

Informationsvorlage

2014-2019/Info-108

Status: öffentlich

FB FB Finanzen/Immobilien
 SB Frau Thiele

Erstellungsdatum: 14.01.2016
 Aktenzeichen 20.25.01

Betreff:

Vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2015

Zu beteiligende Gremien

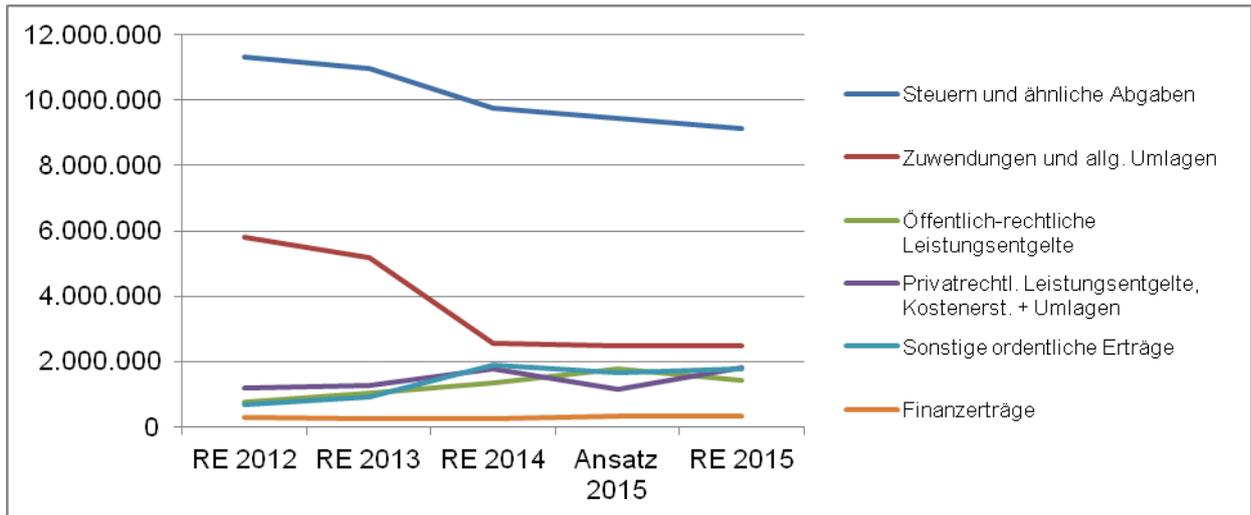
Sitzungsdatum	Gremium	Information
16.02.2016	Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss	Information
18.02.2016	Hauptausschuss	Information
25.02.2016	Stadtrat der Stadt Genthin	Information

Sachverhalt:

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2015 zeigt sich das nachfolgend dargestellte vorläufige Rechnungsergebnis im Ergebnisplan:

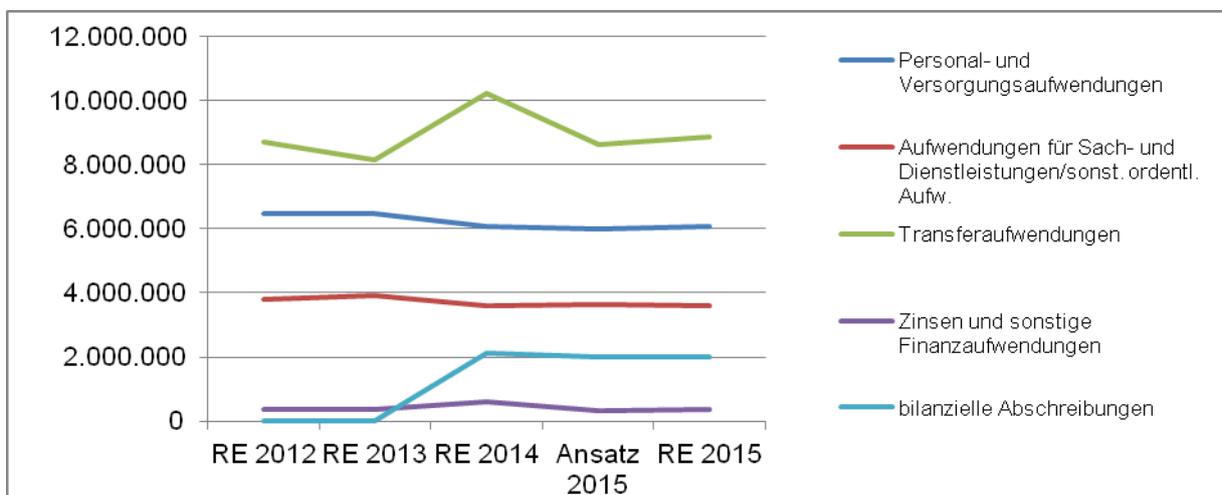
1. Erträge

Ertragsart	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Abweichung Plan - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	9.756.336,92 €	9.445.800 €	9.132.348,39 €	-313.451,61 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.557.243,61 €	2.457.600 €	2.489.525,40 €	31.925,40 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.912,41 €	1.756.300 €	1.426.426,50 €	-329.873,50 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst. + Umlagen	1.775.285,90 €	1.126.300 €	1.787.909,92 €	661.609,92 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.902.015,92 €	1.631.900 €	1.751.095,08 €	119.195,08 €
Finanzerträge	251.115,23 €	318.900 €	316.637,56 €	-2.262,44 €
Summe	17.558.909,99 €	16.736.800 €	16.903.942,85 €	167.142,85 €



2. Aufwendungen

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2015	Differenz
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.066.329,17 €	5.999.400 €	6.098.499,41 €	99.099,41 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonst. ordentl. Aufw.	3.612.234,73 €	3.632.900 €	3.614.306,32 €	-18.593,68 €
Transferaufwendungen	10.255.045,46 €	8.626.300 €	8.876.840,20 €	250.540,20 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.053,37 €	334.900 €	353.721,38 €	18.821,38 €
bilanzielle Abschreibungen	2.122.500 €	1.994.100 €	1.994.100 €	0,00 €
Summe	22.675.162,73 €	20.587.600 €	20.937.467,31 €	349.867,31 €



Da die Stadt Genthin zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine festgestellte Eröffnungsbilanz hat, beinhaltet das dargestellte vorläufige Rechnungsergebnis 2015 zunächst die geschätzten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die geschätzten bilanziellen Abschreibungen. Zudem ist die Bildung von Rückstellungen und Ermächtigungen noch nicht abgeschlossen. Auch diese wirken sich nochmals auf das Rechnungsergebnis aus.

Der im Haushaltsplan 2015 festgesetzte Fehlbetrag im Ergebnisplan beträgt **-3.850.800 EUR**.

Das vorliegende vorläufige Rechnungsergebnis weist momentan einen Fehlbetrag von **-4.033.524,46 EUR** aus. Demnach wird der geplante Fehlbetrag um ca. 182 TEUR überschritten.

Anlagen:
keine

(Janett Zaumseil)
Fachbereichsleiter/in

(Thomas Barz)
Bürgermeister