

**Prognose HH-Plan gesamt**

**Hochrechnung zum 31.12.2017**

Stand zum 30.09.2017

	Gesamtansatz HH
<b>Ansatz Erträge</b>	<b>80.017.627,00</b>
Prognose RE (FB) auf 12 Monate	79.332.205,75
<b>Abweichung Ansatz zu RE</b>	<b>- 685.421,25</b>



	Gesamtansatz HH
<b>Ansatz Aufwand</b>	<b>79.667.072,00</b>
Prognose RE auf 12 Monate ink. PK	77.954.528,30
<b>Abweichung Ansatz zu RE</b> <i>** (s. Aufstellung "Aufwand")</i>	<b>- 1.712.543,70</b>



**Veränderung** **1.027.122,45**



<b><u>nachrichtlich</u></b>	
<i>geplantes Jahresergebnis lt. HH 2017</i>	<i>350.555,00</i>
<b>Prognose zum JE</b>	<b>1.377.677,45</b>



## Erträge

Auswertung zum 30.09.2017

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017	RE 30.09.2017	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vormonat	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Ansatz zu Prognose FB	Abweichung in %	Abweichung in %
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1-ADV	75.000,00	194.900,00	194.900,00	194.900,00	Erstattung in Höhe v. 194.900,00€ für Jahre 2016 und 2017 ist bereits erfolgt	Erstattung in Höhe v. 194.900,00€ für Jahre 2016 und 2017 ist bereits erfolgt	119.900,00	159,87%	↑
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2-IM	55.000,00	0,00	11.050,00	5.550,00	Es handelt sich um Fördermittel des Bundes für die neu einzurichtende Stelle einer Energiemanagerin/eines Energiemanagers. Das Antragsverfahren für diese Mittel läuft aktuell, die Förderungsprüfung kann jedoch bis zu fünf Monate in Anspruch nehmen. Auf das HH.-Jahr 2017 (Zeitraum 01.06. - 31.12.2017) entfallen 38.587,50 EUR. Eine Stellenausschreibung kann erst nach Bewilligung der Fördermittel erfolgen. Da die Stelle jedoch voraussichtlich nicht mehr zum 01.10.2017 besetzt werden kann, reduziert sich der Fördermittelbetrag für 2017 entsprechend. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht sichergestellt ist, dass dem Fördermittelantrag entsprochen wird. Gemäß gültiger Beschlusslage wird eine Ausschreibung der Stelle auch erfolgen, wenn keine Fördermittel bewilligt werden.	Es handelt sich um Fördermittel des Bundes für die neu einzurichtende Stelle einer Energiemanagerin/eines Energiemanagers. Das Antragsverfahren für diese Mittel läuft aktuell, die Förderungsprüfung kann jedoch bis zu fünf Monate in Anspruch nehmen. Auf das HH.-Jahr 2017 (Zeitraum 01.06. - 31.12.2017) entfallen 38.587,50 EUR. Eine Stellenausschreibung kann erst nach Bewilligung der Fördermittel erfolgen. Da die Stelle jedoch voraussichtlich nicht mehr zum 01.11.2017 besetzt werden kann, reduziert sich der Fördermittelbetrag für 2017 entsprechend. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht sichergestellt ist, dass dem Fördermittelantrag entsprochen wird. Gemäß gültiger Beschlusslage wird eine Ausschreibung der Stelle auch erfolgen, wenn keine Fördermittel bewilligt werden.	-49.450,00	-89,91%	↓
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	2-IM	294.100,00	315.494,55	322.550,00	323.000,00	Bis zum Stichtag wurden im Fachbereich Mieteinnahmen in Höhe von insgesamt 322.547,51 EUR gebucht. Hierin enthalten sind die Verrechnung des Restzuschusses an den Trägerverein Schwelmebad mit der Betriebskostenvorauszahlung 2017 für das Schwelmebad (24.000,- EUR; siehe hierzu auch HHSt. 01.01.13.531700), Betriebskostennachforderungen für verschiedene städtische Objekte sowie neu angesetzte Pachteinnahmen in Höhe von 17.800,-EUR nach Rücknahme der Kündigung des Pachtvertrages für das DRK-Schulungs- und Ausbildungszentrum Linderhausen durch das DRK (Vertragsverlängerung bis 31.08.2018).	Bis zum Stichtag wurden im Fachbereich Mieteinnahmen in Höhe von insgesamt 322.972,32 EUR gebucht. Hierin enthalten sind die Verrechnung des Restzuschusses an den Trägerverein Schwelmebad mit der Betriebskostenvorauszahlung 2017 für das Schwelmebad (24.000,- EUR; siehe hierzu auch HHSt. 01.01.13.531700), Betriebskostennachforderungen für verschiedene städtische Objekte sowie neu angesetzte Pachteinnahmen in Höhe von 17.800,-EUR nach Rücknahme der Kündigung des Pachtvertrages für das DRK-Schulungs- und Ausbildungszentrum Linderhausen durch das DRK (Vertragsverlängerung bis 31.08.2018).	28.900,00	9,83%	↑
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	2-IM	30.000,00	68.001,08	68.001,08	68.001,08	Die Jahresendabrechnungen für 2017 kommen erst zu Jahresbeginn 2018. Ob und inwieweit sich dann Erstattungen für 2017 ergeben, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Die Jahresendabrechnungen in Sachen 'Energie und Wasser' für das HH.-Jahr 2016 sind zu Jahresbeginn 2017 eingegangen. Das aus 2016 resultierende Guthaben in Höhe von 1.473,67 EUR musste aufgrund des Zeitpunkts im HH.-Jahr 2017 vereinnahmt werden. Es ist auf Einsparungen im Bereich 'Erdgas' zurückzuführen. Für den Bereich Thermologik liegt die Jahresendabrechnung für das HH.-Jahr 2016 vor, die ein Guthaben in Höhe von insgesamt 66.816,96 EUR (hierin enthalten: 689,55 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport) ausweist. Darüber hinaus wurde in 07/2017 eine Rückerstattung für die Gustav-Heinemann-Schule incl. Turnhalle in Höhe von 400,- EUR gebucht. Diese ist auf Einsparungen im Bereich 'Erdgas' zurückzuführen.	Die Jahresendabrechnungen für 2017 kommen erst zu Jahresbeginn 2018. Ob und inwieweit sich dann Erstattungen für 2017 ergeben, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Die Jahresendabrechnungen in Sachen 'Energie und Wasser' für das HH.-Jahr 2016 sind zu Jahresbeginn 2017 eingegangen. Das aus 2016 resultierende Guthaben in Höhe von 1.473,67 EUR musste aufgrund des Zeitpunkts im HH.-Jahr 2017 vereinnahmt werden. Es ist auf Einsparungen im Bereich 'Erdgas' zurückzuführen. Für den Bereich Thermologik liegt die Jahresendabrechnung für das HH.-Jahr 2016 vor, die ein Guthaben in Höhe von insgesamt 66.816,96 EUR (hierin enthalten: 689,55 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport) ausweist. Darüber hinaus wurde in 07/2017 eine Rückerstattung für die Gustav-Heinemann-Schule incl. Turnhalle in Höhe von 400,- EUR gebucht. Diese ist auf Einsparungen im Bereich 'Erdgas' zurückzuführen.	38.001,08	126,67%	↑
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0,00	17.846,21	17.846,21	17.846,21	Erstattung Versorgung; Planung ist nicht möglich, da die Erstattung nur ausgelöst wird, wenn Beamte/innen zur Stadtverwaltung versetzt werden. In diesem Fall hängt die Erstattung (Höhe, einmalig, regelmäßig) von den Verhandlungen mit den ehemaligen Dienstherrn ab. Alle Faktoren sind nicht prognostizierbar. Deshalb: Prognose=Rechnungsergebnis (unverändert seit Controlling 31.05.2017)	Erstattung Versorgung; Planung ist nicht möglich, da die Erstattung nur ausgelöst wird, wenn Beamte/innen zur Stadtverwaltung versetzt werden. In diesem Fall hängt die Erstattung (Höhe, einmalig, regelmäßig) von den Verhandlungen mit den ehemaligen Dienstherrn ab. Alle Faktoren sind nicht prognostizierbar. Deshalb: Prognose=Rechnungsergebnis (unverändert seit Controlling 31.05.2017)	17.846,21	n.d.	n.d.
02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	5	95.000,00	95.385,62	95.000,00	110.000,00	Die Einnahme ist abhängig von den ausgesprochenen Verwarnungen.Zur Zeit wird noch davon ausgegangen, dass der Ansatz gut geschätzt ist.	Im September wurden besonders viele Bußgelder verhängt, daher erhöht sich die Prognose.	15.000,00	15,79%	↑
02.01.04.456110	Verwarngelder	5	200.000,00	191.641,99	200.000,00	210.000,00	Die Sollstellung zeigt, dass die personelle Verstärkung sich positiv auswirkt. Die weitere Entwicklung im Jahresverlauf bleibt abzuwarten.	Die Sollstellung zeigt, dass die personelle Verstärkung sich positiv auswirkt. Daher wird nun die Prognose erhöht.	10.000,00	5,00%	↑
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5	45.000,00	54.483,10	60.000,00	60.000,00	grundsätzlich abhängig von Art und Anzahl der kostenpflichtigen FW-Einsätze; da die neue Satzung erst in 10/16 rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft trat, wurden bis Mitte 2017 noch viele Einsätze aus 2016 abgerechnet	grundsätzlich abhängig von Art und Anzahl der kostenpflichtigen FW-Einsätze; da die neue Satzung erst in 10/16 rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft trat, wurden bis Mitte 2017 noch viele Einsätze aus 2016 abgerechnet	15.000,00	33,33%	↑

## Erträge

Auswertung zum 30.09.2017

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017	RE 30.09.2017	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vormonat	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Ansatz zu Prognose FB	Abweichung in %	Abweichung in %
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7	81.500,00	26.860,50	59.196,60	59.196,60	Zuschuss zur OGS : 2. Rate Schuljahr 2016/17 = Plan = 38.856,00 € Ist = 26.860,50 € ( Plan: Gesamt 66 Kinder: 54 ohne Förderbedarf, 6 mit Förderbedarf, 6 Flüchtlingskinder Ist: Gesamt 51 Kinder: 48 ohne Förderbedarf, 2 mit Förderbedarf, 1 Flüchtlingskinder )  1. Rate Schuljahr 2017/18 = Plan = 40.026,00€ Ist = 32.336,00 € ( Plan: Gesamt 66 Kinder: 54 ohne Förderbedarf, 6 mit Förderbedarf, 6 Flüchtlingskinder Ist: Gesamt 53 Kinder: 43 ohne Förderbedarf, 10 mit Förderbedarf, 0 Flüchtlingskinder ) Der Zuschuss Schule und Kultur in Höhe von 2.440,€ (Plan) wird nicht erwartet.	Zuschuss zur OGS : 2. Rate Schuljahr 2016/17 = Plan = 38.856,00 € Ist = 26.860,50 € ( Plan: Gesamt 66 Kinder: 54 ohne Förderbedarf, 6 mit Förderbedarf, 6 Flüchtlingskinder Ist: Gesamt 51 Kinder: 48 ohne Förderbedarf, 2 mit Förderbedarf, 1 Flüchtlingskinder )  1. Rate Schuljahr 2017/18 = Plan = 40.026,00€ Ist = 32.336,00 € ( Plan: Gesamt 66 Kinder: 54 ohne Förderbedarf, 6 mit Förderbedarf, 6 Flüchtlingskinder Ist: Gesamt 53 Kinder: 43 ohne Förderbedarf, 10 mit Förderbedarf, 0 Flüchtlingskinder ) Der Zuschuss Schule und Kultur in Höhe von 2.440,€ (Plan) wird nicht erwartet.	-22.303,40	-27,37%	↓
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7	117.700,00	51.748,00	106.000,00	106.000,00	Zuschuss zur OGS : 2. Rate Schuljahr 2016/17 = Plan = 56.763,00 € Ist = 51.748,00 € ( Plan: Gesamt 100 Kinder: 86 ohne Förderbedarf, 4 mit Förderbedarf,10 Flüchtlingskinder Ist: Gesamt 96 Kinder: 88 ohne Förderbedarf, 6 mit Förderbedarf,2 Flüchtlingskinder )  1. Rate Schuljahr 2017/18 = Plan = 58.473,00 € Ist = 53.800,00 € ( Plan: Gesamt 100 Kinder:86 ohne Förderbedarf, 4 mit Förderbedarf, 10 Flüchtlingskinder Ist: Gesamt 100 Kinder: 95 ohne Förderbedarf, 5 mit Förderbedarf, 0 Flüchtlingskinder ) Der Zuschuss Schule und Kultur in Höhe von 2.440,€ (Plan) wird nicht erwartet.	Zuschuss zur OGS : 2. Rate Schuljahr 2016/17 = Plan = 56.763,00 € Ist = 51.748,00 € ( Plan: Gesamt 100 Kinder: 86 ohne Förderbedarf, 4 mit Förderbedarf,10 Flüchtlingskinder Ist: Gesamt 96 Kinder: 88 ohne Förderbedarf, 6 mit Förderbedarf,2 Flüchtlingskinder )  1. Rate Schuljahr 2017/18 = Plan = 58.473,00 € Ist = 53.800,00 € ( Plan: Gesamt 100 Kinder:86 ohne Förderbedarf, 4 mit Förderbedarf, 10 Flüchtlingskinder Ist: Gesamt 100 Kinder: 95 ohne Förderbedarf, 5 mit Förderbedarf, 0 Flüchtlingskinder ) Der Zuschuss Schule und Kultur in Höhe von 2.440,€ (Plan) wird nicht erwartet.	-11.700,00	-9,94%	↓
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	7	0,00	12.536,00	12.536,00	12.536,00	Spende für die Durchführung von 4 Martfeld-Konzerten sowie für Open-Air-Kino usw.	Spende für die Durchführung von 4 Martfeld-Konzerten sowie für Open-Air-Kino usw.	12.536,00	n.d.	n.d.
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7	270.500,00	248.269,74	270.500,00	255.000,00	Sollstellung aller fälligen Gebühren im Februar und im September + Sollstellung der Gebühren für neu angemeldete JeKits-Schüler.	Sollstellung aller fälligen Gebühren im Februar und im September + Sollstellung der Gebühren für neu angemeldete JeKits-Schüler sind abgeschlossen. Es werden nur noch kleinere Sollstellungen erwartet.	-15.500,00	-5,73%	↓
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1	247.163,00	121.470,73	208.600,00	209.790,00	Es werden erstattet: Personalkosten tarif. Besch. brutto nebst AG-Anteil an Soz.Vers. sowie Personalkosten Beam. Brutto zzgl. einer Pauschale von 35 % der Personalkosten für die Versorgung. Darüber hinaus werden weitere Kosten für Beihilfen etc. erstattet. Ab dem 01.01.17 fallen Erstattungen für eine Beamtenstelle weg. Ab 04/2017 wird eine 2 % Besoldungserhöhung berücksichtigt. Diese wurde in 06/2017 abgerechnet, sodass anhand der IST-Daten bis 06/17 die Besoldungserhöhung entsprechend den tatsächlichen Erhöhungsbeträgen angepasst werden kann. Kostenerstattungen für Beihilfen etc. können nur anhand der Ist-Daten berücksichtigt werden. Die Erträge sind gekoppelt an die jeweiligen Personalaufwendungen.	Es werden erstattet: Personalkosten tarif. Besch. brutto nebst AG-Anteil an Soz.Vers. sowie Personalkosten Beam. Brutto zzgl. einer Pauschale von 35 % der Personalkosten für die Versorgung. Darüber hinaus werden weitere Kosten für Beihilfen etc. erstattet. Ab dem 01.01.17 fallen Erstattungen für eine Beamtenstelle weg. Ab 04/2017 wird eine 2 % Besoldungserhöhung berücksichtigt. Diese wurde in 06/2017 abgerechnet, sodass anhand der IST-Daten bis 06/17 die Besoldungserhöhung entsprechend den tatsächlichen Erhöhungsbeträgen angepasst werden kann. Kostenerstattungen für Beihilfen etc. können nur anhand der Ist-Daten berücksichtigt werden. Die Erträge sind gekoppelt an die jeweiligen Personalaufwendungen.	-37.373,00	-15,12%	↓
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1	51.900,00	13.739,59	22.740,00	22.940,00	Es werden erstattet: Personalkosten tarif. Besch. brutto nebst AG-Anteil an Soz.Vers. sowie Personalkosten Beam. Brutto zzgl. einer Pauschale von 35 % der Personalkosten für die Versorgung. Darüber hinaus werden weitere Kosten für Beihilfen etc. erstattet. Ab dem 01.01.17 fallen Erstattungen für eine Beamtenstelle weg. Ab 04/2017 wird eine 2 % Besoldungserhöhung berücksichtigt. Diese wurde in 06/2017 abgerechnet, sodass anhand der IST-Daten bis 06/17 die Besoldungserhöhung entsprechend den tatsächlichen Erhöhungsbeträgen angepasst werden kann. Kostenerstattungen für Beihilfen etc. können nur anhand der Ist-Daten berücksichtigt werden. Die Erträge sind gekoppelt an die jeweiligen Personalaufwendungen.	Es werden erstattet: Personalkosten tarif. Besch. brutto nebst AG-Anteil an Soz.Vers. sowie Personalkosten Beam. Brutto zzgl. einer Pauschale von 35 % der Personalkosten für die Versorgung. Darüber hinaus werden weitere Kosten für Beihilfen etc. erstattet. Ab dem 01.01.17 fallen Erstattungen für eine Beamtenstelle weg. Ab 04/2017 wird eine 2 % Besoldungserhöhung berücksichtigt. Diese wurde in 06/2017 abgerechnet, sodass anhand der IST-Daten bis 06/17 die Besoldungserhöhung entsprechend den tatsächlichen Erhöhungsbeträgen angepasst werden kann. Kostenerstattungen für Beihilfen etc. können nur anhand der Ist-Daten berücksichtigt werden. Die Erträge sind gekoppelt an die jeweiligen Personalaufwendungen.	-28.960,00	-55,80%	↓

## Erträge

Auswertung zum 30.09.2017

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017	RE 30.09.2017	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vormonat	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Ansatz zu Prognose FB	Abweichung in %	Abweichung in %
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1	340.590,00	153.634,77	269.420,00	270.490,00	Es werden erstattet: Personalkosten tarif. Besch. brutto nebst AG-Anteil an Soz.Vers. sowie Personalkosten Beam. Brutto zzgl. einer Pauschale von 35 % der Personalkosten für die Versorgung. Darüber hinaus werden weitere Kosten für Beihilfen etc. erstattet. Ab dem 01.01.17 fallen Erstattungen für eine Beamtenstelle weg. Ab 04/2017 wird eine 2 % Besoldungserhöhung berücksichtigt. Diese wurde in 06/2017 abgerechnet, sodass anhand der IST-Daten bis 06/17 die Besoldungserhöhung entsprechend den tatsächlichen Erhöhungsbeträgen angepasst werden kann. Kostenerstattungen für Beihilfen etc. können nur anhand der Ist-Daten berücksichtigt werden. Die Erträge sind gekoppelt an die jeweiligen Personalaufwendungen.	Es werden erstattet: Personalkosten tarif. Besch. brutto nebst AG-Anteil an Soz.Vers. sowie Personalkosten Beam. Brutto zzgl. einer Pauschale von 35 % der Personalkosten für die Versorgung. Darüber hinaus werden weitere Kosten für Beihilfen etc. erstattet. Ab dem 01.01.17 fallen Erstattungen für eine Beamtenstelle weg. Ab 04/2017 wird eine 2 % Besoldungserhöhung berücksichtigt. Diese wurde in 06/2017 abgerechnet, sodass anhand der IST-Daten bis 06/17 die Besoldungserhöhung entsprechend den tatsächlichen Erhöhungsbeträgen angepasst werden kann. Kostenerstattungen für Beihilfen etc. können nur anhand der Ist-Daten berücksichtigt werden. Die Erträge sind gekoppelt an die jeweiligen Personalaufwendungen.	-70.100,00	-20,58%	↓
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - S	4	0,00	12.000,00		12.000,00	<b>Abweichung im Vormonat &lt; 10.000 €</b>	Spenden erfolgen jährlich	12.000,00	n.d.	n.d.
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	4	0,00	18.281,00	13.854,00	18.281,00	zusätzl. U3 Pauschalen	zusätzl. U3 Pauschalen	18.281,00	n.d.	n.d.
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4	0,00	10.119,77	10.119,77	10.119,77	Erstattung Krankenkasse	Erstattung Krankenkasse	10.119,77	n.d.	n.d.
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	4	0,00	86.580,00	86.580,00	86.580,00	Landesförderung f. Brückenprojekte, Betreuung v. Kindern aus Flüchtlingsfamilien	Landesförderung f. Brückenprojekte, Betreuung v. Kindern aus Flüchtlingsfamilien	86.580,00	n.d.	n.d.
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Spendenmittel, nicht kalkulierbar; Anteil einer Spende der Gründewaldstiftung aus 2016 für HHJ 2017	Spendenmittel, nicht kalkulierbar; Anteil einer Spende der Gründewaldstiftung aus 2016 für HHJ 2017	12.000,00	n.d.	n.d.
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	4	60.000,00	113.934,60	113.934,60	113.934,60	Jahresförderung der Schulsoz.Arbeit	Jahresförderung Schulsozialarbeit	53.934,60	89,89%	↑
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4	250.000,00	180.586,32	100.000,00	100.000,00	Aufgrund der Personalsituation ist die Heranziehung momentan Priorität 2	Aufgrund der Personalsituation ist die Heranziehung momentan Priorität 2	-150.000,00	-60,00%	↓
06.03.03.448102	Kostenerst/-uml v Land (UMA)	4	418.500,00	466.511,90	453.091,25	466.511,90	Erstattung für Kosten der UMAs	Erstattung der Kosten f. UMAs	48.011,90	11,47%	↑
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4	200.000,00	86.316,22	100.000,00	100.000,00	Aufgrund der Personalsituation ist die Zuständigkeitsprüfung momentan Priorität 3	Aufgrund der Personalsituation ist die Zuständigkeitsprüfung momentan Priorität 3	-100.000,00	-50,00%	↓
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	4	110.000,00	19.500,26	15.000,00	19.500,26	Aufgrund der Personalsituation ist die Heranziehung momentan Priorität 2	Aufgrund der Personalsituation ist die Heranziehung momentan Priorität 2	-90.499,74	-82,27%	↓
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4	172.500,00	139.475,00		185.966,67	<b>Abweichung im Vormonat &lt; 10.000 €</b>	Steigerung aufgrund von Personaleinsatz	13.466,67	7,81%	↑
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	125.000,00	56.053,13	110.000,00	110.000,00	Nach den bereits vorliegenden Kassenabrechnungen bis 31.07.2017 wird eine Einnahme in Höhe von 110.000 € erwartet.	Nach den bereits vorliegenden Kassenabrechnungen bis 31.08.2017 wird eine Einnahme in Höhe von 110.000 € erwartet.	-15.000,00	-12,00%	↓
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	7	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	Erstattung Zinsen Körperschaftssteuer 2014	Erstattung Zinsen Körperschaftssteuer 2014	14.850,00	n.d.	n.d.
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	3_7	944.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	Sowohl der Bescheid über die Dividenden-zahlung für das Geschäftsjahr 2016 in 2017 als auch über die Körperschaftsteuererstattung für 2014 liegen vor.	Sowohl der Bescheid über die Dividenden-zahlung für das Geschäftsjahr 2016 in 2017 als auch über die Körperschaftsteuererstattung für 2014 liegen vor.	46.000,00	4,87%	→
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	6	0,00	23.830,15	23.830,15	23.830,15	Einmalige Erstattung für die von der Stadt erbrachten Gutachten gem. Städtebaulichem Vertrag zwischen der Stadt und dem Erschließungsträger v. 08.12.2016 = 15.517,40€ sowie Erstattung Rechtsanwaltskosten/ Beraterkosten iS Brauerei = 8.312,75 €	Einmalige Erstattung für die von der Stadt erbrachten Gutachten gem. Städtebaulichem Vertrag zwischen der Stadt und dem Erschließungsträger v. 08.12.2016 = 15.517,40€ sowie Erstattung Rechtsanwaltskosten/ Beraterkosten iS Brauerei = 8.312,75 €	23.830,15	n.d.	n.d.
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	6	125.000,00	0,00	0,00	0,00	Es ist nicht davon auszugehen, dass noch in diesem Jahr eine Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bundesbahn über den Abriss des lbach-Steges getroffen wird und dann der hälftige Anteil der auf 250.000 € geschätzten Abrisskosten vereinnahmt wird.	Es ist nicht davon auszugehen, dass noch in diesem Jahr eine Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bundesbahn über den Abriss des lbach-Steges getroffen wird und dann der hälftige Anteil der auf 250.000 € geschätzten Abrisskosten vereinnahmt wird.	-125.000,00	-100,00%	↓
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	6	1.400.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	Gem. Mitteilung der AVU Netz GmbH v. 24.04.2017 beträgt die Abschlagszahlung für 2017 = 1.440.000 €.	Gem. Mitteilung der AVU Netz GmbH v. 24.04.2017 beträgt die Abschlagszahlung für 2017 = 1.440.000 €.	40.000,00	2,86%	→
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6	16.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Einnahmen aus Schadensfällen - nach Etatverabschiedung 2017 wurde im Fachbereich entschieden die Schadensabwicklung transparenter zu gestalten. Es wurde eine neue HHSt. eingerichtet (12.01.01.459105), die nur für die Erträge aus Schadensfällen genutzt werden soll (Aufw.HHSt. 12.01.01.521609) Ein Aufteilung des Etatansatzes von 12.01.01.459100 war zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich.	Einnahmen aus Schadensfällen - nach Etatverabschiedung 2017 wurde im Fachbereich entschieden die Schadensabwicklung transparenter zu gestalten. Es wurde eine neue HHSt. eingerichtet (12.01.01.459105), die nur für die Erträge aus Schadensfällen genutzt werden soll (Aufw.HHSt. 12.01.01.521609) Ein Aufteilung des Etatansatzes von 12.01.01.459100 war zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich.	-15.000,00	-93,75%	↓
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	6	0,00	12.237,77	15.000,00	25.000,00	Einnahmen aus Schadensfällen, vorsichtig geschätzt = 15.000 €	Einnahmen aus Schadensfällen, aktuell geschätzt = 25 T€	25.000,00	n.d.	n.d.
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3	6.757.000,00	6.824.777,85	6.829.617,76	6.824.777,85	aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 02.08.17).	aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 29.09.17).	67.777,85	1,00%	→

**Erträge**

Auswertung zum 30.09.2017

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017	RE 30.09.2017	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vormonat	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Ansatz zu Prognose FB	Abweichung in %	Abweichung in %
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	3	20.050.000,00	22.548.532,24	22.134.156,97	22.548.532,24	aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 30.08.17), Verbesserung bei den Vorauszahlungen (rd. 1,359 Mio €), sowie bei der Abrechnung der Vorjahre ( rd. 725 T€). Im Bereich der Abrechnung der Vorjahre im Juli Rückerstattung in einem Einzelfall. (rd. 460 T€).	aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 21.09.17), Verbesserung bei den Vorauszahlungen (rd. 1,529 Mio €), sowie bei der Abrechnung der Vorjahre ( rd. 969 T€).	2.498.532,24	12,46%	↑
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	3	230.000,00	30.871,25	28.909,25	30.871,25	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Erstattungen von Steuerpflichtigen),aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 30.08.17).	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Erstattungen von Steuerpflichtigen),aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 29.09.17).	-199.128,75	-86,58%	↓
<b>16.01.02.423101</b>	SchuldDienst vom Land "Schule 2020"	3	0,00	0,00	29.866,16	29.866,16	Fördersumme aus dem Projekt "Gute Schule 2020" lt. Bewilligungsbescheid	Fördersumme aus dem Projekt "Gute Schule 2020" lt. Bewilligungsbescheid	29.866,16	n.d.	n.d.
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	3	593.500,00	381.000,00	501.500,00	501.500,00	Zinsen TBS für den Altschuldenblock. Geringere Erstattung (TBS - Anteil) auf Grund vorzeitiger Tilgung von zwei Darlehen und zinsgünstiger Umschuldung eines weiteren Darlehens. Bei der entsprechenden Aufwandsposition ergibt sich ebenfalls eine Verbesserung in gleicher Höhe. (s. auch HHST 16.01.02.551700) - Minderaufwand in gleicher Höhe -.	Zinsen TBS für den Altschuldenblock. Geringere Erstattung (TBS - Anteil) auf Grund vorzeitiger Tilgung von zwei Darlehen und zinsgünstiger Umschuldung eines weiteren Darlehens. Bei der entsprechenden Aufwandsposition ergibt sich ebenfalls eine Verbesserung in gleicher Höhe. (s. auch HHST 16.01.02.551700) - Minderaufwand in gleicher Höhe -.	-92.000,00	-15,50%	↓
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3	0,00	43.865,95	50.000,00	55.000,00	Zinsen von Kreditinstituten für aufgenommene Liquiditätskredite. Hochrechnung auf Basis des bisherigen Rechnungsergebnisses für 7 Monate.	Zinsen von Kreditinstituten für aufgenommene Liquiditätskredite. Hochrechnung auf Basis des bisherigen Rechnungsergebnisses für 8 Monate.	55.000,00	n.d.	n.d.
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	3	1.248.800,00	0,00	1.418.800,00	1.418.800,00	Gewinnausschüttung aus dem Jahresabschluss TBS. Wert vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zu SV 106/2017	Gewinnausschüttung aus dem Jahresabschluss TBS gemäß Ratsbeschluss zu SV 106/2017	170.000,00	13,61%	↑
			<b>34.603.753,00</b>	<b>60.574.113,50</b>	<b>36.410.449,80</b>	<b>37.064.171,74</b>			<b>2.460.418,74</b>		

**Abweichung Erträge Asyl** -3.166.139,99

**nachrichtlich:**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Prognose FB	Abweichung Ansatz zu Prognose FB
div. HHST	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.475.500,00	1.495.800,00	20.300,00

HSP MN 27 "Zentralisierung"  
 Bei der Etaaufstellung wurde davon ausgegangen, dass das Gebäude der GHS ab 2017 zum Rathaus umgebaut wird und die hierfür gebildeten Sonderposten nur noch in geringerem Umfang aufgelöst werden können. Durch den Ratsbeschluss vom 06.07.2017 (Zentralisierung Brauereigelände) entfällt der Umbau und die Sonderposten können in ihrer bisherigen Höhe aufgelöst werden (Mehrertrag)

**Abweichung gesamt** -685.421,25

## Aufwendungen

Auswertung zum 30.09.2017

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017	RE 30.09.2017	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vormonat	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Ansatz zu Prognose FB	Abweichung in %	Abweichung in %
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	250.000,00	217.430,40	270.000,00	270.000,00	Ab dem 01.01.2017 sind zusätzliche Aufwandsentschädigungen für 9 Ausschussvorsitzende zu zahlen. Des Weiteren sind die Beträge nach der EntschVO ab dem 01.08.2017 um 3,4 % erhöht worden. Bei Hochrechnung der nun regelmäßigen monatlichen Pauschalbeträge auf ein Jahr ergibt sich ein Jahreswert von 208.506,80 €. Hinzu kommen die quartalsweise abzurechnenden Sitzungsgelder für Ausschuss- und Fraktionssitzungen, die sich nur anhand des Durchschnitts der letzten vier Quartale (= 14.094,73 € im Schnitt) schätzen lassen und letztendlich von den tatsächlich abzurechnenden Sitzungen abhängen.	Ab dem 01.01.2017 sind zusätzliche Aufwandsentschädigungen für 9 Ausschussvorsitzende zu zahlen. Des Weiteren sind die Beträge nach der EntschVO ab dem 01.08.2017 um 3,4 % erhöht worden. Bei Hochrechnung der nun regelmäßigen monatlichen Pauschalbeträge auf ein Jahr ergibt sich ein Jahreswert von 208.506,80 €. Hinzu kommen die quartalsweise abzurechnenden Sitzungsgelder für Ausschuss- und Fraktionssitzungen, die sich nur anhand des Durchschnitts der letzten vier Quartale (= 14.094,73 € im Schnitt) schätzen lassen und letztendlich von den tatsächlich abzurechnenden Sitzungen abhängen.	20.000,00	8,00%	↓
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	3	260.000,00	249.294,00	249.294,00	249.294,00	Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Schwelm, ist an den Kreis für die Aufgabenwahrnehmung des Rechnungsprüfungsamtes, eine Jahrespauschale gem. § 4 Abs. 1 unter Berücksichtigung des aktuellen KGSt-Berichtes (Kosten eines Arbeitsplatzes) zu zahlen. Diese Kosten sind lt. KGSt Bericht Nr. 7/2016 nicht so stark angestiegen wie geplant.	Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Schwelm, ist an den Kreis für die Aufgabenwahrnehmung des Rechnungsprüfungsamtes, eine Jahrespauschale gem. § 4 Abs. 1 unter Berücksichtigung des aktuellen KGSt-Berichtes (Kosten eines Arbeitsplatzes) zu zahlen. Diese Kosten sind lt. KGSt Bericht Nr. 7/2016 nicht so stark angestiegen wie geplant.	-10.706,00	-4,12%	↑
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	1-ADV	65.000,00	29.648,03	55.000,00	55.000,00	Jahresbedarf für Vervielfältigungen (Vertragliche Verpflichtungen mit Fa. Triumph Adler) Die Mietkosten werden quartalsweise in Rechnung gestellt. Der Ansatz wird in vorgesehener Höhe benötigt	Jahresbedarf für Vervielfältigungen (Vertragliche Verpflichtungen mit Fa. Triumph Adler) Die Mietkosten werden quartalsweise in Rechnung gestellt. Der Ansatz wird in vorgesehener Höhe benötigt	-10.000,00	-15,38%	↑
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2-IM	0,00	67.502,39	83.000,00	83.000,00	Per Ratsbeschluss vom 30.03.2017 (Vorlagen-Nr. 41/2017) wurden für den geplanten Kanalbau Grothestraße (wg. Neubau Kindergarten) HH.-Mittel in Höhe von 83.000,-- EUR bereitgestellt. Bislang wurde lediglich die Planungsleistung in Höhe von insgesamt 5.902,40 EUR abgerechnet. Dennoch ist davon auszugehen, dass der Ansatz in voller Höhe benötigt wird.	Per Ratsbeschluss vom 30.03.2017 (Vorlagen-Nr. 41/2017) wurden für den geplanten Kanalbau Grothestraße (wg. Neubau Kindergarten) HH.-Mittel in Höhe von 83.000,-- EUR bereitgestellt. Bislang wurden die Planungsleistung in Höhe von insgesamt 5.902,40 EUR abgerechnet sowie eine erste Abschlagsrechnung in Sachen Kanalbauarbeiten in Höhe von 61.599,99 EUR gebucht. Es ist davon auszugehen, dass der Ansatz in voller Höhe benötigt wird.	83.000,00	n.d.	n.d.
01.01.13.521506	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	2-IM	0,00	17.945,87	29.866,16	29.866,16	Per Ratsbeschluss vom 30.03.2017 wurden zunächst außerplanmäßige Mittel in Höhe von 30.000,-- EUR zur Verfügung gestellt. Aufgrund einer geringeren Kreditbewilligung der Maßnahme "Gute Schule 2020" stehen nunmehr effektiv 29.866,16 EUR zur Verfügung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass alle von FB 7 und FB 2 geplanten Einzelmaßnahmen auch durchgeführt werden und daher der gesamte Ansatz benötigt wird.	Per Ratsbeschluss vom 30.03.2017 wurden zunächst außerplanmäßige Mittel in Höhe von 30.000,-- EUR zur Verfügung gestellt. Aufgrund einer geringeren Kreditbewilligung der Maßnahme "Gute Schule 2020" stehen nunmehr effektiv 29.866,16 EUR zur Verfügung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass alle von FB 7 und FB 2 geplanten Einzelmaßnahmen auch durchgeführt werden und daher der gesamte Ansatz benötigt wird.	29.866,16	n.d.	n.d.
01.01.13.524110	Energie und Wasser	2-IM	709.600,00	620.253,53	779.350,00	777.850,00	Die Jahresendabrechnungen der AVU für das HH.-Jahr 2016 sind im Januar 2017 eingegangen. Die hierin ausgewiesenen aktuellen Verbrauchswerte finden jedoch im Etat 2017 keine Berücksichtigung, da der Etat bereits im Vorfeld eingebracht wurde. Die aus den Jahresendabrechnungen 2016 resultierenden Jahresvorauszahlungen für das HH.-Jahr 2017 wurden im Januar 2017 zur Zahlung angewiesen. Bei den Monatsrechnungen sind die Rechnungen für die Monate 01 - 07/2017 gezahlt. Damit wurden bis zum Stichtag insgesamt 615.394,67 EUR brutto (hierin enthalten: 26.270,51 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad) zur Zahlung angewiesen. Für die Monatsrechnungen 08 - 12/2017 wären nach Vorjahreszahlen noch Gesamtkosten von 190.198,50 EUR zu erwarten. Die Endabrechnung für die städtischen Objekte, die jährlich abgerechnet werden, erfolgt für das HH.-Jahr 2017 erst zu Beginn 2018. Zusammen mit dem aktuell zur Zahlung angewiesenen Betrag in Höhe von 589.124,16 EUR (Betrag exclusive anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad) ergäbe dies Jahresgesamtkosten von rd. 779.350,-- EUR. Aufgrund der Prognose ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz voraussichtlich überschritten wird.	Die Jahresendabrechnungen der AVU für das HH.-Jahr 2016 sind im Januar 2017 eingegangen. Die hierin ausgewiesenen aktuellen Verbrauchswerte finden jedoch im Etat 2017 keine Berücksichtigung, da der Etat bereits im Vorfeld eingebracht wurde. Die aus den Jahresendabrechnungen 2016 resultierenden Jahresvorauszahlungen für das HH.-Jahr 2017 wurden im Januar 2017 zur Zahlung angewiesen. Bei den Monatsrechnungen sind die Rechnungen für die Monate 01 - 08/2017 gezahlt. Damit wurden bis zum Stichtag insgesamt 648.163,40 EUR brutto (hierin enthalten: 29.191,79 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad) zur Zahlung angewiesen. Für die Monatsrechnungen 09 - 12/2017 wären nach Vorjahreszahlen noch Gesamtkosten von 158.830,15 EUR zu erwarten. Die Endabrechnung für die städtischen Objekte, die jährlich abgerechnet werden, erfolgt für das HH.-Jahr 2017 erst zu Beginn 2018. Zusammen mit dem aktuell zur Zahlung angewiesenen Betrag in Höhe von 618.971,61 EUR (Betrag exclusive anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad) ergäbe dies Jahresgesamtkosten von rd. 777.850,-- EUR. Aufgrund der Prognose ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz voraussichtlich überschritten wird.	68.250,00	9,62%	↓

## Aufwendungen

Auswertung zum 30.09.2017

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017	RE 30.09.2017	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vormonat	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Ansatz zu Prognose FB	Abweichung in %	Abweichung in %
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	2-IM	109.800,00	113.052,39	120.000,00	120.000,00	Die Versicherungsbeiträge 2017 sind weitestgehend gezahlt. Bis zum Stichtag wurden im Fachbereich insgesamt 113.052,39 EUR zum Soll gestellt. In Bezug auf den Erwerb des ehemaligen Brauereigeländes incl. der hierauf verbliebenen Gebäude sind jedoch noch Versicherungsbeiträge zu erwarten, deren Höhe zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden können. Es ist daher davon auszugehen, dass der HH.-Ansatz überschritten wird.	Die Versicherungsbeiträge 2017 sind weitestgehend gezahlt. Bis zum Stichtag wurden im Fachbereich insgesamt 113.052,39 EUR zum Soll gestellt. In Bezug auf den Erwerb des ehemaligen Brauereigeländes incl. der hierauf verbliebenen Gebäude sind jedoch noch Versicherungsbeiträge zu erwarten, deren Höhe zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden können. Es ist daher davon auszugehen, dass der HH.-Ansatz überschritten wird.	10.200,00	9,29%	↓
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2-IM	35.400,00	56.353,77	91.800,00	96.000,00	Aufwandsposition für unvorhersehbare vermischte Ausgaben. Kein linearer Verlauf, nicht planbar. Bis zum Stichtag wurden im Fachbereich insgesamt 49.902,28 EUR brutto zur Zahlung angewiesen (hierin enthalten: 1.754,34 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad). Um einen störungsfreien Betrieb der Dreifeldsporthalle (Schwelm-ArENA) sicherzustellen, wurde ein externer Hausmeisterservice für die Urlaubs-/Krankheitsvertretung der städtischen Hausmeister beauftragt. Bis zum Stichtag wurden für die Monate 05 - 07/2017 bereits 5.795,90 EUR brutto abgerechnet. Weitere HH.-Mittel in Höhe von 27.253,38 EUR für den Zeitraum 08 - 12/2017 wurden durch Auftrag gebunden. Auch für die Asylbewerber-Unterkunft Kaiserstraße 69 wurde ein externer Hausmeisterservice installiert. Hier wurden für die Monate 06 + 07/2017 bereits 6.530,82 EUR abgerechnet. Für den Zeitraum 08 - 12/2017 sind weitere Kosten in Höhe von 16.327,05 EUR zu erwarten. Die Inanspruchnahme externer Hausmeister-Dienstleistungen war zum Zeitpunkt der Etatanmeldung im April 2016 noch nicht absehbar. Insofern konnten die Kosten im Etatansatz nicht berücksichtigt werden. Es ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz deutlich überschritten wird.	Aufwandsposition für unvorhersehbare vermischte Ausgaben. Kein linearer Verlauf, nicht planbar. Bis zum Stichtag wurden im Fachbereich insgesamt 62.497,25 EUR brutto zur Zahlung angewiesen (hierin enthalten: 2.746,78 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad). Um einen störungsfreien Betrieb der Dreifeldsporthalle (Schwelm-ArENA) sicherzustellen, wurde ein externer Hausmeisterservice für die Urlaubs-/Krankheitsvertretung der städtischen Hausmeister beauftragt. Bis zum Stichtag wurden für die Monate 05 - 08/2017 bereits 11.231,82 EUR brutto abgerechnet. Weitere HH.-Mittel in Höhe von 21.817,46 EUR für den Zeitraum 09 - 12/2017 wurden durch Auftrag gebunden. Auch für die Asylbewerber-Unterkunft Kaiserstraße 69 wurde ein externer Hausmeisterservice installiert. Hier wurden für die Monate 06 + 08/2017 bereits 9.796,23 EUR abgerechnet. Für den Zeitraum 09 - 12/2017 sind weitere Kosten in Höhe von 13.061,64 EUR zu erwarten. Die Inanspruchnahme externer Hausmeister-Dienstleistungen war zum Zeitpunkt der Etatanmeldung im April 2016 noch nicht absehbar. Insofern konnten die Kosten im Etatansatz nicht berücksichtigt werden. Es ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz deutlich überschritten wird.	60.600,00	171,19%	↓
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	2-IM	261.150,00	240.288,36	349.500,00	349.000,00	Der Ansatz enthält erhebliche Anteile für nicht planbare Kosten (z.B. Krankheitsvertretung). Insofern ist hier kein linearer Kostenverlauf gegeben. Bis zum Stichtag wurden insgesamt 218.551,92 EUR brutto (hierin enthalten: 7.198,70 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad) zur Zahlung angewiesen. Für den Zeitraum 09 - 12/2017 werden nach Vormonatszahlen, zuzüglich der Kosten für die beauftragte Glasreinigung an städtischen Objekten, weitere Kosten von rd. 137.900,-- EUR brutto erwartet. Es ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz deutlich überschritten wird. Als Gründe für die voraussichtliche HH.-Überschreitung sind u.a. der notwendige zusätzliche Reinigungsaufwand in der DFSH (Schwelm-ArENA) durch die Wochenend- und Tribünenreinigung zwecks Sicherstellung des Vereinssports, die Vertretungskosten aufgrund von Krankheitsausfällen städtischer Reinigungskräfte über einen längeren Zeitraum sowie die Tarifierhöhung von 1,7 % im Bereich der Gebäudereinigung zu nennen.	Der Ansatz enthält erhebliche Anteile für nicht planbare Kosten (z.B. Krankheitsvertretung). Insofern ist hier kein linearer Kostenverlauf gegeben. Bis zum Stichtag wurden insgesamt 250.464,62 EUR brutto (hierin enthalten: 8.578,68 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad) zur Zahlung angewiesen. Für den Zeitraum 10 - 12/2017 werden nach Vormonatszahlen zuzüglich der Kosten für noch ausstehende Glas- und Sonderreinigungen an städtischen Objekten weitere Kosten von rd. 107.000,-- EUR brutto erwartet. Es ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz deutlich überschritten wird. Als Gründe für die voraussichtliche HH.-Überschreitung sind u.a. der notwendige zusätzliche Reinigungsaufwand in der DFSH (Schwelm-ArENA) durch die Wochenend- und Tribünenreinigung zwecks Sicherstellung des Vereinssports, die Vertretungskosten aufgrund von Krankheitsausfällen städtischer Reinigungskräfte über einen längeren Zeitraum sowie die Tarifierhöhung von 1,7 % im Bereich der Gebäudereinigung zu nennen.	87.850,00	33,64%	↓

## Aufwendungen

Auswertung zum 30.09.2017

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017	RE 30.09.2017	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vormonat	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Ansatz zu Prognose FB	Abweichung in %	Abweichung in %
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	2-IM	435.250,00	444.532,46	450.000,00	450.000,00	Bis zum Stichtag wurden 490.271,63 EUR zur Zahlung angewiesen. Hierin enthalten: 55.449,29 EUR anteilige MwSt. für BgA Dreifeldsporthalle (Schwelm-ArENA). Damit sind die Mieten 2017 weitestgehend gezahlt. Die Betriebskostenabrechnungen 2016 für die angemieteten vier Wohneinheiten in der Wiedenhaufe 11, die Bücherei, die Rettungswache sowie die Dreifeldsporthalle liegen noch nicht vor und können daher zur Zeit nicht beziffert werden. Darüber hinaus werden die zunächst von FB 4 angemieteten Räumlichkeiten in der Bergstraße 7 ab 09/2017 nicht mehr als Flüchtlings-Unterkunft genutzt, sondern für das Stadtarchiv. Die Mietzahlungen erfolgen ab der Nutzungsänderung durch FB 2. Für den Zeitraum 09 - 12/2017 werden Mieten in Höhe von rd. 9.700,- EUR erwartet. Insofern sollte davon ausgegangen werden, dass der Ansatz voraussichtlich überschritten wird.	Bis zum Stichtag wurden 499.981,75 EUR zur Zahlung angewiesen. Hierin enthalten: 55.449,29 EUR anteilige MwSt. für BgA Dreifeldsporthalle (Schwelm-ArENA). Damit sind die Mieten 2017 weitestgehend gezahlt. Die Betriebskostenabrechnungen 2016 für die angemieteten vier Wohneinheiten in der Wiedenhaufe 11, die Bücherei, die Rettungswache sowie die Dreifeldsporthalle liegen noch nicht vor und können daher zur Zeit nicht beziffert werden. Darüber hinaus werden die zunächst von FB 4 angemieteten Räumlichkeiten in der Bergstraße 7 ab 09/2017 nicht mehr als Flüchtlings-Unterkunft genutzt, sondern für das Stadtarchiv. Die Mietzahlungen erfolgen ab der Nutzungsänderung durch FB 2. Für den Zeitraum 09 - 12/2017 wurden Mieten in Höhe von 9.710,12 EUR zur Zahlung angewiesen. Insofern sollte davon ausgegangen werden, dass der Ansatz voraussichtlich überschritten wird.	14.750,00	3,39%	→
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5	10.000,00	27.325,66	43.000,00	43.000,00	Straßen.NRW erneuert auf der gesamten Strecke der B 483 / L 706 (vormals: B 7) die Lichtsignalanlagen. Der Auftrag für die Signalplanung wurde nach Ratsbeschluss vergeben.	Straßen.NRW erneuert auf der gesamten Strecke der B 483 / L 706 (vormals: B 7) die Lichtsignalanlagen. Der Auftrag für die Signalplanung wurde nach Ratsbeschluss vergeben.	33.000,00	330,00%	↓
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	5	1.650,00	30.956,50	30.956,50	30.956,50	aus nicht durch die Stadt Schwelm zu vertretenden Gründen erfolgte die Abrechnung des Ist-BAB 2015 durch den ENK erst in diesem Jahr. Die Abrechnung des Ist-BAB 2016 bleibt abzuwarten	aus nicht durch die Stadt Schwelm zu vertretenden Gründen erfolgte die Abrechnung des Ist-BAB 2015 durch den ENK erst in diesem Jahr. Die Abrechnung des Ist-BAB 2016 bleibt abzuwarten	29.306,50	1776,15%	↓
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	5	850,00	30.956,50	30.956,50	30.956,50	aus nicht durch die Stadt Schwelm zu vertretenden Gründen erfolgte die Abrechnung des Ist-BAB 2015 durch den ENK erst in diesem Jahr. Die Abrechnung des Ist-BAB 2016 bleibt abzuwarten	aus nicht durch die Stadt Schwelm zu vertretenden Gründen erfolgte die Abrechnung des Ist-BAB 2015 durch den ENK erst in diesem Jahr. Die Abrechnung des Ist-BAB 2016 bleibt abzuwarten	30.106,50	3541,94%	↓
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	7	159.500,00	144.038,00	144.100,00	144.100,00	Für die Berechnung des Ansatzes 2017 wurden 86 SuS ohne Förderbedarf, 4 SuS mit sonderpäd. Förderbedarf und 10 SuS aus Flüchtlingsfamilien angenommen. Im Schuljahr 2016/17 sind aktuell 88 SuS ohne Förderbedarf, 6 SuS mit sonderpäd. Förderbedarf und kein Kind aus Flüchtlingsfamilien. Der Zuschuss wurde zum 01.03. weitergeleitet. Im März 2017 wurde ein weiterer Zuschuss für Kinder aus Flüchtlingsfamilien an den Träger weitergeleitet. Im April wurde vom Land noch die 2. Rate für das Landesprogramm "Kultur und Schule" überwiesen.	Für die Berechnung des Ansatzes 2017 wurden 86 SuS ohne Förderbedarf, 4 SuS mit sonderpäd. Förderbedarf und 10 SuS aus Flüchtlingsfamilien angenommen. Im Schuljahr 2016/17 sind aktuell 88 SuS ohne Förderbedarf, 6 SuS mit sonderpäd. Förderbedarf und kein Kind aus Flüchtlingsfamilien. Der Zuschuss wurde zum 01.03. weitergeleitet. Im März 2017 wurde ein weiterer Zuschuss für Kinder aus Flüchtlingsfamilien an den Träger weitergeleitet. Im April wurde vom Land noch die 2. Rate für das Landesprogramm "Kultur und Schule" überwiesen.	-15.400,00	-9,66%	↑
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	7	185.500,00	111.620,82	185.500,00	150.953,42	öffentliche Vereinbarung mit der Stadt Gevelsberg: Abrechnung 2017 23 Schwelmer Schüler auf der Förderschule Gevelsberg = 42.953,42 € Die Nachzahlung für das Jahr 2015 wird noch berechnet. 87 Schwelmer Schüler in der Hauptschule Gevelsberg = 139.200 €	öffentliche Vereinbarung mit der Stadt Gevelsberg: Abrechnung 2017 23 Schwelmer Schüler auf der Förderschule Gevelsberg = 42.953,42 € Die Nachzahlung für das Jahr 2015 wird noch berechnet. Schuljahr 2016/17 = 87 Schwelmer Schüler in der Hauptschule Gevelsberg = 69.600, Schuljahr 2017/18 = 48 Schwelmer Schüler = 38.400 €	-34.546,58	-18,62%	↑
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	7	0,00	8.671,50	12.536,00	12.536,00	Verausgabung der Spenden für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, s. auch HHSt. 04.01.01.414700 ( Ertrag in Höhe von 12.536,00 €)	Verausgabung der Spenden für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, s. auch HHSt. 04.01.01.414700 ( Ertrag in Höhe von 12.536,00 €)	12.536,00	n.d.	n.d.
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4	479.400,00	589.191,75	700.000,00	700.000,00	Steigerung der Fallzahlen wegen Erfüllung des Rechtsanspruchs zur Betreuung für u3-Kinder. (rd. 15 Plätze mehr als ursprünglich kalkuliert) Außerdem verstärkt Anmeldung von Erstattungsleistungen für Versicherungsbeiträge durch Pflegepersonen.	Steigerung der Fallzahlen wegen Erfüllung des Rechtsanspruchs zur Betreuung für U3-Kinder. (rd.15 Plätze mehr als ursprünglich kalkuliert) Außerdem verstärkt Anmeldung von Erstattungsleistungen für Versicherungsbeiträge durch Pflegepersonen	220.600,00	46,02%	↓
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4	13.000,00	45.573,84	66.900,00	66.900,00	Bedarf kann erst nach Verrechnung von Spenden genau ermittelt werden. S. HÜ v. 12.05.2017 über 53,9 T € für die Weiterleitung der Zuschüsse für die Schulsozialarbeit	Bedarf kann erst nach Verrechnung von Spenden genau ermittelt werden. S. HÜ. V. 12.05.2017 über 53,9T € für die Weiterleitung der Zuschüsse für Schulsozialarbeit	53.900,00	414,62%	↓
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	4	1.550,00	86.580,00	86.500,00	86.580,00	Zusätzliche Mittel für Brückenprojekte für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Deckung durch Landesmittel vorhanden	Zusätzliche Mittel für Brückenprojekte für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Deckung durch Landesmittel vorhanden.	85.030,00	5485,81%	↓
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	4	0,00	12.383,81	13.277,85	13.277,85	Spenden können nicht im Voraus kalkuliert werden, aktueller Stand vgl. HÜ vom 21.02.2017	Spenden können nicht im Voraus kalkuliert werden, aktueller Stand vgl. HÜ vom 21.02.2017	13.277,85	n.d.	n.d.

**Aufwendungen**

Auswertung zum 30.09.2017

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017	RE 30.09.2017	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vormonat	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Ansatz zu Prognose FB	Abweichung in %	Abweichung in %
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4	3.305.706,00	1.840.249,52	2.700.000,00	2.700.000,00	Kalkulierte Jahreskosten f. stationäre HzE-Maßnahmen (Schätzwert). Hier zeigen sich erste Erfolge, ambulante Hilfeangebote bevorzugt vor stationären Hilfen einzusetzen. Die Haushaltsmittel für die stationären Hilfen werden daher nicht in vollem Umfang benötigt.	Kalkulierte Jahreskosten f. stationäre HzE-Maßnahmen (Schätzwert). Hier zeigen sich erste Erfolge, ambulante Hilfeangebote bevorzugt vor stationären Hilfen einzusetzen. Die Haushaltsmittel für die stationären Hilfen werden daher nicht in vollem Umfang benötigt.	-605.706,00	-18,32%	↑
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4	925.950,00	963.693,44	1.000.000,00	1.000.000,00	Kalkulierte Jahreskosten f. ambulante Eingliederungshilfe §35 a, geschätzt/ auch hier werden vorzugsweise ambulante Hilfeangebote eingesetzt	Kalkulierte Jahreskosten f. ambulante Eingliederungshilfe §35 a, geschätzt/ auch hier werden vorzugsweise ambulante Hilfsangebote eingesetzt	74.050,00	8,00%	↓
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	4	372.350,00	363.553,00	560.000,00	560.000,00	Steigerung durch die UVG- Gesetzesänderung, Tendenz der Fallzahlensteigerung geht in Richtung Verdoppelung	geschätzte Kostenerstattung je nach Fallaufkommen	187.650,00	50,40%	↓
07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	3	325.200,00	337.254,00	337.254,00	337.254,00	Jahresbescheid 2017 liegt vor, Erhöhung aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen und höherem Grundbetrag.	Jahresbescheid 2017 liegt vor, Erhöhung aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen und höherem Grundbetrag.	12.054,00	3,71%	→
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6	137.000,00	7.148,27	77.000,00	60.000,00	Nach gegenwärtigen Erkenntnissen kann der Ansatz 2017 auf 77.000 € reduziert werden.	Nach gegenwärtiger Einschätzung kann der Ansatz 2017 auf 60 T€ reduziert werden.	-77.000,00	-56,20%	↑
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6	3.000,00	13.288,14	20.000,00	20.000,00	Erstattung Rechtsanwalts- / Beraterkosten i. S. Brauerei = 8.312,75 € ist erfolgt (09.02.02.448700). Weitere Beratung in vb. Angelegenheit ist nicht ausgeschlossen.	Erstattung Rechtsanwalts- / Beraterkosten i. S. Brauerei = 8.312,75 € ist erfolgt (09.02.02.448700). Weitere Beratung in vb. Angelegenheit ist nicht ausgeschlossen.	17.000,00	566,67%	↓
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6	125.000,00	2.353,22	5.000,00	5.000,00	120.000 € für die Digitalisierung des Bauaktenarchivs werden in diesem Jahr nicht benötigt.	120.000 € für die Digitalisierung des Bauaktenarchivs werden in diesem Jahr nicht benötigt.	-120.000,00	-96,00%	↑
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	6	250.000,00	0,00	0,00	0,00	Es ist nicht davon auszugehen, dass noch in diesem Jahr eine Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bundesbahn über den Abriss des Ibach-Steges getroffen wird und die auf 250.000 € geschätzten Abrisskosten verausgabt werden.	Es ist nicht davon auszugehen, dass noch in diesem Jahr eine Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bundesbahn über den Abriss des Ibach-Steges getroffen wird und die auf 250.000 € geschätzten Abrisskosten verausgabt werden.	-250.000,00	-100,00%	↑
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	6	0,00	9.744,30	16.000,00	25.000,00	Neue HHSt. für Schadensangelegenheiten. Hochrechnung auf das HH-Jahr kann aufrechterhalten bleiben	Neue HHSt. für Schadensangelegenheiten. Hochrechnung auf das HH-Jahr NEU bei ca. 25 T€.	25.000,00	n.d.	n.d.

**Aufwendungen**

Auswertung zum 30.09.2017

Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017	RE 30.09.2017	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vormonat	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Ansatz zu Prognose FB	Abweichung in %	Abweichung in %
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	0,00	31.276,12	31.276,12	31.276,12	Erstattung einer Überzahlung Konzessionsabgabe 2016	Erstattung einer Überzahlung Konzessionsabgabe 2016	31.276,12	n.d.	n.d.
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	3	1.418.000,00	918.227,83	1.566.000,00	1.595.000,00	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300.	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300.	177.000,00	12,48%	↓
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	3	1.378.000,00	878.875,20	1.498.000,00	1.527.000,00	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300.	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300.	149.000,00	10,81%	↓
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	3	19.676.900,00	19.492.096,16	19.492.096,16	19.492.096,16	Jahresbescheid liegt vor.	Jahresbescheid liegt vor.	-184.803,84	-0,94%	↑
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)	3	472.100,00	545.497,91	545.497,91	545.497,91	Jahresbescheid liegt vor.	Jahresbescheid liegt vor.	73.397,91	15,55%	↓
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	3	130.000,00	56.460,25	56.160,25	56.460,25	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Erstattungen an Steuerpflichtige),aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 30.08.17).	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Erstattungen an Steuerpflichtige),aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 21.09.17).	-73.539,75	-56,57%	↑
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	1.275.000,00	1.108.335,70	1.183.000,00	1.150.000,00	Zinsaufwendungen für Langfristkredite (Altschuldenblock Stadt und TBS), geringerer Zinsaufwand auf Grund der vorzeitigen Tilgung zweier TBS-Darlehen und zinsgünstiger Umschuldung eines weiteren TBS - Darlehens. (Siehe auch 16.01.02.461520) - Minderertrag in gleicher Höhe-	Zinsaufwendungen für Langfristkredite (Altschuldenblock Stadt und TBS), geringerer Zinsaufwand auf Grund der vorzeitigen Tilgung zweier TBS-Darlehen und zinsgünstiger Umschuldung eines weiteren TBS - Darlehens. (Siehe auch 16.01.02.461520) - Minderertrag in gleicher Höhe- , zudem geringerer Zinsaufwand Stadt, Schätzung ( - 33.000,00).	-125.000,00	-9,80%	↑
			<b>32.771.856,00</b>	<b>43.862.581,08</b>	<b>32.878.821,45</b>	<b>32.863.854,87</b>			<b>91.998,87</b>		

**Abweichung Personalaufwand gesamt -552.257,57**

**Abweichung Aufwendungen Asyl -1.359.775,00**

nachrichtlich:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Prognose FB	Abweichung Ansatz zu Prognose FB
div. HHST	Abschreibungen	4.246.450,00	4.346.650,00	100.200,00

HSP MN 27 "Zentralisierung"  
Bei der Etaaufstellung wurde davon ausgegangen, dass das Gebäude der GHS ab 2017 zum Rathaus umgebaut wird und die Abschreibungen nur noch in geringerem Umfang anfallen. Durch den Ratsbeschluss vom 06.07.2017 (Zentralisierung Brauereigelände) entfällt der Umbau, das Gebäude verbleibt im Eigentum der Stadt und die Abschreibungen fallen in ihrer bisherigen Höhe an (Mehraufwand).

**zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von Haushaltsüberschreitungen ab 04.02.2017:**

(Bekanntgabe von Haushaltsüberschreitungen bis 03.02.17 s. **SV 031/2017**)

Buchungsstelle	Bezeichnung	aus C-Be-richt	Ansatz 2017	RE 30.09.2017	HÜ	Bemerkungen	Deckung	Abweichung durch HÜ
05.04.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.04.17	0,00	7.290,00	14.580,00		gedeckt durch Minderaufwendungen bei HHST 05.03.01.542900; HÜ gesenkt am 14.08.2017, da der Betrag nicht in voller Höhe benötigt wird	7.290,00
			<b>0,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>14.580,00</b>	<b>Zwischensumme der Haushaltsüberschreitungen</b>		<b>7.290,00</b>

**Abweichung gesamt\*\* -1.712.543,70 Veränderung**

**Auswertung Asyl per 30.09.2017**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs-		Prognose FB zum 31.12.2017	Abweichung / Differenz	Bemerkungen
		Ansatz	ergebnis zum 30.09.2017			
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.002.050,00	934.952,00	1.600.000,00	-3.402.050,00	Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Asyl
05.03.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	wurden anhand der derzeitigen Erkenntnisse
05.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	hochgerechnet und stellen nur eine PROGNOSE!!
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	200,00	0,00	0,00	0,00	dar.
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000,00	40.756,40	50.000,00	47.000,00	
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	500,00	0,00	0,00	-500,00	
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	8.000,00	134.043,01	179.000,00	171.000,00	
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	1.000,00	2.674,80	3.600,00	2.600,00	
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	10.000,00	16.650,21	17.000,00	7.000,00	
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	100,00	6.436,22	8.600,00	8.500,00	
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000,00	5.476,79	7.300,00	2.300,00	
05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	0,00	7,51	10,01	10,01	
<b>Summe Erträge</b>		<b>5.031.850,00</b>	<b>1.140.996,94</b>	<b>1.865.510,01</b>	<b>-3.166.139,99</b>	
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450.000,00	285.431,22	430.000,00	-20.000,00	Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Asyl
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	wurden anhand der derzeitigen Erkenntnisse
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	hochgerechnet und stellen nur eine PROGNOSE!!
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	2.000,00	1.545,00	2.000,00	0,00	dar.
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	100,00	0,00	0,00	-100,00	
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	1.000,00	504,70	1.000,00	0,00	
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	500,00	628,40	1.000,00	500,00	
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	500,00	110,00	500,00	0,00	
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	1.000,00	1.559,00	2.000,00	1.000,00	
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	600,00	1.390,00	1.500,00	900,00	
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	280.000,00	194.836,25	260.000,00	-20.000,00	
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	7.000,00	7.720,98	10.000,00	3.000,00	
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	775.000,00	525.969,05	530.000,00	-245.000,00	
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	4.000,00	2.720,80	3.600,00	-400,00	
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	320.000,00	52.789,94	70.000,00	-250.000,00	
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	40.000,00	36.548,69	40.000,00	0,00	
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	515.000,00	84.721,28	113.000,00	-402.000,00	
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	10.000,00	535,89	1.000,00	-9.000,00	
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	230.000,00	63.149,58	100.000,00	-130.000,00	
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	15.000,00	1.140,00	3.000,00	-12.000,00	
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	300.000,00	415.150,69	570.000,00	270.000,00	
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	150.000,00	27.555,33	36.000,00	-114.000,00	
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	145.000,00	155.785,36	215.000,00	70.000,00	
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	242.000,00	46.421,05	62.000,00	-180.000,00	
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	232.000,00	261.820,14	349.000,00	117.000,00	

Buchungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis zum		Prognose FB zum 31.12.2017	Abweichung / Differenz	Bemerkungen
		Ansatz	30.09.2017			
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	765.000,00	212.566,48	300.000,00	-465.000,00	
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten	5.000,00	7,90	100,00	-4.900,00	
05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	2.000,00	652,80	900,00	-1.100,00	
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	2.000,00	203,20	300,00	-1.700,00	
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	2.000,00	417,50	1.000,00	-1.000,00	
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	3.000,00	260,00	500,00	-2.500,00	
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	2.000,00	420,00	1.000,00	-1.000,00	
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	500,00	227,80	500,00	0,00	
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	500,00	58,00	200,00	-300,00	
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	500,00	50,00	200,00	-300,00	
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	2.000,00	1.536,00	2.000,00	0,00	
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	2.000,00	340,00	600,00	-1.400,00	
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	50.000,00	5.002,41	10.000,00	-40.000,00	
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	20.000,00	2.337,16	3.200,00	-16.800,00	
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	30.000,00	134.440,60	180.000,00	150.000,00	
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	500,00	0,00	0,00	-500,00	
05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	500,00	125,80	300,00	-200,00	
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	500,00	80,00	200,00	-300,00	
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	500,00	0,00	0,00	-500,00	
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	100,00	0,00	0,00	-100,00	
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	1.000,00	370,00	600,00	-400,00	
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100,00	75,50	100,00	0,00	
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	320,00	500,00	-500,00	
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.800,00	0,00	0,00	-39.800,00	
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	93,75	125,00	-375,00	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.662.700,00</b>	<b>2.527.618,25</b>	<b>3.302.925,00</b>	<b>-1.359.775,00</b>	
					<b>-1.806.364,99</b>	<b>Gesamtabweichung</b>

bei den farbig unterlegten Haushaltsstellen ist keine statische Hochrechnung möglich, die Prognose erfolgt vom Fachbereich anhand spezifischer Kriterien

Anlage 1 zu SV 173/2017

Status Personalaufwand zum		30.09.2017			
Bezeichnung		Etat 2017	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterung
Aufwandskonten Personal		Ansatz 2017			
Kontengruppe 501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.815.454,00		-3.815.454,00	
Kontengruppe 501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.197.395,00		-8.197.395,00	
Kontengruppe 501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.200,00		-7.200,00	
Kontengruppe 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	624.650,00		-624.650,00	
Kontengruppe 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.613.908,00		-1.613.908,00	
Kontengruppe 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.894,00		-2.894,00	
<b>nachrichtlich Buchung über LOGA</b>		<b>14.261.501,00</b>	<b>13.927.950,00</b>	<b>-333.551,00</b>	Die Erläuterung des Controllingberichts zum Stichtag 31.07.2017 gilt fort. Minderbedarfe entstehen dadurch, dass Stellen später als ursprünglich geplant oder gar nicht besetzt werden können, z.B. durch interne Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse, mangels qualifizierter oder Rückzug von Bewerbungen im laufenden Verfahren, etc. Da unterjährige Personalfluktuationen (Ausscheiden von Mitarbeitenden) ausschließlich mit den im RE zum Stichtag enthaltenen tatsächlichen PK in das Controlling einfließen, ergeben sich bei nicht nahtlosen Stellennachbesetzungen entsprechende "Einsparungen". Darüber hinaus wurden Personalkosten, die in der bisherigen Prognose enthalten waren, für 2017 nunmehr gestrichen, weil nach Auskunft der FB-Leitungen/VV keine Nachbesetzung bzw. die Besetzung frühestens im Jahr 2018 erfolgen wird. Als Folge der geschilderten Situation sinkt die Prognose weiter.
Kontengruppe 501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	101.400,00	101.400,00	0,00	
Kontengruppe 501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	50.000,00	50.000,00	0,00	
Kontengruppe 501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	100.000,00	100.000,00	0,00	
Kontengruppe 501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	100.000,00	100.000,00	0,00	
Kontengruppe 501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	109.784,00	109.784,00	0,00	
Kontengruppe 501901	Honorare und ähnliches	119.300,00	119.300,00	0,00	
Kontengruppe 502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260.458,00	203.250,00	-57.208,00	Die Beihilfen unterliegen sowohl im Antragsaufkommen als auch in der Rechnungshöhe starken Schwankungen
Kontengruppe 505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.121.900,00	1.121.900,00	0,00	
Kontengruppe 506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	325.150,00	325.150,00	0,00	
<b>Personalaufwendungen Etat 2017</b>		<b>16.549.493,00</b>	<b>16.158.734,00</b>	<b>-390.759,00</b>	
<b>Aufwandskonten Versorgung</b>					
Kontengruppe 511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00		0,00	
Kontengruppe 512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	
Kontengruppe 514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	455.000,00	483.700,00	28.700,00	Die Beihilfen unterliegen sowohl im Antragsaufkommen als auch in der Rechnungshöhe starken Schwankungen
Kontengruppe 515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	46.188,00	46.188,00	0,00	
Kontengruppe 516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	40.945,00	40.945,00	0,00	

Anlage 1 zu SV 173/2017

Status Personalaufwand zum **30.09.2017**

Bezeichnung	Etat 2017	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterung
<b>Versorgungsaufwendungen Etat 2017</b>	<b>2.282.133,00</b>	<b>2.310.833,00</b>	<b>28.700,00</b>	
nachrichtlich:				
HHST 01.01.15.549940 Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0,00			
<b>Gesamt Personalaufwand/Versorgung</b>	<b>18.831.626,00</b>	<b>18.469.567,00</b>	<b>-362.059,00</b>	
Erträge Etat 2017	Ansatz 2017	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterungen
Kontengruppe 458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	523.330,00	523.330,00	0,00	
Kontengruppe 458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	41.610,00	41.610,00	0,00	
Kontengruppe 458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0,00	0,00	0,00	
<b>Kontengruppe 458232</b> Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte	<b>150.000,00</b>	<b>164.433,14</b>	<b>14.433,14</b>	=Summe der Zuführungen zu RST Überstd 501120/501220 aus HHJ 2016
<b>Kontengruppe 458234</b> Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte	<b>209.784,00</b>	<b>385.549,43</b>	<b>175.765,43</b>	=Summe der Zuführungen zu RST Urlaub 501130/501230 aus HHJ 2016
Kontengruppe 458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	40.900,00	40.900,00	0,00	
Kontengruppe 458241 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>965.624,00</b>	<b>1.155.822,57</b>	<b>190.198,57</b>	
<b>Gesamt Personal/Versorgung</b>	<b>17.866.002,00</b>		<b>-552.257,57</b>	