

<b>Kenntnisnahme</b>	Vorlagen-Nr.: <b>VO/6112/2018</b>
	Status: öffentlich
	Datum: 14.02.2018

Dezernat:	I
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten
Sachbearbeiter/in:	Preis, Theobald

Beratungsfolge:
-----------------

Gremium	Zuständigkeit	Sitzung ist
Magistrat	Kenntnisnahme	Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung	Kenntnisnahme	Öffentlich

**Vollzug des Haushaltsplans 2018  
hier: Monatsbericht**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von der beiliegenden Zusammenstellung von Eckwerten über den Vollzug des Haushaltsplans 2018 zum 31.01.2018 Kenntnis zu nehmen.

Sachverhalt:

Damit die Stadtverordnetenversammlung auch unterjährig einen Einblick in die Haushaltswirtschaft erhält, sieht § 28 Abs. 1 GemHVO vor, dass die Stadtverordnetenversammlung mehrmals im Jahr über den Haushaltsvollzug zu unterrichten ist.

Dieses Erfordernis wird durch den ab dem 01.01.2018 monatlich erstellten Budgetbericht und dem jetzt vorgelegten Monatsbericht Januar 2018 erfüllt.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen: Monatsbericht Januar 2018

Dr. Thomas Spies/Oberbürgermeister

## Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen Januar	Verbleib bis Jahresende in %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.649.000 €	195.442 €	96,54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.101.000 €	489.090 €	97,44
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.781.000 €	112.848 €	97,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	160.373.000 €	1.172.351 €	99,27
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.881.000 €	66.683 €	99,48
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.521.000 €	4.609.369 €	88,03
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.084.000 €	340.333 €	91,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.211.000 €	367.418 €	95,53
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>253.601.000 €</b>	<b>7.353.533 €</b>	<b>97,10</b>

Da die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Zeile 8) erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden, sind diese anteilig mit je 8,33 % des Ansatzes pro Monat berücksichtigt.

## Ausgewählte - Ertragspositionen

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen Januar	Verbleib bis Jahresende in %
5552000	Grundsteuer B	10.700.000 €	- 9.377 €	100,09
5553000	Gewerbsteuer	100.000.000 €	- 953.148 €	100,95
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.700.000 €	1.654.744 €	95,61
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.500.000 €	- 41.377 €	100,39
5401010	Schlüsselzuweisungen	30.500.000 €	4.572.647 €	85,01
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	3.000.200 €	- €	100,00

### Hinweis:

Die Raten für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleichs werden Quartalsweise nach dessen Ende gezahlt. Die im Januar gebuchten Beträge stammen aus der Abrechnung des IV. Quartals 2017.

## Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen Januar	Verbleib bis Jahresende in %
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.596.000 €	4.189.764 €	92,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.655.000 €	808.541 €	87,85
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.260.000 €	4.082.575 €	92,19
14	66	Abschreibungen	15.525.000 €	1.293.750 €	91,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.647.000 €	3.916.466 €	88,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.857.000 €	3.362.152 €	93,39
17	72	Transferaufwendungen	25.391.000 €	1.667.952 €	93,43
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000 €	1.008 €	98,10
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>240.984.000 €</b>	<b>19.322.208 €</b>	<b>91,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>12.617.000 €</b>	<b>- 11.968.675 €</b>	

Da die Abschreibungen (Zeile 14) erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden, sind diese anteilig mit je 8,33 % des Ansatzes pro Monat berücksichtigt.

## Gesamtergebnishaushalt - Finanzergebnis und außerordentliches Ergebnis

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen Januar	Verbleib bis Jahresende in %
21	56,57	Finanzerträge	2.308.000 €	8.788 €	100,38
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.862.000 €	61.152 €	98,42
22a	davon	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	493.200 €	41.986 €	91,49
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)</b>	<b>- 1.554.000 €</b>	<b>- 69.939 €</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)</b>	<b>11.063.000 €</b>	<b>- 12.038.614 €</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000 €	77.392 €	-54,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>50.000 €</b>	<b>77.392 €</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)</b>	<b>11.113.000 €</b>	<b>- 11.961.222 €</b>	

Das außerordentliche Ergebnis ist geprägt durch Grundstücksverkäufe über Buchwert. Ob alle anvisierten Grundstücksverkäufe zu den prognostizierten Preisen abgewickelt werden können, bleibt abzuwarten.

## Finanzhaushalt - Investitionen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen Januar	Verbleib bis Jahresende in %
Einzahlungen (Bilanzkonten)	6.513.000 €	148.693 €	97,72
Einzahlungen (Zahlungskonten)	6.513.000 €	144.950 €	97,77
Auszahlungen (Bilanzkonten)	28.126.000 €	460.601 €	98,36
Auszahlungen (Zahlungskonten)	28.126.000 €	714.791 €	97,46

## Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

ohne Kassenkredite

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen Januar
Einzahlungen (Zahlungskonten)	21.613.000 €	1.610.000 €
Auszahlungen (Zahlungskonten)	8.900.000 €	1.200.000 €
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>12.713.000 €</b>	<b>410.000 €</b>

## Kassenlage 2018

Monat	Kassenbestand zum Monatsende T€	Kassenkredit zum Monatsende T€
Jan-18	33.138	0
Feb-18		
Mrz-18		
Apr-18		
Mai-18		
Jun-18		
Jul-18		

Aug-18		
Sep-18		
Okt-18		
Nov-18		
Dez-18		

# Haushalt 2018

## Monatsbericht Januar

Stand: 14.02.2018

5401010|5477000|5500100|5504000|5552000|5553000  
Zinsdienstumlage

- Rubrikennr. Beschreibung
- Monatsbericht 2018
- Ordentliche Erträge
- 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
  - 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
  - 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
  - 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung
  - 5 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlage
  - 6 Erträge aus Transferleistungen
  - 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen
  - 8 Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -be
  - 9 Sonstige ordentliche Erträge
  - 10 Summe der ordentlichen Erträge

Ausgewählte Ertragspositionen

- 5552000 Grundsteuer B
- 5553000 Gewerbesteuer
- 5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 5401010 Schlüsselzuweisungen
- 5477000 Familienleistungsausgleich

Ordentliche Aufwendungen

- 11 Personalaufwendungen
- 12 Versorgungsaufwendungen
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 Abschreibungen
- 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- 16 Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
- 17 Transferaufwendungen
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 19 Summe der ordentliche Aufwendungen

20 Verwaltungsergebnis

Finanzergebnis und außerordentliches Ergebnis

- 21 Finanzerträge
- 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
- 22A davon Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm
- 23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)
- 23A Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (P10 + P21)
- 23B Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendun (P19 + P22)
- 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)
- 25 Außerordentliche Erträge
- 26 Außerordentliche Aufwendungen
- 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)

Jahresergebnis

Finanzhaushalt Investitionen

- Einzahlungen
- Auszahlungen

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

- Einzahlung
- Auszahlungen

Ansatz 2018      Buchungen 2018      Verbleibend

5.649.000,00	195.441,62	5.453.558,38
19.101.000,00	489.089,58	18.611.910,42
4.781.000,00	112.848,49	4.668.151,51
160.373.000,00	1.172.350,50	159.200.649,50
12.881.000,00	66.682,84	12.814.317,16
38.521.000,00	4.609.369,02	33.911.630,98
4.084.000,00		4.084.000,00
8.211.000,00	367.417,90	7.843.582,10
253.601.000,00	7.013.199,95	246.587.800,05
10.700.000,00	-9.376,84	10.709.376,84
100.000.000,00	-953.148,47	100.953.148,47
37.700.000,00	1.654.744,01	36.045.255,99
10.500.000,00	-41.376,70	10.541.376,70
30.500.000,00	4.572.647,00	25.927.353,00
3.000.200,00		3.000.200,00
56.596.000,00	4.189.764,29	52.406.235,71
6.655.000,00	808.541,19	5.846.458,81
52.260.000,00	4.082.574,84	48.177.425,16
15.525.000,00	21.394,00	15.503.606,00
33.647.000,00	3.916.466,48	29.730.533,52
50.857.000,00	3.362.151,74	47.494.848,26
25.391.000,00	1.667.951,65	23.723.048,35
53.000,00	1.007,74	51.992,26
240.984.000,00	#####	222.934.148,07
12.617.000,00	#####	23.653.651,98
2.308.000,00	-8.787,74	2.316.787,74
3.862.000,00	61.151,50	3.800.848,50
493.200,00	41.985,50	451.214,50
1.554.000,00	69.939,24	1.484.060,76
255.909.000,00	7.004.412,21	248.904.587,79
244.846.000,00	#####	226.734.996,57
11.063.000,00	#####	22.169.591,22
50.000,00	77.392,00	-27.392,00
50.000,00	77.392,00	-27.392,00
11.113.000,00	#####	22.142.199,22
6.513.000,00	148.693,41	6.364.306,59
28.126.000,00	460.600,82	27.665.399,18
21.613.000,00	1.610.000,00	20.003.000,00
8.900.000,00	1.200.000,00	7.700.000,00