Haushaltswentwicklung 2016 - Stand 21.09.2016

Anlage 3

Haushalts- und Finanzausschuss am 21.09.2016

1. Kassenbestand: 4,1 Mio. €

2. Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 30.09. insgesamt: 8.688.241,48 €
 davon GVZ Kreditverbindlichkeiten zum 30.09. : 6.891.637,64 €

3. Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres Stand 21.9.2016
			2015	2016	2016
1	40	Steuern und ähnl.Abgaben	9.726.135,35	8.969.198,86	8.192.960,47
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflös.SoPo	3.135.868,48 1.024.259,01	3.399.471,79 985.500,00	3.352.452,84 996.611,45
3	42	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Auflös.SoPo	849.370,44 289.753,72	907.500,00 293.300,00	866.892,06 289.747,74
5	441/44	privatrechtliche Leistungsentgelte	293.951,99	245.100,00	262.603,77
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.653,84	486.162,98	362.130,03
7	45	sonstige ordentliche Erträge	410.039,91	414.268,37	644.839,49
8	471	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	472	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.1 bis 9)	16.285.032,74	15.700.502,00	14.968.237,85
11	50	Personalaufwendungen	-4.671.508,00	-5.792.557,16	-3.615.201,68
12	51	Versorgungsaufwendungen	-33.268,00	-5.300,00	0,00
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.747.551,14	-3.390.682,01	-2.362.217,11
14	57	Abschreibungen Wertberichtigung	-2.278.488,59 -75.260,98	-2.224.700,00 0,00	-2.280.080,48 -10.619,96
15	53	Transferaufwendungen	-4.725.958,95	-5.181.764,37	-4.672.263,15
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.555.817,08	-926.229,31	-141.450,88
17	=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.11 bis 16)	-16.087.852,74	-17.521.232,85	-13.081.833,26
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10./Pos. 17)	197.180,00	-1.820.730,85	1.886.404,59
19	46	Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.036,98	75.000,00	19.561,61
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-191.659,25	-139.700,00	-80.247,03
21	=	Finanzergebnis (Pos 19./Pos.20)	-98.622,27	-64.700,00	-60.685,42
22	=	ordentliches Jahresergebnis (Pos. 18 + Pos.21)	98.557,73	-1.885.430,85	1.825.719,17
23	49	außerordentliche Erträge	2.086.723,38	1.552.900,00	361.531,28
24	59	außerordentliche Aufwendungen	-998.700,97	-636.700,00	-352.236,05
25	=	außerordentliches Jahresergebnis (Pos.23./Pos.24)	1.088.022,41	916.200,00	9.295,23
26	=	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Pos.22+Pos.25)	1.186.580,14	-969.230,85	1.835.014,40

4. Veräußerung von Grundstücken

HauptA: B-112/2016 - Drosselgasse 35.220 € DSK
 B-113/2016 - Dyrotzer Winkl 72.573 € Allg.Liegenschaften

GV: B-115/2016 - Hoppenrader Allee / Meisenweg 341.996 € DSK