



Finanzbericht
31.03.2017

HFA 09.05.2017

Fachbereich 2 - Finanzen



Ergebnishaushalt - 1.041.917 €

Budget - Verteilmasse

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
33.571.549 €	31.791.520 €	33.593.709 €	22.160 €

Begründung Verbesserung:

- Einmaliger Kostenausgleich des Landes für die durch das Tariftreue- und Vergabegesetz entstandene kommunalen Mehrbelastungen 22.160 €

Budget - Vorabdotierung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-5.077.301 €	-4.881.571 €	-5.103.488 €	-26.187 €

Begründung Verschlechterung:

- Übernahme Jahresfehlbetrag KKK 2016 23.724 €
- Abrechnung an KBE
Reinigung Stadtfeste, Karneval 2016 2.463 €

Budget 0013 - Öffentlichkeitsarbeit

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-36.270 €	-2.016 €	-36.270 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0014 - Rechnungsprüfung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-10.940 €	-5.372 €	-10.940 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0017 - Demographie

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-14.210 €	-298 €	-14.210 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0018 - Asyl und Integration

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-45.310 €	-6.240 €	-45.310 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0100 - Zentrale Dienste

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-732.109 €	-354.072 €	-763.109 €	-31.000 €

Begründung Verschlechterung:

- zusätzl. Aufwandsentschädigung Ausschussvorsitzende 21.000 €
- Einrichtung zusätzl. Büroarbeitsplätze FB 4 und 7 10.000 €

Budget 0200 - Finanzen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
100.708 €	47.890 €	100.708 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0300 - Immobilien

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-3.992.637 €	-1.086.874 €	-3.992.637 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0401 - Jugend allgemein

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-8.121.597 €	-1.714.233 €	-8.121.597 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0403 - Schule und Sport

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-1.416.873 €	-360.871 €	-1.416.873 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0404 - 0415 - Schulen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-227.231 €	-21.699 €	-227.231 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0500 - Stadtentwicklung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-580.362 €	-337.649 €	-571.362 €	9.000 €

Begründung Verbesserung:

- Stromkosten Straßenbeleuchtung 11.000 €
- Zusatzfahrten Bürgerbus 2.000 €

Budget 0600 - Bürgerservice und Ordnung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
656.795 €	200.516 €	656.795 €	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Budget 0700 - Arbeit und Soziales

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-19.566 €	-336.163 €	-69.566 €	-50.000 €

Begründung Verschlechterung:

- Höherer Bundesanteil bei Kostenerstattung der Unterkunft SGB II 200.000 €
- Benutzungsgebühren Wohnheim Asylbewerber 20.000 €
- Kostenerstattungen Asyl vom Land nach Umstellung Erstattungsverfahren auf Spitzabrechnungen 150.000 €
- Wieder steigende Leistungen AsylbLG 120.000 €

Budget - Personal

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-12.975.549 €	-3.885.357 €	-12.975.549 €	-

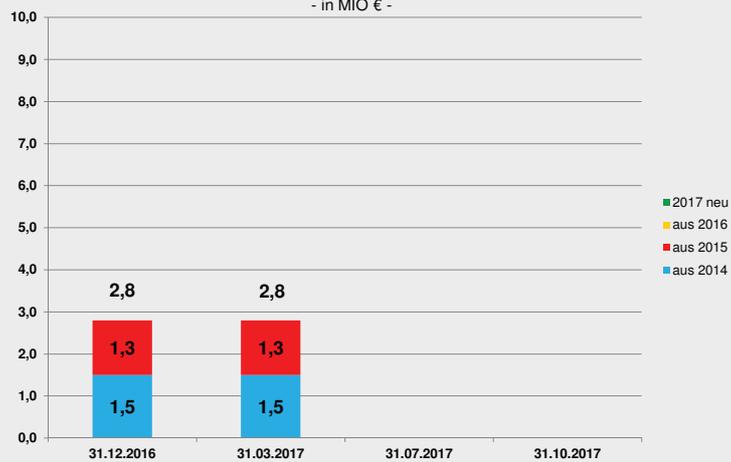
Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

Prognose 31.03.2017 für Jahresergebnis 2017

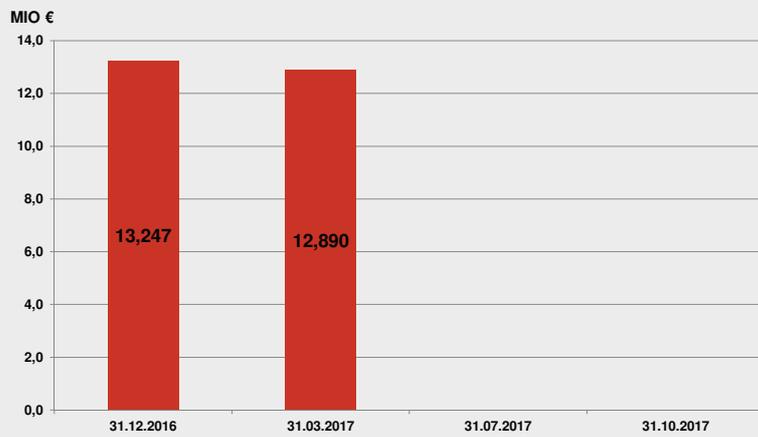
Jahresergebnis lt. Plan	-1.041.917 €
Veränderung Verteilmasse	22.160 €
Veränderung Vorabdotierung	26.187 €
Veränderung Budgets	72.000 €
Verschlechterung gesamt	76.027 €
Jahresergebnis neu	-1.117.944 €

Entwicklung Liquiditätskredite

- in MIO € -



Entwicklung Verbindlichkeiten aus Krediten



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!