

	Ansatz 2017	Ergebnis Entwurf 2017	Abweichung	Hauptursachen der Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	44.477.500,00	46.976.536,28	2.499.036,28	2.482 T€ Gewerbesteuer
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.984.000,00	19.151.844,56	-2.832.155,44	-3.030 T€ Zuweisungen nach dem FlüAG 427 T€ Betriebskostenzuschüsse bei den Kita's freier Träger
+ Sonstige Transfererträge	432.800,00	719.425,43	286.625,43	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614.250,00	2.724.052,35	109.802,35	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.400,00	825.609,13	-37.790,87	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393.403,00	3.533.321,58	139.918,58	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140.974,00	4.226.558,54	1.085.584,54	521 T€ Auflösung von Pensions- / Beihilferückstellungen 228 T€ Auflösung Rückstellungen für nicht genommenen Uralub/ geleistete Überstunden 164 T€ Forderungsbereinigung 76 T€ Rückerstattungen Energie/ Wasser 65 T€ Verwargelder Parkraumüberwachung -174 T€ Vollverzinsung Gewerbesteuer
+ Aktivierte Eigenleistungen		65.822,44	65.822,44	
+/- Bestandsveränderungen				
= Ordentliche Erträge	76.906.327,00	78.223.170,31	1.316.843,31	
- Personalaufwendungen	16.549.493,00	16.669.267,93	119.774,93	
- Versorgungsaufwendungen	2.282.133,00	2.672.016,64	389.883,64	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875.950,00	9.470.737,85	-405.212,15	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.246.450,00	4.761.227,24	514.777,24	321 T€ Abschreibungen auf Forderungen
- Transferaufwendungen	42.759.546,00	42.219.000,99	-540.545,01	-1.439 T€ Hilfen für Asylbewerber -639 T€ Hilfe zur Erziehung 427 T€ Betriebskostenzuschüsse bei den Kita's freier Träger 394 T€ Eingliederungshilfe 296 T€ Gewerbesteuerumlage 213 T€ Tagespflege 170 T€ Unterhaltsvorschuss
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385.500,00	2.945.904,35	560.404,35	250 T€ Rückstellung (Abriss Ibach Steg) 159 T€ Rückstellung (Krankenhausumlage 2017) 50 T€ Rückstellung (Erstattungsverpflichtungen aus dem Versorgungslastenausgleich)
= Ordentliche Aufwendungen	78.099.072,00	78.738.155,00	639.083,00	
= Ordentliches Ergebnis	-1.192.745,00	-514.984,69	677.760,31	
+ Finanzerträge	3.111.300,00	3.315.940,72	204.640,72	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.568.000,00	1.337.665,24	-230.334,76	
= Finanzergebnis	1.543.300,00	1.978.275,48	434.975,48	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	350.555,00	1.463.290,79	1.112.735,79	