



Finanzbericht  
31.10.2017

HFA 05.12.2017

Fachbereich 2 - Finanzen



Ergebnishaushalt	- 1.041.917 €
Finanzbericht 31.03.2017	- 1.117.944 €
Finanzbericht 31.07.2017	+ 915.445 €
Nachtragshaushaltsplan	+1.203.743 €

### Budget - Verteilmasse

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
34.838.515 €	26.416.816 € (27.532.150 €)	35.000.515 € (34.505.814 €)	162.000 € (934.265 €)

Begründung Verbesserung:

- Höhere Gewerbesteuererträge 1.000.000 €
- entsprechend höhere Gewerbesteuerumlagen 161.000 €
- Gewinnausschüttungen 740.000 €
- endg. Abrechnung Konzessionsabgaben 2016 24.000 €
- Zinsaufwand Investitionskredite 30.000 €
- Zinsaufwand für Kassenkredite 9.000 €

### Budget - Vorabdotierung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-5.077.301 €	-4.159.740 € (-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 €	-10.348 € (-6.182 €)	-21.270 € (-36.270 €)	15.000 € (0 €)

Begründung für Verbesserung:

- Umsetzung Corporate Design (Verschiebung 2018) 15.000 €

### Budget 0014 - Rechnungsprüfung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-28.840 €	-25.587 € (-5.840 €)	-28.840 € (-10.940 €)	-

Gegenüber Nachtragshaushalt keine weitere Änderung erkennbar.

### Budget 0017 - Demographie

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-14.210 €	-2.626 € (-1.995 €)	-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 €	-3.023 € (-3.853 €)	-75.310 € (-45.310 €)	-30.000 € (0 €)

Begründung für Verschlechterung:

- Zuschuss an TBH für Integrations-/Flüchtlingsbetreuung **30.000 €**

### Budget 0100 - Zentrale Dienste

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-807.325 €	-731.866 € (-608.774 €)	-793.043 € (-793.043 €)	0 € (-75.216 €)

Gegenüber Nachtragshaushalt keine weitere Änderung erkennbar.

### Budget 0200 - Finanzen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
100.708 €	73.905 € (53.401 €)	110.708 € (110.708 €)	0 € (10.000 €)

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

### Budget 0300 - Immobilien

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-3.980.477 €	-2.487.370 € (-2.030.994 €)	-4.006.421 € (-4.006.421 €)	-25.944 € (-25.944 €)

Begründung Verschlechterung:

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

### Budget 0401 - Jugend allgemein

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-7.861.597 €	-5.776.293 € (-5.124.230 €)	-7.461.67 € (-7.771.597 €)	400.000 € ( 350.000 €)

Begründung Verbesserung:

- Verbesserung Elternbeiträge Tagesbetreuung **50.000 €**
- Geringerer Aufwand Tagespflege **50.000 €**
- Geringerer Aufwand für ambulante Hilfen,  
und Hilfe für junge Vollj., Leistungen UMA's **300.000 €**

### Budget 0403 - Schule und Sport

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-1.478.583 €	-602.002 € (-759.154 €)	-1.583.573 € (-1.471.873 €)	-25.000 € (-55.000 €)

Begründung Verschlechterung:

- Erhöhung der Pauschalen für das Schokoticket 15.000 €
- üpl. Erhöhung Zuschuss Stadtsportbund 10.000 €

### Budget 0404 - 0415 - Schulen

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-227.231 €	-100.853 € (-71.553 €)	-227.231 € (-227.231 €)	-

Derzeit ist keine Abweichung zum Jahresergebnis erkennbar.

### Budget 0500 - Stadtentwicklung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-580.362 €	-500.440 € (-468.984 €)	-490.418 € (-599.918 €)	89.944 € (-19.556 €)

Begründung Verbesserung:

- ILV KAG-Beitrag Förderzentrum Grunewald 25.944 €
- Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept 15.000 €
- Breitbandausbau (erst 2018) netto 58.000 €
- Baugebühren 30.000 €
- Stromkosten Straßenbeleuchtung 10.000 €
- Fortbildungen aufgrund Novelle BauGB/BauO 3.000 €
- Verschobene Zuweisungen Masterplan Hoch-Elten 41.000 €
- Geringere Holzverkäufe 5.000 €

### Budget 0600 - Bürgerservice und Ordnung

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
656.795 €	620.467 € (460.483 €)	646.795 € (656.795 €)	10.000 € (0 €)

Begründung Verbesserung:

- Erstellung Komm. Handlungskonzept Wohnen 25.000 €
- Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte 15.000 €

### Budget 0700 - Arbeit und Soziales

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
445.434 €	61.044 € (218.770 €)	505.434 € (445.434 €)	-60.000 € (465.000 €)

Begründung Verschlechterung:

- Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz **60.000 €**

### Budget - Personal

Plan	Ist / Verfügt	Prognose 31.12.2017	Abweichung
-12.577.049 €	-9.874.369 € (-9.575.340 €)	-12.577.049 € (-12.564.249 €)	0 € (400.000 €)

Gegenüber Nachtragshaushalt keine weitere Änderung erkennbar.

## Prognose 31.10.2017 für Jahresergebnis 2017

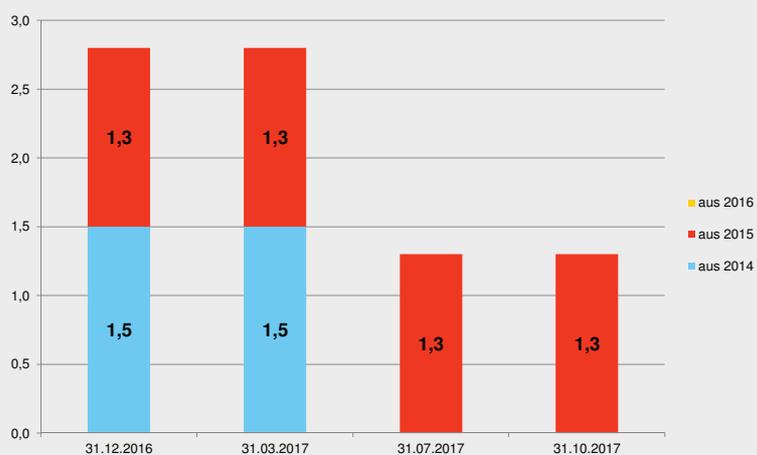
(in Bezug zum 1. Nachtragshaushalt 2017)

Jahresergebnis lt. Plan		- 1.041.917 €
Jahresergebnis lt. Nachtragshaushalt		+ 1.203.743 €
	<i>Nachtrag 2017</i>	
Veränderung Verteilmasse	1.266.966 €	162.000 €
Veränderung Vorabdotierung	0 €	26.187 €
Veränderung Budgets	976.694 €	374.000 €
<b>Verbesserung gesamt</b>	<b>2.245.660 €</b>	<b>509.813 €</b>
<b>Jahresergebnis neu</b>	<b>1.203.743 €</b>	<b>1.713.556 €</b>

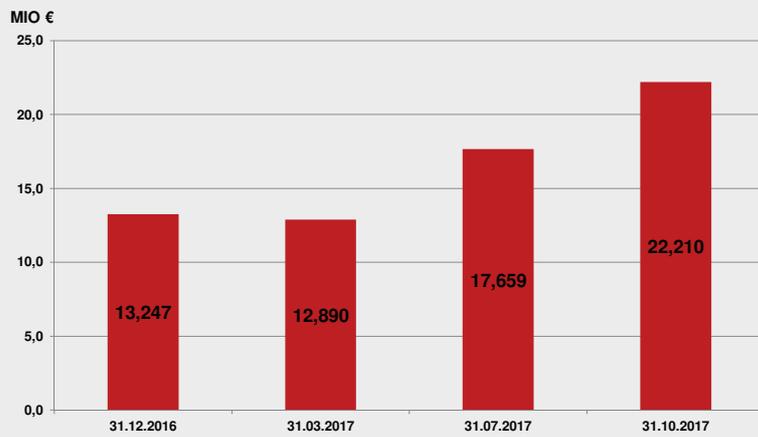


## Entwicklung Liquiditätskredite

- in MIO € -



### Entwicklung Verbindlichkeiten aus Krediten



Vielen Dank für Ihr Interesse!