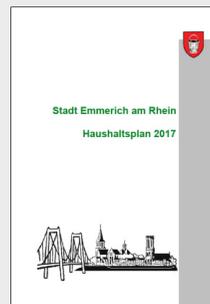




Finanzbericht  
31.07.2017

HFA 12.09.2017

Fachbereich 2 - Finanzen



Ergebnishaushalt - 1.041.917 €  
Finanzbericht 31.03.2017 - 1.117.944 €

### Budget - Verteilmasse

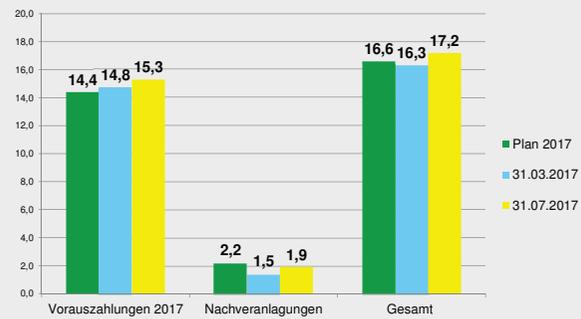
Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
33.571.549 €	27.532.150 € (31.791.520 €)	34.505.814 € (33.593.709 €)	934.265 € (22.160 €)

Begründung Verbesserung:

- Höhere Gewerbesteuervorauszahlungen 600.000 €

### Budget - Verteilmasse

- Höhere Gewerbesteuervorauszahlungen 600.000 €



### Budget - Verteilmasse

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
33.571.549 €	27.532.150 € (31.791.520 €)	34.505.814 € (33.593.709 €)	934.265 € (22.160 €)

#### Begründung Verbesserung:

- Höhere Gewerbesteuervorauszahlungen 600.000 €
- entsprechend höhere Gewerbesteuerumlagen 96.706 €
- Jahresergebnis/Gewinnausschüttung TWE 8.828 €
- Einmaliger Kostenausgleich des Landes für die durch das Tarifreue- und Vergabegesetz entstandenen kommunalen Mehrbelastungen 22.160 €
- Sonderrückzahlung LVR-Umlage an Kreis Kleve 386.875 €
- Abrechnung Night-Mover 2016 4.108 €
- Zinsaufwand für Kassenkredite 9.000 €

### Budget - Vorabdotierung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-5.077.301 €	-4.881.571 € (-4.881.571 €)	-5.103.488 € (-5.103.488 €)	-26.187 € (-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 €	-6.182 € (-2.016 €)	-36.270 € (-36.270 €)	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

### Budget 0014 - Rechnungsprüfung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-10.940 €	-5.840 € (-5.372 €)	-10.940 € (-10.940 €)	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

### Budget 0017 - Demographie

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-14.210 €	-1.995 € (-298 €)	-14.210 € (-14.210 €)	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

### Budget 0018 - Asyl und Integration

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-45.310 €	-3.853 € (-6.240 €)	-45.310 € (-45.310 €)	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

### Budget 0100 - Zentrale Dienste

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-732.109 €	-608.774 € (-354.072 €)	-793.043 € (-763.109 €)	- 75.216 € (-31.000 €)

Begründung Verschlechterung:

- zusätzl. Aufwandsentschädigung Ausschussvorsitzende 25.216 €
- Mehraufwand Stellenausschreibungen u.a. 45.000 €
- Einrichtung zusätzl. Büroarbeitsplätze FB 4,5,6 u. 7 15.000 €

### Budget 0200 - Finanzen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
100.708 €	53.401 € (47.890 €)	110.708 € (100.708 €)	10.000 € (0 €)

Begründung Verbesserung:

- Mehreinnahmen Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebühren 10.000 €

### Budget 0300 - Immobilien

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-3.980.477 €	-2.030.994 € (-1.086.874 €)	-3.980.477 € (-3.980.477 €)	-25.944 € (0 €)

Begründung Verschlechterung:

- ILV KAG-Beitrag Förderzentrum Grunewald **25.944 €**

### Budget 0401 - Jugend allgemein

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-8.121.597 €	-5.124.230 € (-1.714.233 €)	-7.771.597 € (-8.121.597 €)	350.000 € (0 €)

Begründung Verbesserung:

- Geringerer Aufwand für ambulante und stationäre Hilfen (insb. Leistungen UMA's) **350.000 €**

### Budget 0403 - Schule und Sport

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-1.416.873 €	-759.154 € (-360.871 €)	-1.471.873 € (-1.416.873 €)	-55.000 € (0 €)

Begründung Verschlechterung:

- Erhöhung der Pauschalen für das Schokoticket 15.000 €
- Mehraufwand Umzug und Räumung  
Gebäude Paaltjessteege 40.000 €

### Budget 0404 - 0415 - Schulen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-227.231 €	-71.553 € (-21.699 €)	-227.231 € (-227.231 €)	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

### Budget 0500 - Stadtentwicklung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-580.362 €	-468.984 € (-337.649 €)	-599.918 € (-571.362 €)	-19.556 € (9.000 €)

Begründung Verschlechterung:

- ILV KAG-Beitrag Förderzentrum Grunewald 25.944 €
- Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept 15.000 €
- Stromkosten Straßenbeleuchtung 11.000 €
- Fortbildungen aufgrund Novelle BauGB/BauO 3.000 €
- Verschobene Zuweisungen Masterplan Hoch-Elten 61.500 €
- Geringere Holzverkäufe 5.000 €
- Zusatzfahrten Bürgerbus 2.000 €

### Budget 0600 - Bürgerservice und Ordnung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
656.795 €	460.483 € (200.516 €)	656.795 € (656.795 €)	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

### Budget 0700 - Arbeit und Soziales

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-19.566 €	218.770 € (-336.163 €)	445.434 € (-69.566 €)	465.000 € (-50.000 €)

Begründung Verschlechterung:

- Höherer Bundesanteil bei Kostenerstattung der Unterkunft SGB II 200.000 €
- Erstattungen Kindergeld für Asylbewerber 95.000 €
- Einsparungen Leistungen AsylbLG 800.000 €
- Kostenerstattungen Asyl vom Land 600.000 €
- Aufwendungen für gemeinnützige Arbeiten 30.000 €

### Budget - Personal

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-12.975.549 €	-9.575.340 € (-3.885.357 €)	-12.564.249 € (-12.975.549 €)	400.000 € (0 €)

Begründung Verbesserung:

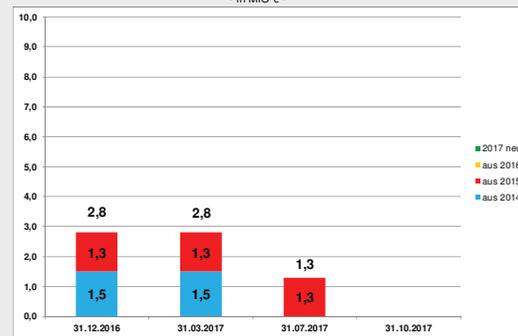
- Interne Vertretungen für Elternzeit und Arbeitsunfähigkeit
- Nichtbesetzung vakanter Stellen mangels qualifizierter Bewerber
- Spätere Nachbesetzung von Stellen
- Aufgrund Entwicklung des Asylbewerberzahlen Verlängerung befristeter Arbeitsverhältnisse / Neubesetzung Sachbearbeiter AsylbLG nicht umgesetzt
- Sozialpädagogische Betreuung Asylbewerber durch Dienstleistungsvertrag (keine eigenen Personalkosten)

### Prognose 31.07.2017 für Jahresergebnis 2017

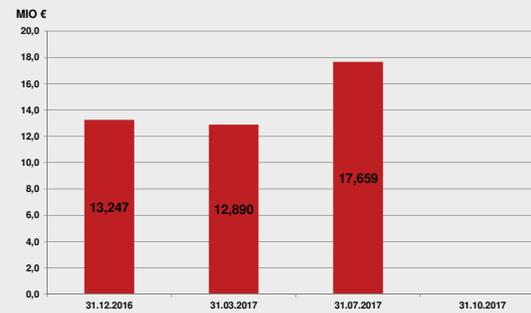
Jahresergebnis lt. Plan		<b>-1.041.917 €</b>
	<u>31.03.2017</u>	
Veränderung Verteilmasse	(22.160 €)	<b>934.265 €</b>
Veränderung Vorabdotierung	(26.187 €)	<b>26.187 €</b>
Veränderung Budgets	(72.000 €)	<b>1.049.284 €</b>
<b>Verbesserung gesamt</b>	<b>(76.027€)</b>	<b>1.957.362 €</b>
<b>Jahresergebnis neu</b>	<b>(-1.117.944 €)</b>	<b>915.445 €</b>

### Entwicklung Liquiditätskredite

- in Mio € -



### Entwicklung Verbindlichkeiten aus Krediten



Vielen Dank für Ihr Interesse!

