

Tischvorlage

Sitzungsvorlage-Nr. 20/1619/XVI/2016

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Finanzausschuss	26.09.2016	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsentwicklung 2016

Sachverhalt:

Haushaltsentwicklung zum Berichtsmonat 08/2016

Anlagen:

Gesamtergebnisübersicht zum 31.08.2016

Haushaltsentwicklung zum Berichtsmonat 08/2016

Gesamtergebnisübersicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2016	Ist-Ergebnis zum 31.08.2016	*	Prognose zum 31.12.2016	Vergleich Ansatz - Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.300.000	5.524.796		8.287.194	-12.806
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.295.650	195.119.061	*	292.084.806	-24.210.844
3	+ Sonstige Transfererträge	3.767.260	2.745.283		4.077.652	310.392
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.084.563	31.094.826		47.049.312	-35.251
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.626.376	2.903.451		4.420.803	-205.573
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.768.616	56.095.908	*	92.708.763	23.940.147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.035.748	3.969.407		6.124.141	-911.607
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.000	0		250.000	0
10	= Ordentliche Erträge	456.128.213	297.452.732		455.002.671	-1.125.542
11	- Personalaufwendungen	-62.305.617	-42.042.779		-63.064.169	758.552
12	- Versorgungsaufwendungen	-900.000	-724.358		-1.086.536	186.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.631.246	-37.401.506		-57.819.061	-2.812.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.046.049	-9.489.298		-14.233.948	187.899
15	- Transferaufwendungen	-219.438.666	-148.389.765		-222.893.153	3.454.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.328.934	-67.821.381		-95.250.102	-2.078.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.650.512	-305.869.087		-454.346.969	-303.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.477.701	-8.416.355		655.702	-821.999
19	+ Finanzerträge	699.834	444.507		677.061	-22.773
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.177.535	-1.302.350		-1.953.524	224.011
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.477.701,00	-857.843		-1.276.463	201.238
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-9.274.198		-620.761	-620.761
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0			0
26	= Jahresergebnis	0	-9.274.198		-620.761	-620.761

* 23.898.157 € Gemeindebeteiligung aufgrund Satzungsregelung im Bereich SGB II wurde bei Pos. 2 reduziert und bei Pos. 6 erhöht, weil die Veranschlagung in Pos. 2, die Abrechnung jedoch über Pos. 6 erfolgt.