

Informationsvorlage -öffentlich-	Drucksache: SFI/0122/2016 vom 7. April 2016
Gremium	Sitzungstermin
Rat	28.04.2016

Vorläufiges Jahresergebnis 2015 - Prognose

Der Haushaltsplan 2015 wurde mit einem Planwert von rd. 3,6 Mio € Defizit beschlossen. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 zeigt eine Verbesserung um rd. 1,22 Mio € auf einen Wert von - 2,38 Mio €. Es wurden rd. 4,75 Mio € mehr Erträge eingenommen und rd. 3,53 Mio € mehr Aufwendungen benötigt als geplant.

Es handelt sich hierbei um eine Prognose, da noch nicht alle Abschlussbuchungen des Haushaltsjahres 2015 erledigt sind. Die Abschreibungsaufwendungen und Erträge aus der Aufwendung von Sonderposten entsprachen in den vergangenen Jahren regelmäßig in etwa den geplanten Ansätzen, daher gehe ich davon aus, dass dies auch für das Haushaltsjahr 2015 so angenommen werden kann.

Die Gesamtverbesserung i.H.v. rd. 1,22 Mio € ergibt sich **insbesondere** aus folgenden Positionen:

Kontenklasse	Bezeichnung	Verbesserung / Verschlechterung	Bemerkungen
40	Steuern und ähnliche Abgaben	rd. 0,5 Mio € mehr Erträge	Gemeindeanteil Einkommenssteuer 0,5 Mio € mehr Erträge
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	rd. 1,4 Mio € mehr Erträge	Zuweisungen vom Bund: 1,14 Mio € mehr Erträge für Asylbereich Landeszuweisung für Betriebskosten Kita: 160.000 € mehr Erträge
42	Sonstige Transfererträge	3,1 Mio € mehr Erträge	Erstattung Amtshilfe Asyl 2,7 Mio € mehr Erträge Personalkosten Amtshilfe – Asyl: 228.000 € mehr Erträge – vgl. hierzu Kontenklasse 53 –
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	rd. 0,47 Mio € mehr Erträge	Verwaltungsgebühren: 131.000 € mehr Erträge Elternbeiträge Kita 231.000 € mehr Erträge Niederschlagswassergebühren: 155.000 € mehr Erträge Friedhofsgebühren: 562.000 € weniger Erträge Auflösung Sopo Gebührenaussgleich: 590.000 € mehr Erträge

Kontenklasse	Bezeichnung	Verbesserung / Verschlechterung	Bemerkungen
448	Kostenerstattungen und Umlagen	0,28 Mio € mehr Erträge	insbesondere Kostenerstattungen im Kindergartenbereich U3-Ergänzungskräfte 284.000 € mehr Erträge
45	Sonstige ordentliche Erträge	0,5 Mio € weniger Erträge	Konzessionsabgaben: 549.000 € weniger Erträge, Erstattung Kapitalertragssteuer: 148.000 € mehr Erträge Grundstücksverkäufe 1,8 Mio € weniger Erträge Auflösung Rückstellung FB 5 (Eisenbahnkreuzungsgesetz) 860.000 € mehr Erträge Vermischte Erträge 527.000 € mehr Erträge (davon 370.000 € ÖPNV, 79.000 € Straßenbeleuchtung, 78.000 € TUIV)
46	Finanzerträge	0,5 Mio € weniger Erträge	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen: 291.000 € weniger Erträge Zinsen vom sonstigen inländischen Bereich u. Kreditinstituten (SFI) 208.000 € weniger Erträge
50	Personalaufwendungen	1,6 Mio € mehr Aufwendungen	Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Bildung der Pensions- und Beihilferückstellung
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,04 Mio € weniger Aufwendungen	Instandhaltungen Grundstücke und bauliche Anlagen sowie größere Instandsetzungsmaßnahmen (SIM) 146.000 € weniger Aufwendungen (280.000 € Rückstellung berücksichtigt) Größere Instandsetzungsmaßnahmen (SIM) 434.000 € weniger Aufwendungen (513.000 € Rückstellung berücksichtigt) Instandhaltungen Infrastrukturvermögen (Straße) 174.000 € weniger Aufwendungen (123.000 € Rückstellung berücksichtigt) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SIM) 359.000 € weniger Aufwendungen
53	Transferaufwendungen	3,19 Mio € mehr Aufwendungen	Amtshilfe Asyl 2,7 Mio € mehr Aufwendungen Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft: 191.000 € weniger Aufwendungen Zuschüsse Kindertagesstätten 445.000 € mehr Aufwendungen Gewerbesteuerumlage (Normalumlage) 212.000 € mehr Aufwendungen Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit 206.000 € mehr Aufwendungen Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe): 146.000 € weniger Aufwendungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige Stationär: 155.000 € weniger Aufwendungen

Konten- klasse	Bezeichnung	Verbesserung / Verschlechterung	Bemerkungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,57 Mio € weniger Aufwendungen	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 85.000 € weniger Aufwendungen (davon 50.000 € SZD, 35.000 € SB 11) Geschäftsaufwendungen TUIV 141.000 € weniger Aufwendungen Kapitalertragssteuer wbm/WNO 220.000 € weniger Aufwendungen
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,18 Mio € mehr Aufwendungen	Zinsen Kreditinstitute 262.000 € weniger Aufwendungen Zinsen sonstiger inländischer Bereich: 437.000 € mehr Aufwendungen gem. AO – Vollverzinsung

gez.

Angelika Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin