



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/19/253
	Status: öffentlich
	Datum: 16.10.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss: Jörg-Andreas Rechter
Büro der Bürgermeisterin	Bericht im Rat:
	Bearbeiter: Inga Ries
Finanzbericht zum Stichtag 30.09.2019	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
04.11.2019	Hauptausschuss

Bericht siehe Anlage

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage:

- Finanzbericht zum Stichtag 30.09.2019

Finanzbericht per 30.09.2019

Der Finanzbericht gibt in erster Linie einen Überblick über die aktuelle finanzielle Lage der Stadt im laufenden Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt einschließlich einer prognostizierten Entwicklung bis zum Jahresende

Planung für das laufende Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt

Jahresfehlbetrag: 5.007.100,00 € (inkl. Nachtrag)

Derzeit sind folgende Veränderungen bekannt, die das Abschlussergebnis des laufenden Haushaltsjahres voraussichtlich beeinflussen werden.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KT	Ansatz 2019	AO Stand 30.09.	Prognose zum 31.12. d.J.	Prognostizierte Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
1	Grundsteuer A	ER	53.600,00 €	53.693,77 €	53.693,27 €	93,27
2	Grundsteuer B	ER	2.510.000,00 €	2.505.745,37 €	2.510.000,00 €	0,00
3	Gewerbsteuer	ER	5.000.000,00 €	4.820.690,17 €	5.000.000,00 €	0,00
4	Anteil a.d. Einkommenssteuer	ER	7.648.500,00 €	4.002.449,00 €	7.648.518,00 €	18,00
5	Anteil a.d. Umsatzsteuer	ER	1.241.000,00 €	628.014,00 €	1.241.000,00 €	0,00
6	Vergnügungssteuer	ER	240.000,00 €	198.230,77 €	240.000,00 €	0,00
7	Hundesteuer	ER	48.000,00 €	48.986,00 €	48.900,00 €	900,00
8	Familienleistungsausgleich -Haushaltserlass-	ER	701.800,00 €	701.892,00 €	701.892,00 €	92,00
8	Schlüsselzuweisungen -Haushaltserlass-	ER	498.800,00 €	498.888,00 €	498.888,00 €	88,00
9	Zuweisungen übergem. Aufgaben -Haushaltserlass-	ER	205.300,00 €	201.672,00 €	201.672,00 €	-3.628,00
10	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	ER	165.000,00 €	165.000,47 €	165.000,47 €	0,47
11	Gewerbsteuerumlage	AU	875.700,00 €	584.090,00 €	875.700,00 €	0,00
12	Kreisumlage	AU	6.246.100,00 €	6.246.032,16 €	6.246.032,16 €	-67,84
	Weitere Produkte					0,00
13	Konzessionsabgaben	ER	528.000,00 €	280.000,00 €	528.000,00 €	0,00
14	Gewinnabführungen	ER	248.900,00 €	214.646,25 €	214.646,25 €	-34.253,75
15	Schulkinderbetreuung Mittags-/Nachmittagsverpflegung	AU	10.800,00 €	7.323,20 €	10.800,00 €	0,00
16	Zuschüsse an KiTas -Unterschussabdeckungen-	AU	2.733.600,00 €	2.233.468,88 €	2.733.600,00 €	0,00

17	KiTa Konnexitätsmittel	ER	420.000,00 €	214.646,25 €	420.000,00 €	0,00
18	Obdachlosenunterbringung -Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungskosten-	AU	20.400,00 €	19.255,32 €	20.400,00 €	0,00
19	Unterbringung Asylbewerber -Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungskosten-	AU	360.000,00 €	353.079,53 €	360.000,00 €	0,00
20	Ergebnis	ER				-36.690,01
		AU				-67,84

Erläuterungen zur lfd. Nr. 4:

Die Zahlungen für den Anteil a. d. Einkommenssteuer werden am 30.04./30.07./30.10./15.12. ausgeführt.

Daher ist der Stand der Anordnung zum 30.09.2019 nur zu 50% verbucht.

Die Zahlen der Prognose zum 31.12. basieren auf der Steuerschätzung vom Mai 2019

Erläuterungen zur lfd. Nr. 5:

Siehe Erläuterung zur lfd. Nr. 4

Erläuterungen zur lfd. Nr. 12:

Der HH-Ansatz für die Kreisumlage ist bereits erschöpft. Es handelt sich um eine Jahresanweisung mit Fälligkeiten jeweils zum Monatsende.

Erläuterungen zur lfd. Nr. 13:

Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme werden halbjährlich überwiesen.

Erläuterungen zur lfd. Nr. 14:

Die Gewinnanteile werden erst im September/Okttober des lfd. HH-Jahres für das vergangene HH-Jahr überwiesen.

Erläuterungen zur lfd. Nr. 17:

Die Konnexitätsmittel werden erst im laufenden Jahr überwiesen.

Erläuterungen zur lfd. Nr. 18+19

Die Aufwendungen sind sehr schwer zu schätzen, da der Bedarf nicht absehbar ist.