

Finanzzwischenbericht 2017

Stand: 06.11.2017

(Erträge werden negativ / Aufwendungen positiv abgebildet)

Teilhaushalt 01	Plan 2017	Ist 2017	Abw.Plan/Ist	Bemerkung
**** 01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.023.200	-34.842.030,96	-18.818.830,96	Gewerbesteuer + 18.710.600,- Vergnügungssteuer + 34.100,- EST/UST
**** 02. Zuwendungen und allgemeine Umlag	-347.600	-395.412,63	-47.812,63	
**** 03. Auflösungserträge aus Sonderposter	-11.200	-11.200,00	0,00	
**** 04. Sonstige Transfererträge	-5.000	-4.560	440,00	
**** 05. Öffentlich-rechtliche Entgelte	-294.300	-270.098,76	24.201,24	
**** 06. Privatrechtliche Entgelte	-246.600	-196.746,8	49.853,20	
**** 07. Kostenerstattungen u. Kostenumlage	-1.241.500	-1.156.186,27	-85.313,73	Weniger Kostenerstattungen f. Wohngeld
**** 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-22.000	-69.589,1	-47.589,1	
**** 11. Sonstige ordentliche Erträge	-15.500	-16.863,41	-1.363,41	
**** 12. Summe ordentliche Erträge	-18.206.900	-36.962.687,93	-18.755.787,93	
**** 13. Personalaufwendungen	3.138.000,00	3.169.500,00	31.500,00	hochgerechnet
**** 14. Versorgungsaufwendungen	27.500,00	23.000,00	-4.500,00	hochgerechnet
**** 15. Aufwend.f. Sach- u. Dienstleistungen	932.000,00	934.500,00	2.500,0	hochgerechnet
**** 16. Abschreibungen	146.200,00	146.200,00	0,0	
**** 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.500,00	82.670,63	41.170,63	Verzinsung von Steuererstattungen
**** 18. Transferaufwendungen	10.684.900,00	21.332.032,57	10.397.132,57	Rückstellung (Kreisumlage 6.052.600,- Finanzausgleichsumlage 2.582.000,-) Weniger Wohngeldaufwendungen 85.000,- Gewerbesteuerumlage um 2.275.000,- über Plan
**** 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.300,00	325.000,00	10.300,00	
**** 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemH	0,00	0,00	0,00	
**** 21. Summe ordentliche Aufwendungen	15.305.400,00	26.012.903,20	10.707.503,20	
**** 22. Ordentliches Ergebnis	-2.901.500	-10.949.784,73	-8.048.284,73	
**** 23. Außerordentliche Erträge	0,00	-22.574,05	-22.574,05	Abrechnung Zuschuss CVJM 2016
**** 24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	131,77	131,77	
**** 26. Summe aus Zeile 23 und 24	0,00	-22.442,28	-22.442,28	
**** 27. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-22.442,28	-22.442,28	
**** 26. Erträge interne Leistungsbez.	-4.400	0,00	4.400,00	
****	4.400,00	0,00	-4.400	
**** 27. Aufwendungen interne Leistungsbez.	4.400,00	0,00	-4.400	
**** 28. Saldo aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
** 28. Jahresergebnis	-2.901.500	-10.972.227,01	-8.070.727,01	

Teilhaushalt 02	Plan 2017	Ist 2017	Abw.Plan/Ist	Bemerkung
***** 02. Zuwendungen und allgemeine Umlage	-11.700	-9.767,69	1.932,31	
***** 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-171.700	-171.700	0,00	
***** 05. Öffentlich-rechtliche Entgelte	-137.500	-63.351,07	74.148,93	Erschließungsbeiträge Goethestr. 70.000,- fehlen,
***** 06. Privatrechtliche Entgelte	-123.300	-118.711,57	4.588,43	
***** 07. Kostenerstattungen u. Kostenumlage	-75.500	-75.045	455,00	
***** 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.000	-9.000,00	0,00	
***** 09. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	
***** 11. Sonstige ordentliche Erträge	-305.500	-216.455,7	89.044,30	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom -76.500,- und Gas -14.800,-
**** 12. Summe ordentliche Erträge	-834.200	-664.031,03	170.168,97	
***** 13. Personalaufwendungen	1.220.700,00	1.192.142,50	-28.557,50	
***** 15. Aufwend.f. Sach- u.Dienstleistungen	1.292.400,00	888.354,00	-404.046,00	hochgerechnet, unterbliebene Unterhaltungsmaßnahmen siehe Liste Jahresaufträge
***** 16. Abschreibungen	1.005.300,00	1.005.300,00	0	
***** 18. Transferaufwendungen	93.900,00	66.529,91	-27.370,09	Die Richtlinien zur Förderung des Sports sind derzeit in Bearbeitung, ein erster Entwurf soll im ersten Quartal 2018 vorgelegt werden.
***** 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.900,00	61.200,00	-2.700,00	hochgerechnet
*** 21. Summe ordentliche Aufwendungen	3.676.200,00	3.213.526,41	-567.936,12	
*** 22. Ordentliches Ergebnis	2.842.000,00	2.549.495,38	-292.504,62	
***** 23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
***** 24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
**** 26. Summe aus Zeile 23 und 24	0,00	0,00	0,00	
*** 27. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
** 28. Jahresergebnis	2.842.000,00	2.549.495,38	-292.504,62	
	-59.500	-8.255.495,59	-8.195.995,59	

Die aufgeführten Erträge und Aufwendungen wurden in verschiedenen Bereichen (wie aufgeführt) bis zum Jahresende hochgerechnet. Hierzu zählen u.a. Personalkosten und Bewirtschaftungskosten.

Aufgrund der ungewöhnlich hohen Erträge im Bereich der Gewerbesteuer wurde eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet. Diese betrifft Zahlungsverpflichtungen für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsrücklage, welche sich auf Bemessungsgrundlagen aus dem aktuellen Haushaltsjahr (2017) ergeben. Die gebildete Rückstellung ist im Teilhaushalt 01 in Zeile 18 (Transferaufwendungen) verankert. Sie umfasst für die Kreisumlage 6.052.600,00 € und für die Finanzausgleichsumlage 2.582.000,00 €.