<b>Rechnungsergebnis</b>	
		<b>v. H.</b>		<b>v. H.</b>
<b>a) Verwaltungshaushalt</b>				
<b>aa) Einnahmen</b>				
Steuern, allgem. Zuweisungen	129.165.400 €	58,80%	160.786.368,98 €	63,71%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	74.929.830 €	34,11%	73.157.817,91 €	28,99%
Sonstige Finanzeinnahmen	15.567.270 €	7,09%	18.425.772,05 €	7,30%
	<b>219.662.500 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>252.369.958,94 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>bb) Ausgaben</b>				
Personalausgaben	75.492.000 €	34,37%	74.933.066,45 €	29,69%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.799.234 €	25,86%	53.884.306,43 €	21,35%
Zuweisungen und Zuschüsse	57.890.542 €	26,35%	53.746.947,51 €	21,30%
Sonstige Finanzausgaben	29.480.724 €	13,42%	69.805.638,55 €	27,66%
	<b>219.662.500 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>252.369.958,94 €</b>	<b>100,00%</b>

Einnahme- und Ausgabearten	ursprünglicher Ansatz		Rechnungsergebnis	
		v. H.		v. H.
<b>b) Vermögenshaushalt</b>				
<b>aa) Einnahmen</b>				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt *)	3.369.414 €	6,91%	42.920.094,60 €	65,50%
Rücklagenentnahmen *)	7.638.861 €	15,66%	7.716.539,15 €	11,78%
Rückflüsse von Darlehen	256.000 €	0,52%	260.164,26 €	0,40%
Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens	5.991.800 €	12,28%	5.675.793,86 €	8,66%
Beiträge und ähnliche Entgelte	899.700 €	1,84%	753.496,44 €	1,15%
Zuweisungen und Zuschüsse	13.012.725 €	26,67%	7.424.088,14 €	11,33%
Kreditaufnahme	17.625.000 €	36,12%	780.000,00 € <sup>1)</sup>	1,19%
<b>*) Eigenmittel</b>	<b>48.793.500 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.530.176,45 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>bb) Ausgaben</b>				
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	56.920 €	0,12%	1.483.519,29 €	2,26%
Zuführung an die Rücklage	59.821 €	0,12%	16.701.117,61 € <sup>2)</sup>	25,49%
Gewährung von Darlehen	0 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Erwerb von Grundstücken, bewegliche Sachen des Anlagevermögens, Kapitaleinlagen	18.143.370 €	37,18%	17.678.759,76 €	26,98%
Baumaßnahmen	22.423.190 €	45,96%	21.635.334,20 €	33,02%
Tilgung von Krediten	3.262.000 €	6,69%	2.321.278,44 € <sup>3)</sup>	3,54%
Zuschüsse für Investitionen	4.848.199 €	9,94%	5.710.167,15 €	8,71%
Kreditbeschaffungskosten	0 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Ablösung von Dauerlasten	0 €	0,00%	0,00 €	0,00%
	<b>48.793.500 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.530.176,45 €</b>	<b>100,00%</b>

Anmerkungen zu obiger Tabelle:

1) Davon entfallen auf	a) Umschuldung	0,00 €
	b) Bildung HER	2.793.000,00 €
	c) Minderung KER	-2.013.000,00 €
		<u>780.000,00 €</u>
2) Davon echter Jahresüberschuss der Stadt Bamberg		9.486.454,06 €
3) Davon entfallen auf	a) Umschuldung	0,00 €
	b) laufende ordentliche Tilgung	2.071.278,44 €
	c) außerordentliche Tilgung	250.000,00 €
		<u>2.321.278,44 €</u>

**Anlage 2 zu Sitzungsvorlage – VO/2018/1559-20**

## **ERMITTLUNG**

der Netto-Mehreinnahmen und Netto-Mehrausgaben  
des Verwaltungshaushaltes 2017

VERWALTUNGSHAUSHALT 2017		EINNAHMEN					AUSGABEN				
Einzelpläne/Absehnitte		mehr	minder	netto mehr/minder	nachrichtlich: Ausfall auf KER	mehr	minder	netto mehr/minder	nachrichtlich: neue HAR	nachrichtlich: Einsparungen bei HAR	
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>											
00 Gemeindeorgane		23.276,26	191,38	23.084,88	0,00	80.868,93	172.473,21	-91.604,28	0,00	-1.891,44	
01 Rechnungsprüfung		0,00	100,00	-100,00	0,00	98,16	45.354,29	-44.368,10	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung		110.809,89	19.350,20	91.459,69	20,00	321.385,88	367.532,01	-46.146,13	0,00	34.095,76	
03 Finanzverwaltung		1.012.837,01	114.752,81	898.084,20	138.034,67	163.337,57	760.637,76	-597.300,19	0,00	155.985,91	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		62.557,34	50.000,00	12.557,34	147,63	179.173,99	72.296,80	106.877,19	0,00	-329,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		210.227,27	46.580,80	163.646,47	0,00	649.524,77	317.218,85	332.305,92	23.446,16	-41.491,90	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige		257,30	975,00	-717,70	0,00	108.351,22	48.074,24	60.276,98	0,00	-41,06	
		1.419.965,07	231.950,19	1.188.014,88	138.202,30	1.503.628,55	1.783.587,16	-279.958,61	23.446,16	146.328,27	
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>											
11 Öffentliche Ordnung		270.744,37	47.441,15	223.303,22	11.394,84	767.903,77	687.238,00	80.665,77	6.585,24	-7.064,72	
13 Brandschutz		5.409,35	1.585,71	3.823,64	1.607,40	434.278,88	56.775,98	377.502,90	37.071,96	-54.796,48	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz		4.068,00	269,30	3.798,70	0,00	18.367,33	17.233,68	1.133,65	2.755,95	-58,79	
16 Rettungsdienst		3.164,73	0,00	3.164,73	0,00	142,79	22.236,30	-22.093,51	0,00	0,00	
		283.386,45	49.296,16	234.090,29	13.002,24	1.220.692,77	783.483,96	437.208,81	46.413,15	-61.919,99	
<b>2 Schulen</b>											
20 Schulverwaltung		1.305,49	7.851,09	-6.545,60	1.033,61	32.255,95	1.326.215,45	-1.293.959,50	576.455,49	751.491,95	
21 Grund- und Hauptschulen		45.445,01	57.643,35	-12.198,34	868,20	781.764,91	512.626,78	269.138,13	0,00	-226.103,67	
22 Realschulen		34.583,81	51.022,21	-16.438,40	34,30	256.112,44	442.540,06	-186.427,62	0,00	-23.640,65	
23 Gymnasien		60.773,87	340.162,93	-279.389,06	0,00	29.409,94	311.967,14	-282.557,20	0,00	0,00	
24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen		263.651,11	95.871,06	167.780,05	35,70	135.076,65	499.895,60	-364.818,95	0,00	-30.656,63	
25 Fachschulen, Fachakademien		0,00	0,00	0,00	0,00	16.311,34	0,00	16.311,34	0,00	0,00	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen		48.072,47	1.288,04	46.784,43	0,00	60.505,00	38.459,17	22.045,83	0,00	-14.288,57	
27 Sonderschulen		10.755,68	10,00	10.745,68	0,00	30.253,33	66.869,69	-36.616,36	190.000,00	21.253,45	
29 Sonstiges Schulwesen		18.574,60	19.556,18	-981,58	244,70	34.089,73	19.431,71	14.658,02	0,00	-300,73	
		483.162,04	573.404,86	-90.242,82	2.216,51	1.375.779,29	3.218.005,60	-1.842.226,31	766.455,49	477.755,15	
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>											
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten		118.114,61	198,70	117.915,91	0,00	182.420,09	261.879,17	-79.459,08	97.426,33	-368,30	
31 Wissenschaft und Forschung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,46	-677,46	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		71.710,68	45.992,10	25.718,58	0,00	239.265,05	211.352,40	27.912,65	57.600,00	19.914,66	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege		246.254,70	112.173,18	134.081,52	300,30	340.670,03	439.969,25	-99.299,22	0,00	0,00	
34 Sonstige Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2.530,27	-2.495,27	0,00	0,00	
35 Volksbildung		544.459,71	27.846,89	516.612,82	424,58	356.067,38	130.459,74	225.607,64	0,00	0,00	
36 Heimatpflege		21.118,00	4.000,00	17.118,00	0,00	37.772,78	68.715,64	-30.942,86	21.450,00	1.102,54	
37 Kirchen		4.986,48	1.205,00	3.781,48	0,00	11.747,93	12.236,47	-488,54	4.000,00	-478,00	
		1.006.644,18	191.415,87	815.228,31	724,88	1.167.978,26	1.127.820,40	40.157,86	180.476,33	20.170,90	
<b>4 Soziale Sicherung</b>											
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		657.302,64	2.843,90	654.458,74	750,00	1.221.597,30	929.926,79	291.670,51	14.988,10	13.936,01	
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		15.327,07	1.214.806,86	-1.199.479,79	92,15	57.556,88	1.379.241,60	-1.321.684,72	0,00	0,00	
42 Sozialhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		372.843,15	2.759.374,22	-2.386.531,07	0,00	2.839.262,13	4.672.286,75	-1.833.024,62	0,00	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Krisenopferfürsorge		634,90	1.650,61	-1.015,71	308,15	65.791,84	16.010,06	49.781,78	0,00	-6.367,61	
44 Krisenopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen		0,00	552,60	-552,60	0,00	1.886,00	2.500,00	-614,00	0,00	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach SGB VIII		559.402,42	1.298.042,43	-739.040,01	0,00	501.805,88	1.779.946,95	-1.278.141,07	7.000,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe		577.011,51	298.047,22	278.964,29	0,00	1.321.730,15	654.622,96	667.107,19	0,00	-8.661,90	
47 Förderung and. Träger der Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe		10.091,75	0,00	10.091,75	0,00	17.761,75	14.713,41	3.048,34	0,00	3.500,00	
48 Weitere soziale Bereiche		1.589.545,48	0,00	1.589.545,48	0,00	402.910,82	116.303,97	286.606,85	0,00	0,00	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten		281,50	0,00	281,50	0,00	4.883,59	23.304,60	-18.421,01	0,00	0,00	
		3.782.440,42	5.575.717,84	-1.793.277,42	1.150,30	6.435.186,34	9.588.857,09	-3.153.670,75	21.988,10	2.406,50	

VERWALTUNGSHAUSHALT 2017		EINNAHMEN						AUSGABEN						
		mehr	minder	netto mehr/minder	nachrichtlich: Ausfall auf KER	mehr	minder	netto mehr/minder	nachrichtlich: neue HAR	nachrichtlich: Einsparungen bei HAR				
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>													
50	Gesundheitsverwaltung	7.559,61	206.802,20	-199.242,59	0,00	175.957,18	12.972,83	162.984,35	0,00	928,56				
51	Krankenhäuser	27,73	0,00	27,73	0,00	0,00	220.119,00	-220.119,00	0,00	0,00				
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,22	-138,22	0,00	0,00				
55	Förderung des Sports	223,07	43.643,85	-43.420,78	2.445,17	301.920,60	433.487,09	-131.566,49	0,00	0,00				
56	Eigene Sportstätten	22.044,13	69.890,27	-47.846,14	45.090,04	35.194,90	225.239,62	-190.044,72	0,00	0,00				
58	Park- und Gartenanlagen	306.367,78	94.915,10	211.452,68	31.174,11	326.893,10	157.675,01	169.218,09	0,00	0,00				
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.025,14	4,00	1.021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		337.247,46	415.255,42	-78.007,96	78.709,32	839.965,78	1.049.631,77	-209.665,99	0,00	928,56				
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>													
60	Bauverwaltung	694,00	315.539,60	-314.845,60	0,00	252.659,31	1.296.611,81	-1.043.952,50	464.191,04	624.200,60				
61	Städtebauliche Planung und Förderung, Vermessung	336.636,00	193.381,95	143.254,05	147,61	556.003,41	541.775,20	14.228,21	182.508,89	383,05				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	837,65	19.975,85	-19.138,20	7,50	2.854,02	19.867,78	-17.013,76	0,00	0,00				
63	Gemeindestraßen	186.862,47	2.052,00	184.810,47	839,00	0,00	425.912,00	-425.912,00	180.000,00	125.910,00				
66	Bundes- und Staatsstraßen	3.427,42	0,00	3.427,42	0,00	0,00	13.990,00	-13.990,00	20.000,00	13.990,00				
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	130.071,32	0,00	130.071,32	0,00	0,00	287.000,00	-287.000,00	102.793,32	0,00				
68	Parkanlagen	0,00	46.286,33	-46.286,33	0,00	0,00	1.869,59	-1.869,59	0,00	0,00				
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	116.970,04	23.996,34	92.973,70	0,00	0,00				
		658.528,86	577.235,73	81.293,13	994,11	928.486,78	2.611.022,72	-1.682.535,94	949.493,25	764.483,65				
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>													
70	Abwasserbeseitigung	2.416,69	0,00	2.416,69	0,00	131.378,30	36.929,05	94.449,25	0,00	-45.143,80				
72	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.691,23	-132.691,23	0,00	0,00				
73	Märkte	18.415,91	37.046,44	-18.630,53	364,07	71.487,54	132.719,81	-61.232,27	0,00	0,00				
74	Schlacht- und Viehhöfe	54.398,61	1.368.813,27	-1.314.414,66	50,00	880.174,00	873.081,80	7.092,20	251.998,70	0,00				
75	Bestattungswesen	71.230,63	106.574,01	-35.343,38	10.209,32	73.095,07	109.595,45	-36.500,38	0,00	-24.880,50				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00	123,82	-123,82	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00				
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	52.293,46	139.584,53	-87.291,07	0,00	95.002,64	231.544,81	-136.542,17	44.280,00	2.561,52				
		198.755,30	1.652.142,07	-1.453.386,77	10.623,39	1.251.137,55	1.518.562,15	-267.424,60	296.278,70	-67.462,78				
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>													
81	Versorgungsunternehmen	616.735,69	332.836,12	283.899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
82	Verkehrsunternehmen	30.420,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	102.691,09	-102.691,09	0,00	14.153,47				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	182.139,62	62.029,22	120.110,40	0,00	306.623,22	1.520.307,22	-1.213.684,00	28.500,00	35.434,09				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	101.482,04	261,77	101.220,27	0,00	21.795,24	13.503,74	8.291,50	0,00	-504,56				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	86,03	0,00	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
88	Allgemeines Grundvermögen	283.647,33	53.845,77	229.801,56	36.743,66	509.377,48	386.872,99	122.504,49	0,00	-213.953,84				
89	Allgemeines Sondervermögen	1.220.908,55	3.648,46	1.217.260,09	0,00	20.196,01	66.139,02	-45.943,01	0,00	0,00				
		2.435.419,26	452.621,34	1.982.797,92	36.743,66	857.991,95	2.089.514,06	-1.231.522,11	28.500,00	-164.870,84				
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>													
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	31.485.266,73	10.684,75	31.474.581,98	-1.268.543,35	2.179.295,00	182,00	2.179.113,00	0,00	0,00				
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.475.151,22	1.128.783,82	346.367,40	0,00	40.649.437,73	1.931.454,15	38.717.983,58	0,00	0,00				
		32.960.417,95	1.139.468,57	31.820.949,38	-1.268.543,35	42.828.732,73	1.931.636,15	40.897.096,58	0,00	0,00				
	<b>Netto-Mehraufgaben/Netto-Mehrausgaben</b>	<b>43.565.966,99</b>	<b>10.858.508,05</b>	<b>32.707.458,94</b>	<b>-986.176,64</b>	<b>58.409.580,00</b>	<b>25.702.121,06</b>	<b>32.707.458,94</b>	<b>2.313.051,18</b>	<b>1.117.819,42</b>				

**Anlage 3 zu Sitzungsvorlage – VO/2018/1559-20**

# **ERMITTLUNG**

der Netto-Mehreinnahmen und Netto-Mehrausgaben  
des Vermögenshaushaltes 2017

VERMÖGENSHAUSHALT 2017	EINNAHMEN						AUSGABEN					
	mehr	minder	netto mehr/minder	nachrichtlich: neue HER	nachrichtlich: Ausfall auf KER u. HER	mehr	minder	netto mehr/minder	nachrichtlich: neue HAR	nachrichtlich: Einsparungen bei HAR		
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>												
00 Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,61	0,00	213,61	0,00	0,00		
01 Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 Hauptverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,55	398,131,62	-395.368,07	100.007,94	32.423,41		
03 Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.205,38	9.770,97	2.434,41	100.000,00	8.805,28		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9.600,00	300.000,00	-290.400,00	0,00	0,00	33.202,56	43.017,63	-9.815,07	484.015,00	-841,82		
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,21	0,00	308,21	0,00	0,00		
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>												
11 Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.072,81	3.259,49	54.813,32	3.960,00	-8.780,04		
13 Brandschutz	0,00	57.521,00	-57.521,00	0,00	0,00	609.748,68	50,35	609.698,33	454.936,23	-48,20		
14 Katastrophenschutz, Zivildienst	1.543,98	0,00	1.543,98	0,00	0,00	1.456,13	33,21	1.422,92	2.900,00	0,00		
16 Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2 Schulen</b>												
20 Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.277,62	3.343,05	665.934,57	461.796,23	-8.828,24		
21 Grund- und Hauptschulen	54.928,51	1.374.000,00	-1.319.071,49	0,00	0,00	29.442,56	823.889,87	-794.447,31	1.318.090,66	547.263,89		
22 Realschulen	0,00	349.000,00	-349.000,00	0,00	0,00	1.204.103,48	87.861,23	1.116.242,25	9.256,00	-778.685,14		
23 Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,23	250,21	211,02	112.100,00	-461,23		
24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	480,00	330.000,00	-329.519,94	112.100,00	149.519,94		
26 Fachoberschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,80	1.255,16	-910,36	0,00	-344,80		
27 Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,79	286,79	0,00	0,00	-286,79		
29 Sonstiges Schulwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,51	1.585,51	-1.585,51	0,00	0,00		
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>												
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	54.928,51	1.963.000,00	-1.908.071,49	0,00	0,00	1.235.118,92	1.244.841,98	-9.723,06	1.551.546,66	-82.994,13		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	331,68	4.223,15	-3.891,47	30.000,00	4.966,03		
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	1.900,00	75.000,00	-73.100,00	0,00	0,00	3.188,77	3.815,53	-626,76	75.000,00	256,60		
34 Sonstige Kulturpflege	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	42.974,28	3.910,00	39.064,28	0,00	-42.974,28		
35 Volksbildung	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	26.527,55	7.305,68	19.221,87	37.549,00	7.305,68		
36 Heimatpflege	17.496,60	604.975,00	-587.478,40	0,00	0,00	85.897,57	8.115,75	77.781,82	756.565,00	41.255,12		
37 Kirchen	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>4 Soziale Sicherung</b>												
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	25.196,60	800.075,00	-774.878,40	0,00	0,00	158.919,85	27.370,11	131.549,74	899.114,00	10.809,15		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.802,54	0,00	11.802,54	0,00	-2.769,13		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.907,85	0,00	113.907,85	0,00	-59.378,64		
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	970.100,00	3.031.763,26	-2.061.663,26	0,00	0,00	959.100,00	30.765,00	928.335,00	2.635.219,32	0,00		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	970.100,00	3.031.763,26	-2.061.663,26	0,00	0,00	1.084.810,39	30.765,00	1.054.045,39	2.635.219,32	-62.147,77		



VERMÖGENSHAUSHALT 2017	E I N N A H M E N						A U S G A B E N					
	mehr	minder	netto mehr/minder	nachrichtlich: neue HER	nachrichtlich: Ausfall auf KER u. HER	mehr	minder	netto mehr/minder	nachrichtlich: neue HAR	nachrichtlich: Einsparungen bei HAR		
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>												
50 Gesundheitsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2180,50	0,00	2.180,50	0,00	0,00		
51 Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.300,00	0,00		
56 Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.237,53	0,00		
58 Park- und Gartenanlagen	194.692,50	20.100,00	174.592,50	0,00	0,00	262.011,56	1.363,18	260.648,38	174.467,33	-41.818,22		
59 Sonstige Erholungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		
	194.692,50	20.100,00	174.592,50	0,00	0,00	264.192,06	21.363,18	242.828,88	649.004,86	-41.818,22		
<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>												
60 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,56	2.330.099,29	-2.319.831,73	1.000.000,00	672.979,13		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.000.460,38	1.182.000,00	818.460,38	0,00	0,00	917.398,77	2.052.506,74	-1.135.107,97	6.733.053,16	50.992,11		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaufürsorge	4.529,19	507.115,09	-502.585,90	0,00	0,00	0,00	165.198,35	-165.198,35	0,00	0,00		
63 Gemeindestraßen	1.088.090,91	603.754,71	484.336,20	0,00	-326.760,88	193.499,22	103.476,38	90.022,84	748.991,48	23.290,66		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	412.296,00	0,00	412.296,00	86.730,05	0,00		
68 Parkeinrichtungen	31.375,00	0,00	31.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69 Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
	3.124.455,48	2.292.969,80	831.485,68	0,00	-326.760,88	1.533.461,55	4.651.280,76	-3.117.819,21	8.718.774,69	747.261,90		
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>												
70 Abwasserbeseitigung	5.385,18	5.485,18	-100,00	0,00	5.385,18	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
72 Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73 Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798,37	0,00	14.798,37	0,00	0,00		
74 Schlacht- und Viehhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.398,79	0,00	1.044.398,79	115.399,09	0,00		
75 Bestattungswesen	10.889,87	0,00	10.889,87	0,00	0,00	121.054,99	150.545,94	-29.490,95	1.743,35	-16.000,00		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.013.251,03	0,00	1.013.251,03	0,00	0,00	44.137,63	0,00	44.137,63	0,00	0,00		
	1.029.226,08	5.485,18	1.023.740,90	0,00	5.385,18	1.224.389,78	150.545,94	1.073.843,84	147.142,44	-16.000,00		
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>												
81 Versorgungsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82 Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.690,11	200.000,00	-122.309,89	0,00	0,00		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.026,59	0,00	24.026,59	0,00	0,00		
88 Allgemeines Grundvermögen	34.812,30	1.359.964,18	-1.325.151,88	0,00	942,32	1.418.263,44	1.334.713,85	83.549,59	650.000,00	-224.719,08		
89 Allgemeines Sondervermögen	35.984,63	915,51	35.069,12	0,00	0,00	511.392,58	12.310,00	499.082,58	48.730,00	0,00		
	70.796,93	1.360.979,69	-1.290.182,76	0,00	942,32	2.031.372,72	1.549.023,85	482.348,87	698.730,00	-224.719,08		
<b>9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	78.844,00	0,00	78.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.663.889,92	19.654.703,62	21.009.186,30	2.793.000,00	2.013.000,00	18.021.615,90	1.405.721,56	16.615.894,34	0,00	0,00		
	40.742.733,92	19.654.703,62	21.088.030,30	2.793.000,00	2.013.000,00	18.021.615,90	1.405.721,56	16.615.894,34	0,00	0,00		
<b>Netto-Mehreinnahmen/Netto-Mehrausgaben</b>	<b>46.223.274,00</b>	<b>29.486.597,55</b>	<b>16.736.676,45</b>	<b>2.793.000,00</b>	<b>1.692.566,62</b>	<b>26.271.852,10</b>	<b>9.535.175,65</b>	<b>16.736.676,45</b>	<b>16.445.351,14</b>	<b>361.950,48</b>		

**Anlage 4 zu Sitzungsvorlage – VO/2018/1559-20**

# **GEGENÜBERSTELLUNG**

der ordentlichen Einnahme- und Ausgabearten

des Haushaltsjahres 2017

nach dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

## Gruppierungsübersicht

### Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Mehr/Weniger 2017	Betrag je Einwohner (73331)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0-2</b>	=====						
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>						
	=====						
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>						
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>						
000	Grundsteuer A	44.600	0,61	45.526,51	0,62	926,51	0,01
001	Grundsteuer B	11.160.000	152,19	11.506.515,96	156,91	346.515,96	4,73
003	Gewerbesteuer	34.800.000	474,56	57.891.629,48	789,46	23.091.629,48	314,90
	-----						
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>46.004.600</b>	<b>627,36</b>	<b>69.443.671,95</b>	<b>946,99</b>	<b>23.439.071,95</b>	<b>319,63</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern</b>						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.420.000	510,29	41.475.910,00	565,60	4.055.910,00	55,31
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	7.860.000	107,19	8.889.332,00	121,22	1.029.332,00	14,04
	-----						
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>45.280.000</b>	<b>617,47</b>	<b>50.365.242,00</b>	<b>686,82</b>	<b>5.085.242,00</b>	<b>69,35</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen</b>						
022	Hundesteuer	150.000	2,05	167.153,80	2,28	17.153,80	0,23
	-----						
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>150.000</b>	<b>2,05</b>	<b>167.153,80</b>	<b>2,28</b>	<b>17.153,80</b>	<b>0,23</b>
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>						
041	vom Land	26.490.000	361,24	27.702.376,00	377,77	1.212.376,00	16,53
	-----						
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>26.490.000</b>	<b>361,24</b>	<b>27.702.376,00</b>	<b>377,77</b>	<b>1.212.376,00</b>	<b>16,53</b>
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>						
051	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06, 08</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>						
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	8.329.800	113,59	9.912.949,34	135,18	1.583.149,34	21,59
080	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	vom Land	1.461.000	19,92	1.598.588,89	21,80	137.588,89	1,88
	-----						
	<b>Summe Gruppen 06, 08</b>	<b>9.790.800</b>	<b>133,52</b>	<b>11.511.538,23</b>	<b>156,98</b>	<b>1.720.738,23</b>	<b>23,47</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Leistungen des Landes nach SGB II</b>	<b>1.450.000</b>	<b>19,77</b>	<b>1.596.387,00</b>	<b>21,77</b>	<b>146.387,00</b>	<b>2,00</b>
	-----						
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>129.165.400</b>	<b>1.761,40</b>	<b>160.786.368,98</b>	<b>2.192,61</b>	<b>31.620.968,98</b>	<b>431,21</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Mehr/Weniger 2017	Betrag je Einwohner (73331)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
<b>10-12</b>	<b>Gebühren und ähnliche Entgelte</b>						
10	Verwaltungsgebühren	2.608.280	35,57	3.008.144,03	41,02	399.864,03	5,45
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.602.444	144,58	9.504.231,68	129,61	-1.098.212,32	-14,98
12	zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppen 10,11, 12</b>	<b>13.210.724</b>	<b>180,15</b>	<b>12.512.375,71</b>	<b>170,63</b>	<b>-698.348,29</b>	<b>-9,52</b>
<b>13-15</b>	<b>Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>						
13	Einnahmen aus Verkauf	558.750	7,62	624.336,50	8,51	65.586,50	0,89
14	Mieten und Pachten	4.213.820	57,46	4.376.655,14	59,68	162.835,14	2,22
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.243.117	71,50	5.382.437,88	73,40	139.320,88	1,90
	-----						
	<b>Summe Gruppen 13, 14, 15</b>	<b>10.015.687</b>	<b>136,58</b>	<b>10.383.429,52</b>	<b>141,60</b>	<b>367.742,52</b>	<b>5,01</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	792.836	10,81	620.226,38	8,46	-172.609,62	-2,35
161	vom Land	24.426.760	333,10	22.163.075,71	302,23	-2.263.684,29	-30,87
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.113.357	83,37	4.830.769,66	65,88	-1.282.587,34	-17,49
163	von Zweckverbänden u. dgl.	4.785.326	65,26	4.447.335,64	60,65	-337.990,36	-4,61
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.366.570	18,64	1.360.853,47	18,56	-5.716,53	-0,08
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.000	0,12	10.468,19	0,14	1.468,19	0,02
167	von privaten Unternehmen	128.205	1,75	325.309,16	4,44	197.104,16	2,69
168	von übrigen Bereichen	596.400	8,13	789.312,65	10,76	192.912,65	2,63
169	Innere Verrechnungen	1.682.695	22,95	1.678.438,83	22,89	-4.256,17	-0,06
	-----						
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>39.901.149</b>	<b>544,12</b>	<b>36.225.789,69</b>	<b>494,00</b>	<b>-3.675.359,31</b>	<b>-50,12</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	120.000	1,64	281.526,14	3,84	161.526,14	2,20
171	vom Land	8.000.240	109,10	8.324.143,72	113,51	323.903,72	4,42
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	262.660	3,58	282.645,69	3,85	19.985,69	0,27
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	155.370	2,12	440.748,96	6,01	285.378,96	3,89
	-----						
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>8.538.270</b>	<b>116,43</b>	<b>9.329.064,51</b>	<b>127,22</b>	<b>790.794,51</b>	<b>10,78</b>
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II</b>						
191	Unterkunft und Heizung	3.264.000	44,51	4.707.158,48	64,19	1.443.158,48	19,68
192	Sicherung des Lebensunterhalts	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 19</b>	<b>3.264.000</b>	<b>44,51</b>	<b>4.707.158,48</b>	<b>64,19</b>	<b>1.443.158,48</b>	<b>19,68</b>
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>74.929.830</b>	<b>1.021,80</b>	<b>73.157.817,91</b>	<b>997,64</b>	<b>-1.772.012,09</b>	<b>-24,16</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Mehr/Weniger 2017	Betrag je Einwohner (73331)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>						
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	1.277,47	0,02	1.277,47	0,02
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	343.350	4,68	1.241.517,82	16,93	898.167,82	12,25
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	16.185	0,22	84.271,00	1,15	68.086,00	0,93
208	von übrigen Bereichen	2.500	0,03	2.847,50	0,04	347,50	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>362.035</b>	<b>4,94</b>	<b>1.329.937,37</b>	<b>18,14</b>	<b>967.902,37</b>	<b>13,20</b>
<b>21-22</b>	<b>Gewinnanteile und Konzessionsabgaben</b>						
21	Gewinnanteile	2.717.220	37,05	2.717.496,37	37,06	276,37	0,00
22	Konzessionsabgaben	4.461.300	60,84	4.745.199,57	64,71	283.899,57	3,87
	-----						
	<b>Summe Gruppen 21, 22</b>	<b>7.178.520</b>	<b>97,89</b>	<b>7.462.695,94</b>	<b>101,77</b>	<b>284.175,94</b>	<b>3,88</b>
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24-25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen</b>						
24	außerhalb von Einrichtungen	622.235	8,49	549.994,40	7,50	-72.240,60	-0,99
25	innerhalb von Einrichtungen	274.010	3,74	468.421,03	6,39	194.411,03	2,65
	-----						
	<b>Summe Gruppen 24, 25</b>	<b>896.245</b>	<b>12,22</b>	<b>1.018.415,43</b>	<b>13,89</b>	<b>122.170,43</b>	<b>1,67</b>
<b>26</b>	<b>weitere Finanzeinnahmen</b>	<b>450.550</b>	<b>6,14</b>	<b>1.327.077,84</b>	<b>18,10</b>	<b>876.527,84</b>	<b>11,95</b>
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>						
270	Abschreibungen	3.039.000	41,44	2.844.937,31	38,80	-194.062,69	-2,65
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.584.000	48,87	2.959.188,87	40,35	-624.811,13	-8,52
	-----						
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>6.623.000</b>	<b>90,32</b>	<b>5.804.126,18</b>	<b>79,15</b>	<b>-818.873,82</b>	<b>-11,17</b>
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>56.920</b>	<b>0,78</b>	<b>1.483.519,29</b>	<b>20,23</b>	<b>1.426.599,29</b>	<b>19,45</b>
	-----						
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>15.567.270</b>	<b>212,29</b>	<b>18.425.772,05</b>	<b>251,27</b>	<b>2.858.502,05</b>	<b>38,98</b>
	=====						
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>219.662.500</b>	<b>2.995,49</b>	<b>252.369.958,94</b>	<b>3.441,52</b>	<b>32.707.458,94</b>	<b>446,02</b>
	=====						

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Mehr/Weniger 2017	Betrag je Einwohner (73331)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	=====						
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>						
	=====						
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>3.369.414</b>	<b>45,95</b>	<b>42.920.094,60</b>	<b>585,29</b>	<b>39.550.680,60</b>	<b>539,34</b>
<b>31</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>7.638.861</b>	<b>104,17</b>	<b>7.716.539,15</b>	<b>105,23</b>	<b>77.678,15</b>	<b>1,06</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>						
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	110.600	1,51	109.192,08	1,49	-1.407,92	-0,02
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	0,27	20.044,59	0,27	44,59	0,00
327	von privaten Unternehmen	125.400	1,71	130.927,59	1,79	5.527,59	0,08
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	innere Verrechnung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>256.000</b>	<b>3,49</b>	<b>260.164,26</b>	<b>3,55</b>	<b>4.164,26</b>	<b>0,06</b>
<b>33-34</b>	<b>Veräußerungserlöse</b>						
33	Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachen des Anlagevermögens	5.991.800	81,71	5.675.793,86	77,40	-316.006,14	-4,31
	-----						
	<b>Summe Gruppen 33, 34</b>	<b>5.991.800</b>	<b>81,71</b>	<b>5.675.793,86</b>	<b>77,40</b>	<b>-316.006,14</b>	<b>-4,31</b>
<b>35</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>899.700</b>	<b>12,27</b>	<b>753.496,44</b>	<b>10,28</b>	<b>-146.203,56</b>	<b>-1,99</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.245.200	85,16	2.922.277,48	39,85	-3.322.922,52	-45,31
361	vom Land	5.820.400	79,37	4.093.292,00	55,82	-1.727.108,00	-23,55
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	0,68	50.000,00	0,68	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	1.600,00	0,02	1.600,00	0,02
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	315.000	4,30	306.349,15	4,18	-8.650,85	-0,12
368	von übrigen Bereichen	582.125	7,94	50.569,51	0,69	-531.555,49	-7,25
	-----						
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>13.012.725</b>	<b>177,45</b>	<b>7.424.088,14</b>	<b>101,24</b>	<b>-5.588.636,86</b>	<b>-76,21</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>						
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von privaten Unternehmen	17.625.000	240,35	780.000,00	10,64	-16.845.000,00	-229,71
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>17.625.000</b>	<b>240,35</b>	<b>780.000,00</b>	<b>10,64</b>	<b>-16.845.000,00</b>	<b>-229,71</b>
	=====						
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>48.793.500</b>	<b>665,39</b>	<b>65.530.176,45</b>	<b>893,62</b>	<b>16.736.676,45</b>	<b>228,23</b>
	=====						
<b>0-3</b>	<b>Summe Hauptgruppen 0 bis 3</b>	<b>268.456.000</b>	<b>3.660,88</b>	<b>317.900.135,39</b>	<b>4.335,14</b>	<b>49.444.135,39</b>	<b>674,26</b>
	=====						

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Mehr/Weniger 2017	Betrag je Einwohner (73331)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4-8</b>	===== <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b> =====						
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	620.490	8,46	594.005,80	8,10	-26.484,20	-0,36
41	Dienstbezüge und dgl.	49.856.948	679,89	49.901.892,20	680,50	44.944,20	0,61
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	354.020	4,83	342.519,47	4,67	-11.500,53	-0,16
43	Beiträge zu Versorgungskassen	15.245.404	207,90	14.961.341,20	204,02	-284.062,80	-3,87
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.822.324	79,40	5.925.989,19	80,81	103.665,19	1,41
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.560.814	48,56	3.181.272,60	43,38	-379.541,40	-5,18
46	Personal - Nebenausgaben	32.000	0,44	26.045,99	0,36	-5.954,01	-0,08
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>75.492.000</b>	<b>1.029,47</b>	<b>74.933.066,45</b>	<b>1.021,85</b>	<b>-558.933,55</b>	<b>-7,62</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Mehr/Weniger 2017	Betrag je Einwohner (73331)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
<b>50-55</b>	<b>Unterhalt von beweglichem und unbeweglichem Vermögen</b>						
50	Grundstücke und baulichen Anlagen	2.984.922	40,70	2.499.942,37	34,09	-484.979,63	-6,61
51	sonstiges unbewegliches Vermögen	395.590	5,39	419.884,49	5,73	24.294,49	0,33
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	706.222	9,63	793.788,16	10,82	87.566,16	1,19
53	Mieten und Pachten	1.412.555	19,26	1.340.645,32	18,28	-71.909,68	-0,98
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	4.867.600	66,38	4.420.808,54	60,29	-446.791,46	-6,09
55	Haltung von Fahrzeugen	371.395	5,06	428.920,60	5,85	57.525,60	0,78
	-----						
	<b>Summe Gruppen 50-55</b>	<b>10.738.284</b>	<b>146,44</b>	<b>9.903.989,48</b>	<b>135,06</b>	<b>-834.294,52</b>	<b>-11,38</b>
<b>56-63</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Bedienstete, Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>	<b>16.657.173</b>	<b>227,15</b>	<b>16.597.164,20</b>	<b>226,33</b>	<b>-60.008,80</b>	<b>-0,82</b>
<b>64-66</b>	<b>Steuern, Geschäftsausgaben u. a.</b>						
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.019.959	123,00	8.003.266,26	109,14	-1.016.692,74	-13,86
65	Geschäftsausgaben	1.559.368	21,26	1.246.822,12	17,00	-312.545,88	-4,26
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	194.207	2,65	243.929,32	3,33	49.722,32	0,68
	-----						
	<b>Summe Gruppen 64-66</b>	<b>10.773.534</b>	<b>146,92</b>	<b>9.494.017,70</b>	<b>129,47</b>	<b>-1.279.516,30</b>	<b>-17,45</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
670	an Bund, LAF, ERF-Sondervermögen	380.000	5,18	416.868,01	5,68	36.868,01	0,50
671	an Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	665.150	9,07	441.424,01	6,02	-223.725,99	-3,05
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	31.750	0,43	28.865,85	0,39	-2.884,15	-0,04
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	78.648	1,07	71.029,87	0,97	-7.618,13	-0,10
679	Innere Verrechnungen	1.682.695	22,95	1.678.438,83	22,89	-4.256,17	-0,06
	-----						
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>2.838.243</b>	<b>38,70</b>	<b>2.636.626,57</b>	<b>35,96</b>	<b>-201.616,43</b>	<b>-2,75</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>						
680	Abschreibungen	3.039.000	41,44	2.844.937,31	38,80	-194.062,69	-2,65
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.584.000	48,87	2.959.188,87	40,35	-624.811,13	-8,52
	-----						
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>6.623.000</b>	<b>90,32</b>	<b>5.804.126,18</b>	<b>79,15</b>	<b>-818.873,82</b>	<b>-11,17</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II</b>						
690/691	Unterkunft und Heizung	8.560.000	116,73	8.902.003,23	121,39	342.003,23	4,66
692	Eingliederung von Arbeitssuchenden	250.000	3,41	205.561,95	2,80	-44.438,05	-0,61
693	einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	180.000	2,45	172.672,65	2,35	-7.327,35	-0,10
694	Arbeitslosengeld II	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Eingliederung Arbeitssuchender	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Bildung und Teilhabe	179.000	2,44	168.144,47	2,29	-10.855,53	-0,15
	-----						
	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>9.169.000</b>	<b>125,04</b>	<b>9.448.382,30</b>	<b>128,85</b>	<b>279.382,30</b>	<b>3,81</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 und 6</b>	<b>56.799.234</b>	<b>774,56</b>	<b>53.884.306,43</b>	<b>734,81</b>	<b>-2.914.927,57</b>	<b>-39,75</b>



## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Mehr/Weniger 2017	Betrag je Einwohner (73331)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
<b>70</b>	<b>Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>20.131.727</b>	<b>274,53</b>	<b>20.772.071,28</b>	<b>283,26</b>	<b>640.344,28</b>	<b>8,73</b>
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	1.882.700	25,67	1.586.248,54	21,63	-296.451,46	-4,04
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	5.472.400	74,63	5.444.834,08	74,25	-27.565,92	-0,38
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	532.309	7,26	448.396,61	6,11	-83.912,39	-1,14
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.500	0,03	2.500,00	0,03	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	240.000	3,27	202.000,00	2,75	-38.000,00	-0,52
718	an übrige Bereiche	1.194.720	16,29	1.130.529,18	15,42	-64.190,82	-0,88
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>9.324.629</b>	<b>127,16</b>	<b>8.814.508,41</b>	<b>120,20</b>	<b>-510.120,59</b>	<b>-6,96</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	50.000	0,68	50.000,00	0,68	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>50.000</b>	<b>0,68</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zwischensumme Gruppen 70-72</b>	<b>29.506.356</b>	<b>402,37</b>	<b>29.636.579,69</b>	<b>404,15</b>	<b>130.223,69</b>	<b>1,78</b>
<b>73-79</b>	<b>Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe u.a.</b>						
73	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen	7.496.000	102,22	6.190.604,81	84,42	-1.305.395,19	-17,80
74	Sozialhilfe in Einrichtungen	350.000	4,77	328.728,52	4,48	-21.271,48	-0,29
75	Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	2.500	0,03	1.886,00	0,03	-614,00	-0,01
76	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.712.250	36,99	2.408.440,27	32,84	-303.809,73	-4,14
77	Jugendhilfe in Einrichtungen	8.485.000	115,71	7.700.941,58	105,02	-784.058,42	-10,69
78/79	sonstige soziale Leistungen	9.338.436	127,35	7.479.766,64	102,00	-1.858.669,36	-25,35
	<b>Summe Gruppe 73 bis 79</b>	<b>28.384.186</b>	<b>387,07</b>	<b>24.110.367,82</b>	<b>328,79</b>	<b>-4.273.818,18</b>	<b>-58,28</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>57.890.542</b>	<b>789,44</b>	<b>53.746.947,51</b>	<b>732,94</b>	<b>-4.143.594,49</b>	<b>-56,51</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Mehr/Weniger 2017	Betrag je Einwohner (73331)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	3.159,81	0,04	3.159,81	0,04
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	660	0,01	0,00	0,00	-660,00	-0,01
803	an Zweckverbände u. dgl.	152.000	2,07	8.039,47	0,11	-143.960,53	-1,96
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	2.000	0,03	55,13	0,00	-1.944,87	-0,03
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	928.000	12,65	339.803,69	4,63	-588.196,31	-8,02
808	an übrige Bereiche	249.200	3,40	57.358,35	0,78	-191.841,65	-2,62
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>1.331.860</b>	<b>18,16</b>	<b>408.416,45</b>	<b>5,57</b>	<b>-923.443,55</b>	<b>-12,59</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>						
810	Gewerbesteuerumlage	7.210.000	98,32	9.389.295,00	128,04	2.179.295,00	29,72
	-----						
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>7.210.000</b>	<b>98,32</b>	<b>9.389.295,00</b>	<b>128,04</b>	<b>2.179.295,00</b>	<b>29,72</b>
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>						
821	an Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>						
831	an Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.964.000	217,70	15.963.818,00	217,70	-182,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>15.964.000</b>	<b>217,70</b>	<b>15.963.818,00</b>	<b>217,70</b>	<b>-182,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>	<b>1.255.000</b>	<b>17,11</b>	<b>1.124.014,50</b>	<b>15,33</b>	<b>-130.985,50</b>	<b>-1,79</b>
<b>85</b>	<b>Deckungsreserve</b>	<b>350.450</b>	<b>4,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.450,00</b>	<b>-4,78</b>
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>3.369.414</b>	<b>45,95</b>	<b>42.920.094,60</b>	<b>585,29</b>	<b>39.550.680,60</b>	<b>539,34</b>
	-----						
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>29.480.724</b>	<b>402,02</b>	<b>69.805.638,55</b>	<b>951,93</b>	<b>40.324.914,55</b>	<b>549,90</b>
	=====						
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>219.662.500</b>	<b>2.995,49</b>	<b>252.369.958,94</b>	<b>3.441,52</b>	<b>32.707.458,94</b>	<b>446,02</b>
	=====						

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (73331)	Mehr/Weniger 2017	Betrag je Einwohner (73331)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9</b>	=====						
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>						
	=====						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>56.920</b>	<b>0,78</b>	<b>1.483.519,29</b>	<b>20,23</b>	<b>1.426.599,29</b>	<b>19,45</b>
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>	<b>59.821</b>	<b>0,82</b>	<b>16.701.117,61</b>	<b>227,75</b>	<b>16.641.296,61</b>	<b>226,93</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	465.000	6,34	500.000,00	6,82	35.000,00	0,48
932	Erwerb von Grundstücken	15.495.100	211,30	14.971.285,48	204,16	-523.814,52	-7,14
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	2.183.270	29,77	2.207.474,28	30,10	24.204,28	0,33
	-----						
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>18.143.370</b>	<b>247,42</b>	<b>17.678.759,76</b>	<b>241,08</b>	<b>-464.610,24</b>	<b>-6,34</b>
<b>94-96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>22.423.190</b>	<b>305,78</b>	<b>21.635.334,20</b>	<b>295,04</b>	<b>-787.855,80</b>	<b>-10,74</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren</b>						
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	3.262.000	44,48	2.321.278,44	31,65	-940.721,56	-12,83
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>3.262.000</b>	<b>44,48</b>	<b>2.321.278,44</b>	<b>31,65</b>	<b>-940.721,56</b>	<b>-12,83</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0	0,00	-642,27	-0,01	-642,27	-0,01
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	264.900	3,61	-65.100,00	-0,89	-330.000,00	-4,50
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	50.000	0,68	50.000,00	0,68	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.000	1,09	0,00	0,00	-80.000,00	-1,09
987	an private Unternehmen	2.028.485	27,66	3.263.403,00	44,50	1.234.918,00	16,84
988	an übrige Bereiche	2.424.814	33,07	2.462.506,42	33,58	37.692,42	0,51
	-----						
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>4.848.199</b>	<b>66,11</b>	<b>5.710.167,15</b>	<b>77,87</b>	<b>861.968,15</b>	<b>11,75</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	=====						
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>48.793.500</b>	<b>665,39</b>	<b>65.530.176,45</b>	<b>893,62</b>	<b>16.736.676,45</b>	<b>228,23</b>
	=====						
<b>4-9</b>	<b>Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)</b>	<b>268.456.000</b>	<b>3.660,88</b>	<b>317.900.135,39</b>	<b>4.335,14</b>	<b>49.444.135,39</b>	<b>674,26</b>
	=====						

**Anlage 5 zu Sitzungsvorlage – VO/2018/1559-20**

## **JAHRESABSCHLUSS 2017**

- a) Überschuss Verwaltungshaushalt
- b) Überschuss Vermögenshaushalt
- c) Rücklagen
- d) Schuldenstand

## Jahresabschluss 2017 der Stadt Bamberg

### a) Verwaltungshaushalt

1. Einnahmen	252.369.958,94 €
2. Ausgaben	212.278.145,86 €
Überschuss = Zuführung an den Vermögenshaushalt	40.091.813,08 €
davon für	
a) Villa-Remeis-Fonds	23.714,38 €
b) Sondervermögen Trauner	8.444,04 €
c) Volker-Hinninger-Fonds	2.634,49 €
d) Friedhof (kostenrechnende Einrichtung)	-10.426,74 €
e) Stadt Bamberg - Allgemeine Zuführung	40.067.446,91 €
<u>Summe</u>	<u>40.091.813,08 €</u>

### b) Vermögenshaushalt

1. Einnahmen	65.530.176,45 €
2. Ausgaben	49.371.821,62 €
Überschuss	16.158.354,83 €
abzüglich erneute Bereitstellungen:	
-- Sondervermögen Verwaltungshaushalt	6.149,51 €
-- Sondervermögen Vermögenshaushalt	1.061,18 €
-- Verwaltungshaushalt Stadt	1.231.705,42 €
-- Vermögenshaushalt Stadt	5.420.508,00 €
<u>Summe</u>	<u>6.659.424,11 €</u>
bereinigter Überschuss	9.498.930,72 €
davon für	
a) Villa-Remeis-Fonds	12.564,87 €
b) Sondervermögen Trauner	6.304,04 €
c) Volker-Hinninger-Fonds	4.034,49 €
d) Friedhof - Gebührenaussgleichsrücklage	-10.426,74 €
e) Stadt Bamberg - verschiedene Rücklagen	9.486.454,06 €
<u>Summe</u>	<u>9.498.930,72 €</u>

## c) Rücklagen

<b>Übersicht</b> <b>über die Rücklagen im Haushaltsjahr 2017</b> - hier bzgl. Stadt noch ohne die vorgeschlagene Verteilung der Rücklagenzuführungen aus dem RE 2017 -
--

	Art der Rücklagen	Stand 30.12.2016 €	Abhebungen 2017 €	Zuführungen 2017 €	Stand 30.12.2017 €	
<b>Stadt</b>	<b>1. Allgemeine Rücklagen gesamt</b>	<b>20.728.133,83</b>	<b>2.265.505,37</b>	<b>519.538,02</b>	<b>18.982.166,48</b>	
	<b>1.1 von 1. entfällt auf zweckgebundene Rücklagen:</b>	<b>18.679.128,12</b>	<b>2.250.056,00</b>	<b>398.907,89</b>	<b>16.827.980,01</b>	
	Haushaltsausgleichsrücklage	13.233.566,46		20.724,00	13.254.290,46	
	Kfz-Stellplatzablösebeträge	1.443.023,91			1.443.023,91	
	Betriebsprüfungen, Rechtsstreitigkeiten etc.	1.294.272,00		350.000,00	1.644.272,00	
	Kinder Bambergs Zukunft	4.508,00	4.508,00		0,00	
	Energiesparfonds	252.313,84			252.313,84	
	Budgetrücklage Historisches Museum	45.000,00			45.000,00	
	Budgetrücklage E.T.A. Hoffmann-Theater	54.190,91			54.190,91	
	Budgetrücklage Musikschule (für Ausstattung)	343,00			343,00	
	Budgetrücklage Gartenamt	51.056,00			51.056,00	
	Budgetrücklage TKS	37.354,00	6.448,00		30.906,00	
	Integrationsfonds	31.500,00	7.100,00	28.183,89	52.583,89	
	Verwendung für Entschuldung Konversion	1.732.000,00	1.732.000,00		0,00	
	Einstellung HH-Mittel für Sanierung Rathaus Geyerswörth	500.000,00	500.000,00		0,00	
	<b>1.2 von 1. entfällt auf Sonderrücklagen:</b>	<b>60.232,07</b>	<b>10.426,74</b>	<b>163,13</b>	<b>49.968,46</b>	
	Kostenrechn. Einrichtung Friedhof	60.232,07	10.426,74	163,13	49.968,46	
<b>1.3 von 1. entfällt auf nicht zweckgeb. Rücklagen:</b>	<b>1.988.773,64</b>	<b>5.022,63</b>	<b>120.467,00</b>	<b>2.104.218,01</b>		
Mindestrücklage	1.934.500,00		119.000,00	2.053.500,00		
freie Rücklage	54.273,64	5.022,63	1.467,00	50.718,01		
<b>Sondervermögen</b>	<b>2. Sondervermögen</b>	<b>292.902,07</b>	<b>14.420,00</b>	<b>77.903,40</b>	<b>356.385,47</b>	
	<b>Villa Remeis-Fonds:</b>					
	freie Rücklage	84.632,58		5.921,89	90.554,47	
	Instandhaltungsrücklage	36.857,88	11.770,00	6.642,98	31.730,86	
	Projektrücklage Villa Remeis	65.346,42		35.000,00	100.346,42 *	
	Projektrücklage Ehard-Haus	0,00		20.000,00	20.000,00 **	
	<b>Sondervermögen Trauner:</b>					
	freie Rücklage	96.683,30		3.208,01	99.891,31	
	Instandhaltungsrücklage	2.289,71		3.096,03	5.385,74	
	<b>Volker-Hinniger-Fonds:</b>					
	freie Rücklage	3.717,46		1.878,16	5.595,62	
	Projektrücklage	3.088,03	2.650,00	1.000,00	1.438,03	
Instandhaltungsrücklage	286,69		1.156,33	1.443,02		
<b>3. Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>21.021.035,90</b>	<b>2.279.925,37</b>	<b>597.441,42</b>	<b>19.338.551,95</b>		

\* Zuführung von HSt. 89000.94200.

\*\* Zuführung von HSt. 89000.94210.

**d) Schuldenstand**

Schuldenstand 31.12.2016	27.894.254,68 €
zuzüglich HER aus 2017	2.793.000,00 €
zuzüglich Aufnahme in 2017	0,00 €
abzüglich laufende Tilgung 2017	2.071.278,44 €
abzüglich in Abgang gebrachter KER	2.013.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>26.602.976,24 €</b>
abzüglich Sondertilgung 2017	250.000,00 €
<b>Schuldenstand 31.12.2017</b>	<b>26.352.976,24 €</b>
<b>= Schuldenminderung</b>	<b>1.541.278,44 €</b>

**Anlage 6 zu Sitzungsvorlage – VO/2018/1559-20**

# **KASSENMÄßIGER ABSCHLUSS**

des Haushaltsjahres 2017



Kassenmäßiger Abschluß 2017 - getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt  
 Stadt Bamberg

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
KER Vorjahr	4.093.152,27	7.637.429,41
davon in Abgang	1.623.821,22	349.683,65
Erläss	158,67	0,00
Niederschlagungen	475.515,78	6,58
sonstige Abgänge	-1.461.851,09	-320.439,96
Solleinnahmen lfd. Jahr	252.730.208,28	7.223.164,14
Soll Bereinigung VJ	0,00	0,00
Soll Bereinigung lfd.	-1.358.022,00	0,00
davon in Abgang	2.529,51	0,00
unbefristete Niederschlagungen	-15.082,03	3,00
befristete Niederschlagungen	0,00	0,00
sonstige Abgänge	956,50	0,00
Anordnungssoll auf Haushaltseinnahmereste	251.383.782,30	64.429.743,07
Anordnungssoll auf Isteinnahmereste	874.977,30	700.000,00
<b>Gesamtrechnungssoll</b>	<b>255.714.267,29</b>	<b>87.725.978,48</b>
Isteinnahmen	253.699.084,64	79.265.172,43
KER Nachjahr (bereinigt)	2.015.182,65	8.460.806,05
Bereinigung lfd.	1.358.022,00	0,00
KER Nachjahr (ohne Bereinigung)	3.373.204,65	8.460.806,05
Kassenausgabereste von Vorjahr	0,00	0,00
Abgang auf Kassenausgabereste	0,00	0,00
Sollausgaben lfd. Jahr	251.174.727,18	49.446.775,79
Anordnungssoll auf Haushaltsausgabereste	2.226.488,93	7.941.716,59
Anordnungssoll auf Istausgabereste	0,00	0,00
<b>Gesamtrechnungssoll</b>	<b>253.401.216,11</b>	<b>57.388.492,38</b>
Istausgaben	253.401.216,11	57.388.492,38
Neue Kassenausgabereste	0,00	0,00
Istüberschuss	297.868,53	21.876.680,05
Istfehlbetrag	0,00	0,00