










Bericht über die Abwicklung des Haushaltes 2017 – B 29
Erläuterung der Spalte Tendenz

es wird erwartet, dass Haushaltsansatz im Ertrag erreicht, im Aufwand nicht überschritten wird	
es bestehen Zweifel, ob Ansatz erreicht bzw. Aufwand unterschritten wird	
es liegen gesicherte Erkenntnisse vor, dass Ertrag nicht erreicht bzw. Aufwand überschritten wird	
die Beträge sind endgültig, im weiteren Verlauf des Jahres gibt es keine weit. Veränderungen	✓

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber der Berichterstattung im FA am 17.10.2017 sind farbig hinterlegt. Daneben hat es noch weitere kleinere Veränderungen gegeben.

Bericht über die Abwicklung des Haushaltes 2017 - B 29

Produktgruppe 611	HH-Beschluss	06.12.2017	Voraussichtl. Ergebnis am 31.12.	Tendenz
Erträge				
Gewerbesteuer	76.349.000	93.648.353	93.648.353	 ✓
Grundsteuer A	123.000	71.549	71.549	 ✓
Grundsteuer B	15.111.500	15.769.597	15.769.597	 ✓
Vergnügungs-/Hundesteuer	1.730.000	1.989.333	1.989.333	 ✓
Umsatzsteueranteil	9.802.000	7.372.161	9.832.000	 ✓
Einkommensteueranteil	46.451.000	34.307.425	46.139.000	 ✓

Bericht über die Abwicklung des Haushaltes 2017 - B 29

Produktgruppe 611	HH-Beschluss	06.12.2017	Voraussichtl. Ergebnis am 31.12.	Tendenz
Kompensationszahlung FLA	4.547.700	4.542.817	4.542.817	● ✓
Erstattungen ELAG	4.328.300	4.328.289	4.328.300	● ✓
Schlüsselzuweisungen	9.754.860	9.754.860	9.754.860	● ✓
Zuweisung Gaststreitkräfte	200.400	200.400	200.400	● ✓
Schulpauschale	983.000	0	983.000	● ✓
Einnahme Vollverzins Gewerbest	300.000	505.489	505.489	● ✓
Sonstige Erträge u. Auflösung Sopo	423.870	0	423.870	●
Summe Erträge PG 611	170.104.630	172.490.273	188.188.568	

3

Bericht über die Abwicklung des Haushaltes 2017 - B 29

	HH-Beschluss	06.12.2017	Voraussichtl. Ergebnis am 31.12.	Tendenz
Aufwand				
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.130.000	1.161.712	1.711.712	● ✓
Gewerbesteuerumlage	12.818.000	15.721.986	15.721.986	● ✓
Kreisumlage	50.924.330	50.924.320	50.924.320	● ✓
Wertminderungen, Abg. Umlaufvermögen	300.000	183.141	300.000	●
Vollverzinsung Gewerbesteuer	650.000	464.218	590.000	● ✓
Summe Aufwand PG 411 u. 612	65.822.330	68.455.377	69.248.018	
Saldo	-65.822.330	-68.455.377	-69.248.018	

4

Bericht über die Abwicklung des Haushaltes 2017 - B 29

	HH-Beschluss	06.12.2017	Voraussichtl. Ergebnis am 31.12.	Tendenz
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Sonst.Erträge, Zinserträge	61.900	96.228	96.228	●
Sonst. Erträge, Zinserträge	61.900	96.228	96.228	●
Aufwand				
Wertmind., Rückst. PWB, EWB, sonst.A.	20.000	4.187	20.000	●
Zinsaufwendungen f. Kredite	2.731.500	2.633.086	2.731.500	●
Summe Aufwand PG 612	2.751.500	2.637.273	2.751.500	
Saldo	-2.689.600	-2.541.045	-2.655.272	
Gesamtsaldo	101.592.700	101.493.851	116.285.278	●

Gesamtverbesserung im Finanzbudget = 14,693 Mio. €

5

Bericht über die Abwicklung des Haushaltes 2017 - B 29
Ausblick auf den Gesamthaushalt

Verbesserungen aus den FB Budgets	5.414.000 €
Unverändert aus Controlling-Bericht, keine weit. Erkenntnisse	
Verbesserung Fin-Budget	14.693.000 €
Summe Verbesserungen	20.107.000 €

Aus dem Fehlbetrag von 1,719 Mio. € des beschlossenen Haushaltes wird voraussichtlich ein Überschuss von 18,388 Mio. € entstehen.

Notwendig werdende Rückstellungen konnten nicht berücksichtigt werden.

6

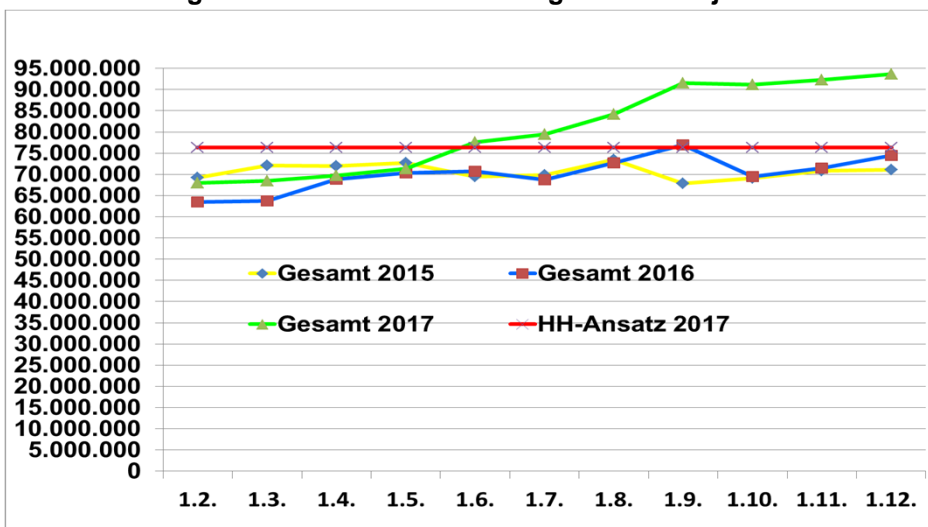
Bericht über die Abwicklung des Haushaltes 2017 - B 29

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Stand am 31.12.2016	55,824 Mio. €
Voraussichtl. Zuführung Ergebnis 2017	18,388 Mio. €
Voraussichtl. Stand am 31.12.2017	74,212 Mio. €

Bericht über die Abwicklung des Haushaltes 2017 - B 29

Entwicklung der Gewerbesteuer mit Vergleich zu Vorjahren



Bericht über die Abwicklung des Haushaltes 2017 - B 29

Entwicklung der Liquidität

