

| Quartalsbericht III / 2016 | Ergebnis 2015 | Zeitraum Januar bis Dezember 2016 | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------|
| | | Ansatz 2016 | Prognose 2016 | Abweichung | |
| | | | | absolut | in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 2.018.958 | 2.146.888 | 2.169.022 | 22.134 | 1 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 464.580 | 474.046 | 465.759 | -8.287 | -2 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 57.085 | 70.728 | 72.175 | 1.447 | 2 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.151 | 236.690 | 225.300 | -11.390 | -5 |
| 16. Abschreibungen | 94.688 | 90.510 | 94.304 | 3.794 | 4 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 70.801 | 61.486 | 66.688 | 5.202 | 8 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.004.382 | 1.113.218 | 1.062.134 | -51.084 | -5 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 142.761 | 185.328 | 182.662 | -2.666 | -1 |
| 21. Summe ordentliche Aufwendungen | 2.033.447 | 2.232.005 | 2.169.022 | -62.983 | -3 |
| 22. ordentliches Ergebnis | -14.488 | -85.117 | 0 | 85.117 | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | 33.238 | 0 | 1.329 | 1.329 | |
| 28. Jahresergebnis | 18.749 | -85.117 | 1.329 | 86.446 | |

| Zeitraum Januar bis September 2016 | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------|
| Pla- nung | Ist | Abweichung | |
| | | absolut | in % |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.591.131 | 1.493.907 | -97.224 | -6 |
| 355.534 | 320.548 | -34.986 | -10 |
| 53.046 | 54.249 | 1.203 | 2 |
| 178.428 | 150.667 | -27.761 | -16 |
| 67.518 | 68.476 | 958 | 1 |
| 46.115 | 31.196 | -14.919 | -32 |
| 835.952 | 765.215 | -70.737 | -8 |
| 139.487 | 123.805 | -15.682 | -11 |
| 1.676.079 | 1.514.155 | -161.924 | -10 |
| -84.948 | -20.248 | 64.700 | |
| 0 | 1.295 | 1.295 | |
| -84.948 | -18.953 | 65.995 | |

Bewertung durch OE 20

Für den Gesamthaushalt wird zum Stichtag 30.09.2016 ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet. Bei Fortsetzung der positiven Entwicklung kann sich das Ergebnis ggfs. noch weiter verbessern.

Die derzeitige Verbesserung von rund 85 Mio. € im ordentlichen Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 22,1 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen durch

- 83,3 Mio. € Mehrerträge insbesondere bei der Gewerbesteuer (66 Mio. €) und bei den Schlüsselzuweisungen des Landes.
- 60,7 Mio. € Diesen stehen geringere Erstattungen des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen entgegen.

Gleichzeitig ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 63 Mio. € insbesondere durch

- 51,1 Mio. € geringere Transferaufwendungen (62 Mio. €, davon 58 Mio. € im Produkt Asyl, 3 Mio. € im Produkt Wohngeld, 1 Mio. € Verlustausgleich HCC), dem stehen Mehraufwendungen von 9,5 Mio. € bei den Gewerbesteuerumlagen und 1,8 Mio. € bei der Regionsumlage entgegen sowie
- 14,0 Mio. € Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 19) durch restriktive Bewirtschaftung.

Dieser möglichen positiven Entwicklung stehen ggf. Verschlechterungen durch die bisher nicht in den Prognosen berücksichtigte Bildung von Rückstellungen am Jahresende entgegen.

Im außerordentlichen Ergebnis ergibt sich z. Zt. eine Verbesserung von rd. 1,3 Mio. €

Insgesamt wird z. Zt. im Jahresergebnis mindestens ein ausgeglichener Haushalt erwartet.