

Kurzbericht

zum Jahresabschluss 2017 der Großen Kreisstadt Zittau

Die Stadt Zittau hat auf der Grundlage des § 88 SächsGemO den Jahresabschluss 2017 aufgestellt.

Entsprechend Absatz 5 SächsGemO wird auf die Bestandteile gemäß Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 und 4 verzichtet.

Der Jahresabschluss 2017 ist u.a. geprägt von den noch vorzunehmenden Korrekturen aus den Prüfberichten zur EÖB und zum Jahresabschluss 2013.

Folgende Informationen sind im Jahresabschluss 2017 u.a. von Veränderungen geprägt:

Allgemein:

- Insgesamt wurden für die Investitionen im Jahr 2017 ca. 1,47 Mio. € Fördermittel eingezahlt.
- Insgesamt wurden im Ergebnishaushalt im Jahr 2017 ca. 3,47 Mio. € Fördermittel untersetzt.
- Insgesamt wurden 1,2 Mio. € Ermächtigungen für Investitionen von 2017 nach 2018 übertragen.
- Im Zusammenhang mit den Kulturraummitteln wurden 382,7 T€ als Einnahme und 1,1 Mio. € als Ausgabe verbucht.
- Rückstellungen wurden um ca. 700 T€ aufgebaut.
- Insgesamt wurden im Jahr 2017 ca. 66 T€ Spenden im Ergebnishaushalt verwendet. Die größte Position mit ca. 45 T€ wurde für das Glockenspiel genutzt.
- Insgesamt wurden im Jahr 2017 ca. 36,3 T€ Spenden bei den Investitionen untersetzt. Die größte Position mit ca. 33,4 T€ wurde für das Zentraldepot eingenommen.
- Beim Sponsoring wurden 14,4 T€ eingenommen. Die größte Position betrifft das Spectaculum mit 8T€.
- Im Zusammenhang mit dem Umlaufvermögen: Bei den Forderungen aus Transferleistungen beinhaltet die Hälfte von „mehr als einem bis zu fünf Jahren“ Restlaufzeit.

FAG-Zuweisungen: Folgende Positionen sind im Jahr 2017 untersetzt:

FAG Zuweisungen	Bewilligter Betrag / €
Straßenlastenausgleich	324.519,00
Allgemeine Schlüsselzuweisung	10.323.960,00
Investive Schlüsselzuweisung	1.519.518,00
Übertragene Aufgaben	237.064,64
Gesamtsumme	12.405.061,64 €

Zusätzliche Informationen:

EHH:

- Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- höhere Zuführung von Rückstellungen im Personalzusammenhang

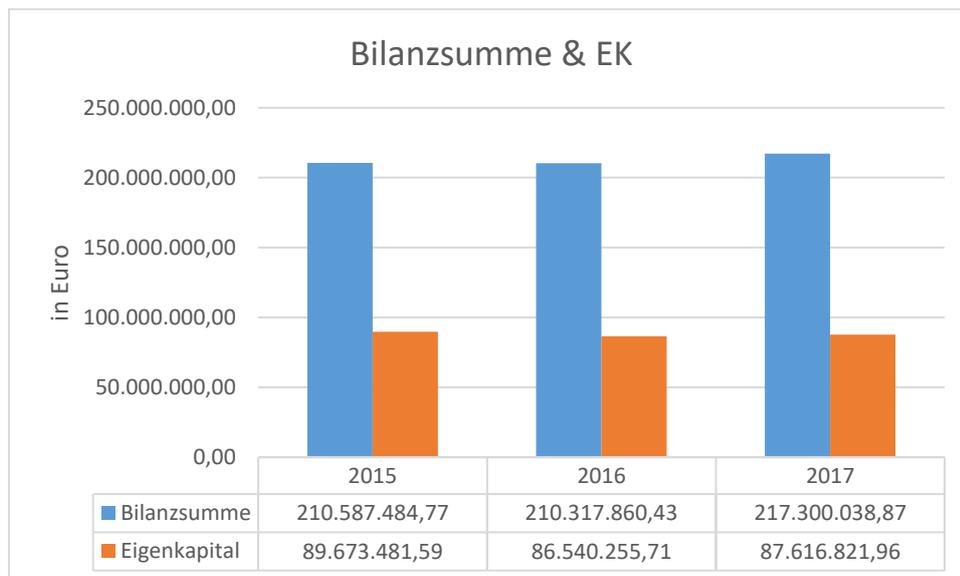
FHH:

- Ein- und Auszahlung für Veräußerung und Erwerb Finanzanlagevermögen - Kapitalmarktpapiere
- geringere Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Folgenden werden die wichtigsten Positionen der Jahresrechnung dargestellt.

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	-2.221.695 €	-559.579,84 €
Sonderergebnis	320.000 €	791.808,71 €
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-1.901.695,00	232.228,87 €
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.720,00 €	433.968,56 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.338.715,00 €	-2.154.766,78 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.166.720,00 €	-1.544.716,54 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.006.155,00 €	-3.265.514,76 €
Überschuss / Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-2.936.645,00 €	-3.203.213,54 €
Bilanzsumme	-	217.300.038,87 €

Vergleich der Bilanzsumme und des Eigenkapitals:



Die Große Kreisstadt Zittau weist zum Bilanzstichtag 30.12.2017 einen Bestand von liquiden Mitteln in Höhe von 2.819.841,65 € aus.

Kassenkredite sind in Höhe von 5.000.000,00 € ausgewiesen und somit um 3 Mio. € angestiegen.

Zum Jahresende 2017 besteht weiterhin eine Bürgschaft über 1.803.000 €. Eine Inanspruchnahme ist nicht ersichtlich.

Darstellung der Teilhaushalte

TH	Bezeichnung	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2017 in €	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf 2017 in €
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	-1.085.929,31	-1.070.447,79
02	Teilhaushalt Hauptamt	-2.526.334,26	-2.398.781,16
03	Teilhaushalt Bauamt	-3.373.457,72	-3.281.842,75
04	Teilhaushalt Finanzen	14.477.732,70	15.072.543,79
05	Teilhaushalt Feuerwehr	-2.277.949,09	-2.237.189,54
06	Teilhaushalt Schulen/Sport/Kitas	-3.533.089,91	-5.004.248,22
07	Teilhaushalt Bürgeramt	-991.801,60	-980.325,23
08	Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten	-284.292,73	-504.455,68
09	Teilhaushalt Städtische Museen	-430.569,31	-640.378,98
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung	-397.839,67	-424.004,27
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	-151.174,87	-273.069,55
12	Teilhaushalt Kleines Dreieck	15.125,93	21.401,16
	Gesamtsummen lt. Ergebnis- und Finanzrechnung 2017	-559.579,84	-1.720.798,22

Kennziffern Ertragslage im Vergleich zu Vorjahren

Kennziffer	2017 in %	2016 in %	2015 in %	Vergleich 16 zu 17 in %
Aufwandsdeckungsgrad	98,90	93,63	96,16	+5,27
Steuerquote	37,31	37,00	37,31	+0,31
Zuwendungsquote	44,24	44,73	42,95	-0,49
Personalaufwandsquote	20,26	23,14	18,87	-2,88
Sach- Dienstleistungsquote	17,47	16,44	18,89	1,03
Abschreibungsquote	10,81	10,60	11,94	+0,21



gez.
Hänel
Fachdienstete für das Finanzwesen