

**Prognose HH-Plan gesamt**

**Hochrechnung zum 31.12.2016**

Stand zum 30.06.2016

|                                | Gesamtansatz HH      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Ansatz Erträge</b>          | <b>75.812.020,00</b> |
| Prognose RE (FB) auf 12 Monate | 78.344.087,19        |
|                                | -                    |
| <b>Abweichung Ansatz zu RE</b> | <b>2.532.067,19</b>  |



|                                      | Gesamtansatz HH      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Ansatz Aufwand</b>                | <b>75.463.215,00</b> |
| Prognose RE auf 12 Monate ink. PK    | 77.285.268,85        |
| <b>Abweichung Ansatz zu RE</b>       | <b>1.822.053,85</b>  |
| <i>** (s. Aufstellung "Aufwand")</i> |                      |



**Verbesserung** **710.013,34**



|   |                     |
|---|---------------------|
| <b><u>nachrichtlich</u></b>             |                     |
| geplantes Jahresergebnis<br>lt. HH 2016 | 348.805,00          |
| <b>Prognose zum JE</b>                  | <b>1.058.818,34</b> |



## Erträge

Auswertung zum 30.06.2016

| Buchungsstelle  | Hi<br>n<br>we<br>is | Bezeichnung  | Anord<br>nende<br>Dienst<br>stelle | Ansatz 2016 | RE 30.06.2016 | Prognose RE auf<br>12 Monate<br>durch FB<br>Vormonat | Prognose RE auf 12<br>Monate durch FB | Erläuterungen Prognose FB Vormonat  | Erläuterungen Prognose FB   | Abweichung Ansatz<br>zu Prognose FB | Abweichung<br>in % | Abweichung<br>in % | Bewertung<br>VW<br>"Sorgen<br>ampel"<br>1<br>/ 2 / 3 |
|-----------------|---------------------|--|------------------------------------|-------------|---------------|--|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 01.01.04.414600 |                     | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen | IPS                                | 0,00        | 15.000,00     | 15.000,00  | 15.000,00                             | Spende für Feierabendmarkt, Spenden sind nicht planbar; s. auch HHST 01.01.04.531801  | Spende für Feierabendmarkt, Spenden sind nicht planbar; s. auch HHST 01.01.04.531801  | 15.000,00                           | n.d.               | n.d.               |  |
| 01.01.13.441100 |                     | Mieten und Pachten   | 2-IM                               | 325.100,00  | 275.184,53    | 298.100,00   | 315.000,00                            | Zur Zeit wird davon ausgegangen, dass durch den zeitlichen Versatz beim Abschluss neuer Pachtverträge der Ansatz nicht in voller Höhe erreicht werden kann. Es wird von einer Unterschreitung von rd. 27.000,-- EUR ausgegangen.  | Durch den zeitlichen Versatz beim Abschluss neuer Pachtverträge kann der Ansatz nicht in voller Höhe erreicht werden.<br>Mit den nach dem Stichtag verbuchten Pachteinahmen für die Gastronomie Haus Martfeld ab dem 01.07.2016 (19.635,-- EUR brutto für den Zeitraum 07 - 12/2016) und der Verrechnung des Restzuschusses an den Trägerverein Schwelmebad mit der Betriebskostenvorauszahlung Schwelmebad (20.000,-- EUR; siehe hierzu auch HH.-Stelle 01.01.13.531700) ergibt sich eine Unterschreitung von rd. 10.100,-- EUR.   | -10.100,00                          | -3,11%             | ↓                  |  |
| 01.01.13.459100 |                     | Andere sonstige ordentliche Erträge  | 2-IM                               | 65.700,00   | 12.396,30     | 50.000,00  | 50.000,00                             | Es handelt sich um Schadenersatzleistungen. Der ermittelte Ansatz in Höhe von 65.700,-- EUR wurde anhand des Mittelwertes der vergangenen Jahre gebildet. Da es sich um Schadenersatzleistungen von Versicherungen handelt, die abhängig vom Schadensverlauf sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt hierzu keine gesicherte Prognose abgegeben werden (Einnahme 2014 = rd. 50.000,-- EUR).<br>Bis zum Stichtag wurden Einnahmen von insgesamt 11.228,91 EUR für Erstattungen aus Schadenregulierungen verbucht.<br>Die Prognose beruht auf dem Mittelwert der Rechnungsergebnisse der Jahre 2012-2015.   | Es handelt sich um Schadenersatzleistungen. Der ermittelte Ansatz in Höhe von 65.700,-- EUR wurde anhand des Mittelwertes der vergangenen Jahre gebildet. Da es sich um Schadenersatzleistungen von Versicherungen handelt, die abhängig vom Schadensverlauf sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt hierzu keine gesicherte Prognose abgegeben werden (Einnahme 2014 = rd. 50.000,-- EUR).<br>Bis zum Stichtag wurden Einnahmen von insgesamt 13.049,74 EUR für Erstattungen aus Schadenregulierungen verbucht.<br>Die Prognose beruht auf dem Mittelwert der Rechnungsergebnisse der Jahre 2012-2015.   | -15.700,00                          | -23,90%            | ↓                  |  |
| 01.01.13.459110 |                     | Rückerstattung Energie und Wasser  | 2-IM                               | 15.000,00   | 59.832,85     | 60.393,11  | 60.393,11                             | Die Jahresendabrechnungen für 2016 kommen erst zu Jahresbeginn 2017. Ob und inwieweit sich dann Erstattungen für 2016 ergeben, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.<br>Da die Jahresendabrechnungen für das HH.-Jahr 2015 jedoch erst nach dem Stichtag eingegangen sind, bis zu dem Rechnungen noch ins "alte" Jahr gebucht werden können, wurden die aus 2015 resultierenden Guthaben in den Bereichen Thermologik und Strom in 2016 verbucht. Bis zum Stichtag dieses Berichts wurde ein Guthaben in Höhe von brutto 60.393,11 gebucht, das größtenteils auf Einsparungen im Bereich Thermologik zurückzuführen ist. Da derartige Einsparungen jedoch witterungsabhängig sind, lässt sich diese Einnahme nur sehr schwer prognostizieren. | Die Jahresendabrechnungen für 2016 kommen erst zu Jahresbeginn 2017. Ob und inwieweit sich dann Erstattungen für 2016 ergeben, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.<br>Da die Jahresendabrechnungen für das HH.-Jahr 2015 jedoch erst nach dem Stichtag eingegangen sind, bis zu dem Rechnungen noch ins "alte" Jahr gebucht werden können, wurden die aus 2015 resultierenden Guthaben in den Bereichen Thermologik und Strom in 2016 verbucht. Es wurde ein Guthaben in Höhe von brutto 60.393,11 gebucht, das größtenteils auf Einsparungen im Bereich Thermologik zurückzuführen ist. Da derartige Einsparungen jedoch witterungsabhängig sind, lässt sich diese Einnahme nur sehr schwer prognostizieren. | 45.393,11                           | 302,62%            | ↑                  |  |
| 02.01.02.456100 |                     | Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.   | 5                                  | 1.000,00    | 20.940,50     | 22.000,00  | 22.000,00                             | Einmaleffekt aus einem gewerberechtlichen Verfahren.  | Einmaleffekt aus einem gewerberechtlichen Verfahren.  | 21.000,00                           | 2100,00%           | ↑                  |  |
| 03.01.05.432100 |                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 7                                  | 30.000,00   | 25.200,00     | 0,00   | 40.000,00                             | Abweichung Im Vormonat < 10.000 €   | Die Benutzungsgebühren wurden zunächst für ein halbes Jahr zum Soll gestellt. Die Benutzungsgebühren sind an das Einkommen der Eltern gekoppelt. Auf Basis der bisherigen Sollstellungen ergibt sich ein Mehrertrag zum Jahresende  | 10.000,00                           | 33,33%             | ↑                  |  |
| 03.01.07.432100 |                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 7                                  | 30.000,00   | 25.000,00     | 0,00   | 40.000,00                             | Abweichung Im Vormonat < 10.000 €   | Die Benutzungsgebühren wurden zunächst für ein halbes Jahr zum Soll gestellt. Die Benutzungsgebühren sind an das Einkommen der Eltern gekoppelt. Auf Basis der bisherigen Sollstellungen ergibt sich ein Mehrertrag zum Jahresende  | 10.000,00                           | 33,33%             | ↑                  |  |
| 03.02.01.414100 |                     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 7                                  | 57.200,00   | 43.829,86     | 74.681,00  | 74.681,00                             | 2. Rate Schuljahr 2015/16 = 54 Kinder = 32.000 €<br>1. Rate Schuljahr 2016/17 = 68 Kinder = 38.000 €<br>Die Planung basierte auf eine Gesamtschülerzahl von 54 Kindern (51 mit Normalbetreuung, 3 mit sonderpädagogischer Betreuung). Tatsächlich werden zZ. 55 Kinder betreut, von denen 11 eine sonderpäd. Betreuung erhalten. Die Zuweisungen für sonderpäd. Betreuung sind rd. doppelt so hoch wie die Zuweisungen für eine Normalbetreuung. Hinzu kommt eine Nachberechnung für neu angemeldete Seiteneinsteiger-Kinder ( Flüchtlinge ) im April 2016  | Die Planung basierte auf eine Gesamtschülerzahl von 54 Kindern (51 mit Normalbetreuung, 3 mit sonderpädagogischer Betreuung). Tatsächlich werden zZ. 55 Kinder betreut, von denen 11 eine sonderpäd. Betreuung erhalten. Die Zuweisungen für sonderpäd. Betreuung sind rd. doppelt so hoch wie die Zuweisungen für eine Normalbetreuung. Hinzu kommt eine Nachberechnung für neu angemeldete Seiteneinsteiger-Kinder ( Flüchtlinge ) im April 2016  | 17.481,00                           | 30,56%             | ↑                  |  |
| 03.02.05.432100 |                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 7                                  | 58.000,00   | 37.570,00     | 70.000,00  | 70.000,00                             | Die Benutzungsgebühren wurden zunächst für ein halbes Jahr zum Soll gestellt. Die Benutzungsgebühren sind an das Einkommen der Eltern gekoppelt. Auf Basis der bisherigen Sollstellungen ergibt sich ein Mehrertrag zum Jahresende  | Die Benutzungsgebühren wurden zunächst für ein halbes Jahr zum Soll gestellt. Die Benutzungsgebühren sind an das Einkommen der Eltern gekoppelt. Auf Basis der bisherigen Sollstellungen ergibt sich ein Mehrertrag zum Jahresende  | 12.000,00                           | 20,69%             | ↑                  |  |
| 03.02.06.432100 |                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 7                                  | 75.000,00   | 43.800,00     | 50.000,00  | 50.000,00                             | Die Benutzungsgebühren wurden zunächst für ein halbes Jahr zum Soll gestellt. Die Benutzungsgebühren sind an das Einkommen der Eltern gekoppelt. Auf Basis der bisherigen Sollstellungen ergibt sich ein geringerer Ertrag zum Jahresende   | Die Benutzungsgebühren wurden zunächst für ein halbes Jahr zum Soll gestellt. Die Benutzungsgebühren sind an das Einkommen der Eltern gekoppelt. Auf Basis der bisherigen Sollstellungen ergibt sich ein geringerer Ertrag zum Jahresende   | -25.000,00                          | -33,33%            | ↓                  |  |
| 04.01.01.414801 |                     | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden         | 7                                  | 0,00        | 10.518,00     | 10.518,00  | 10.518,00                             | Spenden sind nicht planbar! Die Spenden werden fast komplett für Veranstaltungen verausgabt.  | Spenden sind nicht planbar! Die Spenden werden fast komplett für Veranstaltungen verausgabt.  | 10.518,00                           | n.d.               | n.d.               |  |

## Erträge

Auswertung zum 30.06.2016

| Buchungsstelle  | Hi<br>n<br>we<br>is | Bezeichnung   | Anord<br>nende<br>Diensts<br>telle | Ansatz 2016  | RE 30.06.2016 | Prognose RE auf<br>12 Monate<br>durch FB<br>Vormonat | Prognose RE auf 12<br>Monate durch FB | Erläuterungen Prognose FB Vormonat  | Erläuterungen Prognose FB  | Abweichung Ansatz<br>zu Prognose FB | Abweichung<br>in % | Abweichung<br>in % | Bewertung<br>VW<br>"Sorgen<br>ampel"<br>1<br>/ 2 / 3 |
|-----------------|---------------------|---|------------------------------------|--------------|---------------|--|---------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 05.02.01.448200 |                     | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)   | 1                                  | 277.000,00   | 56.211,06     | 233.200,00   | 235.470,00                            | Im Ansatz konnten Personalwechsel/-fluktuationen noch nicht berücksichtigt werden. Städtische Mitarbeiter, die zum Jobcenter ausgeliehen waren, sind zur Stadtverwaltung zurückgewechselt oder aus dem Dienst der Stadt ausgeschieden. Dadurch entfällt die Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis für diese Mitarbeiter. Die Personalaufwendungen für die zurückgekehrten Mitarbeiter sind in die Personalkosten der Stadt einkalkuliert worden. | Bei der Planung des Ansatzes waren zwischenzeitlich im laufenden Kalenderjahr erfolgte Personalwechsel/-fluktuationen noch nicht absehbar. Städtische Mitarbeiter/innen, die zum Jobcenter ausgeliehen waren, sind zur Stadtverwaltung zurückgekehrt oder aus dem Dienst der Stadt ausgeschieden. Dadurch entfällt die Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis für diese Beschäftigten, sodass der ursprüngliche Ansatz voraussichtlich nicht erreicht werden kann. | -41.530,00                          | -14,99%            | ↓                  |  |
| 05.02.02.448200 |                     | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)   | 1                                  | 38.500,00    | 6.732,12      | 27.400,00  | 27.400,00                             | Im Ansatz konnten Personalwechsel noch nicht berücksichtigt werden. Auf der Ausgabe Seite ergeben sich dementsprechend aber auch Reduzierungen.   | Bei der Planung des Ansatzes waren zwischenzeitlich im laufenden Kalenderjahr erfolgte Personalwechsel/-fluktuationen noch nicht absehbar. Städtische Mitarbeiter/innen, die zum Jobcenter ausgeliehen waren, sind zur Stadtverwaltung zurückgekehrt oder aus dem Dienst der Stadt ausgeschieden. Dadurch entfällt die Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis für diese Beschäftigten, sodass der ursprüngliche Ansatz voraussichtlich nicht erreicht werden kann. | -11.100,00                          | -28,83%            | ↓                  |  |
| 05.03.01.414100 |                     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Integrationspauschale) s. auch Pauschale nach § 4 FlÜAG | 4                                  | 44.200,00    | 1.474.877,30  | 3.237.988,39   | 3.237.988,39                          | Landeszuweisung nach FlÜAG u. AsylBLG sowie Integrationspauschale 2016 (1. Rate=511.498,00 € zusätzlich zur Integrationspauschale (1/4 jährl. iHv ca. 11.500 €)) / vgl. auch HHST 05.03.01.448100//   | Landeszuweisung nach FlÜAG u. AsylBLG sowie Integrationspauschale 2016 (1. Rate=511.498,00 € zusätzlich zur Integrationspauschale (1/4 jährl. iHv ca. 11.500 €)) / vgl. auch HHST 05.03.01.448100//  | 3.193.788,39                        | 7225,77%           | ↑                  |  |
| 05.03.01.421111 |                     | Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 4                                  | 3.000,00     | 8.032,69      | 16.437,14  | 16.437,14                             | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 13.437,14                           | 447,90%            | ↑                  |  |
| 05.03.01.421113 |                     | Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)                                 | 4                                  | 1.500,00     | 13.592,52     | 24.810,31  | 24.810,31                             | Benutzungsgebühren/KdU; s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 23.310,31                           | 1554,02%           | ↑                  |  |
| 05.03.01.421120 |                     | Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze   | 4                                  | 300,00       | 15.656,44     | 20.000,00  | 20.000,00                             | Bereits Jahressollstellungen enthalten; s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | Bereits Jahressollstellungen enthalten; s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 19.700,00                           | 6566,67%           | ↑                  |  |
| 05.03.01.448100 |                     | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land   | 4                                  | 3.193.800,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                                  | aufgrund statistischer Vorgaben Verbuchung ab sofort nur noch unter HHST 05.03.01.414100  | aufgrund statistischer Vorgaben Verbuchung ab sofort nur noch unter HHST 05.03.01.414100   | -3.193.800,00                       | -100,00%           | ↓                  |  |
| 06.01.01.432100 |                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 4                                  | 10.150,00    | 25.406,46     | 25.000,00  | 35.000,00                             | Kalkulierter Jahresertrag - Elternbeiträge Kinderhort   | Jahresertrag - Elternbeiträge Kinderhort, neues Kigajahr beginnt am 01.08.   | 24.850,00                           | 244,83%            | ↑                  |  |
| 06.01.03.414000 |                     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 4                                  | 9.000,00     | 115.019,00    | 115.019,00   | 115.019,00                            | Zusätzliche Bundesmittel für den Ausbau der U3-Betreuung; s. auch Aufwand bei HHST 06.01.03.531805  | Zusätzliche Bundesmittel für den Ausbau der U3-Betreuung; s. auch Aufwand bei HHST 06.01.03.531805   | 106.019,00                          | 1177,99%           | ↑                  |  |
| 06.01.03.448001 |                     | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3-Ausbau)  | 4                                  | 0,00         | 81.900,00     | 0,00   | 81.900,00                             | <b>Abweichung im Vormonat &lt; 10.000 €</b>   | U3-Ausbau-Fördermittel   | 81.900,00                           | n.d.               | n.d.               |  |
| 06.02.02.414107 |                     | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)   | 4                                  | 0,00         | 86.940,00     | 86.940,00  | 86.940,00                             | Projektmittel , hier: Brückenprojekte für die Betreuung v. Flüchtlingskindern durch das Land für das Jahr 2016, korrespondiert mit Aufwandshaushaltstelle 06.02.02.531807   | Projektmittel , hier: Brückenprojekte für die Betreuung v. Flüchtlingskindern durch das Land für das Jahr 2016, korrespondiert mit Aufwandshaushaltstelle 06.02.02.531808  | 86.940,00                           | n.d.               | n.d.               |  |
| 06.02.02.414701 |                     | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden                                    | 4                                  | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00  | 15.000,00                             | Hinweis: Spenden sind nicht planbar! Spendenmittel werden nicht veranschlagt, es handelt sich um eine Spende f. Ferienfreizeit 2016; korresp. HHST: 06.02.02.533101   | Hinweis: Spenden sind nicht planbar! Spendenmittel werden nicht veranschlagt, es handelt sich um eine Spende f. Ferienfreizeit 2016; korresp. HHST: 06.02.02.533102  | 15.000,00                           | n.d.               | n.d.               |  |
| 06.03.03.421100 |                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen  | 4                                  | 12.500,00    | 36.007,11     | 16.000,00  | 40.000,00                             | Einnahmen aus Heranziehung, Kostenbeiträge etc. bei Unterbringung außerhalb einer Einrichtung   | Einnahmen aus Heranziehung, Kostenbeiträge etc. bei Unterbringung außerhalb einer Einrichtung  | 27.500,00                           | 220,00%            | ↑                  |  |
| 06.03.03.422100 |                     | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen   | 4                                  | 80.000,00    | 384.298,56    | 80.000,00  | 385.000,00                            | Kalkulierter Ertrag aus der Heranziehung HzE, auf Basis der Empfehlung der GPA  | Kalkulierter Ertrag aus der Heranziehung HzE, auf Basis der Empfehlung der GPA   | 305.000,00                          | 381,25%            | ↑                  |  |
| 08.01.03.465100 |                     | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen   | 3, 7                               | 944.000,00   | 728.887,50    | 990.000,00   | 990.000,00                            | Der Jahresabschluss des verbundenen Unternehmens liegt vor. Die Stadt Schwelm hat zwischenzeitlich die Netto-Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 728.887,50 € erhalten. Zudem wird für das Jahr 2014 mit Steuerstattungen (Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag) in Höhe von 248.862,50 € gerechnet.   | Der Jahresabschluss des verbundenen Unternehmens liegt vor. Die Stadt Schwelm hat zwischenzeitlich die Netto-Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 728.887,50 € erhalten. Zudem wird für das Jahr 2014 mit Steuerstattungen (Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag) in Höhe von 248.862,50 € gerechnet.  | 46.000,00                           | 4,87%              | →                  |  |
| 10.01.01.431100 |                     | Verwaltungsgebühren   | 6                                  | 140.000,00   | 172.250,70    | 180.000,00   | 190.000,00                            | Sollstellung am 6.6.16 = 163.149,90 €. Es könnte von einer Erhöhung der Baugebühren um insgesamt 40.000 € auf 180.000 € ausgegangen werden. Entwicklung bleibt nachzuhalten.  | Sollstellung am 6.7.16 = 174.022,20 €. Es könnte von einer Erhöhung der Baugebühren um insgesamt 50.000 € auf 190.000 € ausgegangen werden. Entwicklung bleibt nachzuhalten.   | 50.000,00                           | 35,71%             | ↑                  |  |
| 12.01.01.451100 |                     | Konzessionsabgaben  | 6                                  | 1.350.000,00 | 1.598.560,23  | 1.598.560,23   | 1.598.560,23                          | Konzessionsabgaben 2016 = 1.464.000 € + Nachzahlung aus 2015 = 134.560,23 € zusammen = 1.598.560,23 €   | Konzessionsabgaben 2016 = 1.464.000 € + Nachzahlung aus 2015 = 134.560,23 € zusammen = 1.598.560,23 €  | 248.560,23                          | 18,41%             | ↑                  |  |
| 16.01.01.401200 |                     | Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)  | 3                                  | 6.705.000,00 | 6.728.882,45  | 6.729.000,00   | 6.729.000,00                          | Durchgeführte Veranlagung vom 31.05.2016 mit einem Hebesatz von 742%  | Durchgeführte Veranlagung vom 31.05.2016 mit einem Hebesatz von 742%   | 24.000,00                           | 0,36%              | →                  |  |

## Erträge

Auswertung zum 30.06.2016

| Buchungsstelle  | Hi<br>n<br>we<br>is | Bezeichnung                                    | Anord<br>nende<br>Dienst<br>stelle | Ansatz 2016   | RE 30.06.2016 | Prognose RE auf<br>12 Monate<br>durch FB<br>Vormonat | Prognose RE auf 12<br>Monate durch FB | Erläuterungen Prognose FB Vormonat   | Erläuterungen Prognose FB  | Abweichung Ansatz<br>zu Prognose FB | Abweichung<br>in % | Abweichung<br>in % | Bewertung<br>VW<br>"Sorgen<br>ampel" 1<br>/ 2 / 3 |
|-----------------|---------------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 16.01.01.401300 |                     | Gewerbsteuer                                   | 3                                  | 18.600.000,00 | 20.018.597,94 | 20.000.000,00  | 20.045.000,00                         | Hochrechnung mit einem Hebesatz von 495 % auf Basis der durchgeführten Veranlagung vom 24.05.2016 (Verbesserung: 1.400.000 €).   | Durchgeführte Veranlagung vom 29.06.2016 mit einem Hebesatz von 495% (Verbesserung: 1.445.000 €)   | 1.445.000,00                        | 7,77%              | ↑                  |   |
| 16.01.01.403100 |                     | Vergnügungssteuer                              | 3                                  | 400.000,00    | 220.297,84    | 440.000,00   | 440.000,00                            | Das zweite Quartal der Vergnügungssteuer ist vollständig abgerechnet. Hochrechnung auf Basis dieser Abrechnung.  | Das zweite Quartal der Vergnügungssteuer ist vollständig abgerechnet. Hochrechnung auf Basis dieser Abrechnung.  | 40.000,00                           | 10,00%             | ↑                  |   |
| 16.01.01.405100 |                     | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 3                                  | 1.269.000,00  | 1.253.861,81  | 1.253.900,00   | 1.253.900,00                          | Jahresbescheid 2016 liegt vor, es ergibt sich eine Rückzahlungsverpflichtung aus der Endabrechnung 2015 in Höhe von rd. 15.000 €.  | Jahresbescheid 2016 liegt vor, es ergibt sich eine Rückzahlungsverpflichtung aus der Endabrechnung 2015 in Höhe von rd. 15.000 €.  | -15.100,00                          | -1,19%             | ↓                  |   |
| 16.01.01.456200 |                     | Säumniszuschläge u.ä.                          | 3                                  | 130.000,00    | 155.976,00    | 160.000,00   | 160.000,00                            | Hochrechnung auf der Basis des Rechnungsergebnisses der Vollverzinsung der Gewerbesteuer zum 24.05.2016  | Hochrechnung auf der Basis des Rechnungsergebnisses der Vollverzinsung der Gewerbesteuer zum 29.06.2016  | 30.000,00                           | 23,08%             | ↑                  |   |
| 16.01.02.461520 |                     | Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute           | 3                                  | 724.000,00    | 513.000,00    | 646.000,00   | 646.000,00                            | Zinsen TBS für den Altschuldenblock, Sollstellung ist für 3 Quartale erfolgt (513.000 €), Spitzabrechnung erfolgt zum Jahresende. Geringere Erstattung (TBS - Anteil) auf Grund vorzeitiger Tilgung von drei Darlehen (s. auch HHST 16.01.02.551700) | Zinsen TBS für den Altschuldenblock, Sollstellung ist für 3 Quartale erfolgt (513.000 €), Spitzabrechnung erfolgt zum Jahresende. Geringere Erstattung (TBS - Anteil) auf Grund vorzeitiger Tilgung von drei Darlehen (s. auch HHST 16.01.02.551700) | -78.000,00                          | -10,77%            | ↓                  |   |
|                 |                     |  |                                    | 34.588.950,00 | 34.279.259,77 | 36.545.947,19  | 37.121.017,19                         |  |  | 2.532.067,19                        |                    |                    |   |

## nachrichtlich:

| Buchungsstelle | Bezeichnung                                | Ansatz 2016  | Prognose FB  | Abweichung Ansatz<br>zu Prognose FB |
|----------------|--|--------------|--------------|-------------------------------------|
| div. HHST      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.532.400,00 | 1.532.400,00 | 0,00                                |

**Aufwendungen**

Auswertung zum 30.06.2016

| Buchungsstelle  | Hinweis | Bezeichnung   | Anordnende Dienststelle | Ansatz 2016 | RE 30.06.2016 | Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat | Prognose RE auf 12 Monate durch FB | Erläuterung Prognose FB Vormonat   | Erläuterungen Prognose FB   | Abweichung Ansatz zu Prognose FB | Abweichung in % | Abweichung in % | Bewertung VW "Sorgenampel" / 2 / 3 |
|-----------------|---------|---|-------------------------|-------------|---------------|---|------------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 01.01.01.549200 |         | Fraktionszuwendungen  | 1                       | 6.400,00    | 88.000,00     | 0,00  | 88.000,00                          | Abweichung im Vormonat < 10.000 €  | Der Betrag von 88.000 € ist einmalig zur Auszahlung gekommen. Erhöhung der Fraktionszuwendungen vgl. Tischvorlage Nr. 091/2016 vom 25.04.2016   | 81.600,00                        | 1275,00%        | ↓               |                                    |
| 01.01.04.531801 |         | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche             | IPS                     | 0,00        | 13.827,63     | 15.000,00                                   | 15.000,00                          | Weiterleitung der Spende für den Feierabendmarkt; Spenden sind nicht planbar; s. auch HHST 01.01.04.414600   | Weiterleitung der Spende für den Feierabendmarkt; Spenden sind nicht planbar; s. auch HHST 01.01.04.414600  | 15.000,00                        | n.d.            | n.d.            |                                    |
| 01.01.11.544100 |         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                          | 1                       | 350.000,00  | 330.398,92    | 331.000,00                                  | 331.000,00                         | Die jährlichen Versicherungsbeiträge GVV + UK NRW + ÖRAG sind gebucht. Weitere Beiträge werden nicht mehr erwartet.  | Die jährlichen Versicherungsbeiträge GVV + UK NRW + ÖRAG sind gebucht. Weitere Beiträge werden nicht mehr erwartet.   | -19.000,00                       | -5,43%          | ↑               |                                    |
| 01.01.13.524110 |         | Energie und Wasser  | 2-IM                    | 739.900,00  | 514.170,50    | 811.500,00                                  | 810.700,00                         | Die Jahresendabrechnungen der AVU für das HH-Jahr 2015 sind im Januar 2016 eingegangen. Die hierin ausgewiesenen aktuellen Verbrauchswerte finden jedoch im Etat 2016 keine Berücksichtigung, da der Etat bereits im Vorfeld eingebracht wurde. Die aus den Jahresendabrechnungen 2015 resultierenden Jahresvorauszahlungen für das HH-Jahr 2016 wurden im Januar 2016 zur Zahlung angewiesen. Bei den Monatsrechnungen sind die Rechnungen für die Monate 01 + 04/2016 gezahlt. Damit wurden bis zum Stichtag insgesamt 488.586,87 EUR zur Zahlung angewiesen. Für die Monatsrechnungen 05 - 12/2016 wären nach Vorjahreszahlen noch Gesamtkosten von 322.852,38 EUR zu erwarten. Die Endabrechnung für die städtischen Objekte, die jährlich abgerechnet werden, erfolgt für das HH-Jahr 2016 erst zu Beginn 2017. Zusammen mit dem aktuell zur Zahlung angewiesenen Betrag in Höhe von 488.586,87 EUR ergäbe dies Jahresgesamtkosten von rd. 811.500,- EUR. Aufgrund der Prognose ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz voraussichtlich überschritten wird.   | Die Jahresendabrechnungen der AVU für das HH-Jahr 2015 sind im Januar 2016 eingegangen. Die hierin ausgewiesenen aktuellen Verbrauchswerte finden jedoch im Etat 2016 keine Berücksichtigung, da der Etat bereits im Vorfeld eingebracht wurde. Die aus den Jahresendabrechnungen 2015 resultierenden Jahresvorauszahlungen für das HH-Jahr 2016 wurden im Januar 2016 zur Zahlung angewiesen. Bei den Monatsrechnungen sind die Rechnungen für die Monate 01 - 05/2016 gezahlt. Damit wurden bis zum Stichtag insgesamt 528.435,60 EUR zur Zahlung angewiesen. Für die Monatsrechnungen 06 - 12/2016 wären nach Vorjahreszahlen noch Gesamtkosten von 282.218,66 EUR zu erwarten. Die Endabrechnung für die städtischen Objekte, die jährlich abgerechnet werden, erfolgt für das HH-Jahr 2016 erst zu Beginn 2017. Zusammen mit dem aktuell zur Zahlung angewiesenen Betrag in Höhe von 528.435,60 EUR ergäbe dies Jahresgesamtkosten von rd. 810.700,- EUR. Aufgrund der Prognose ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz voraussichtlich überschritten wird.  | 70.800,00                        | 9,57%           | ↓               |                                    |
| 01.01.13.524120 |         | Grundbesitzabgaben  | 2-IM                    | 301.050,00  | 156.959,93    | 312.000,00                                  | 312.000,00                         | Die Grundbesitzabgaben werden quartalsweise abgerechnet. Der aktuelle Jahresbedarf gemäß Bescheid der TBS vom 11.05.2016 beträgt 311.938,01 EUR, somit rd. 312.000,- EUR. Der Ansatz wird damit überschritten. Die Erhöhung ist u.a. auf eine Gebührenerhöhung im Bereich der Abfallbeseitigung zurückzuführen, hier insbesondere durch die Nutzung der Turnhalle Kaiserstraße als Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern. Inwieweit sich die Nutzung des Gebäudes Kaiserstraße 69 als Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern auf die Grundbesitzabgaben des 3. + 4. Quartals auswirkt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden. Die Veränderung der Prognose im Vergleich zum Vormonat basiert u.a. auf einer Reduzierung der Abwassergebühr für die Liegenschaft Haus Martfeld. Die Bescheide für das 1. Quartal 2016 sind Anfang 02/2016 eingegangen und entsprechend zur Zahlung angewiesen worden. Damit gingen die Bescheide erst nach Etatverabschiedung ein. Die Zahlungen basieren auf den Grundbesitz-Bescheiden der TBS (diese beinhalten u.a. Entwässerungsgebühren sowie Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst). Der Anteil der Abwassergebühr ist stark schwankend, die Bescheide basieren hier auf den Ergebnissen des Vorjahres. | Die Grundbesitzabgaben werden quartalsweise abgerechnet. Der aktuelle Jahresbedarf gemäß Bescheid der TBS vom 11.05.2016 beträgt 311.938,01 EUR, somit rd. 312.000,- EUR. Der Ansatz wird damit überschritten. Die Erhöhung ist u.a. auf eine Gebührenerhöhung im Bereich der Abfallbeseitigung zurückzuführen, hier insbesondere durch die Nutzung der Turnhalle Kaiserstraße als Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern. Inwieweit sich die Nutzung des Gebäudes Kaiserstraße 69 als Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern auf die Grundbesitzabgaben des 3. + 4. Quartals auswirkt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden. Die Bescheide für das 1. Quartal 2016 sind Anfang 02/2016 eingegangen und entsprechend zur Zahlung angewiesen worden. Damit gingen die Bescheide erst nach Etatverabschiedung ein. Die Zahlungen basieren auf den Grundbesitz-Bescheiden der TBS (diese beinhalten u.a. Entwässerungsgebühren sowie Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst). Der Anteil der Abwassergebühr ist stark schwankend, die Bescheide basieren hier auf den Ergebnissen des Vorjahres.   | 10.950,00                        | 3,64%           | →               |                                    |
| 01.01.13.531700 |         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 2-IM                    | 146.850,00  | 139.517,00    | 159.520,00                                  | 159.520,00                         | Der Jahreszuschuss an die Spielvereinigung Linderhausen (16.900,- EUR) sowie die jeweils 1. Rate des Jahreszuschusses an den VfB Schwelm (56.970,- EUR) und den Trägerverein Schwelmebad (15.000,- EUR) wurden bereits gezahlt. Darüber hinaus wurde der Spielvereinigung Linderhausen ein einmaliger Sonderzuschuss für die fachgerechte Aufbereitung des Tennis-Sportplatzes in Höhe von 10.000,- EUR gewährt, um weiterhin die Verkehrssicherheit des Sportplatzes gewährleisten zu können. Zudem wurde der jährliche Zuschuss an die Spielvereinigung Linderhausen um jährlich 4.000,- EUR für die Reinigung des Sportheims erhöht, da diese nunmehr durch den Verein selbst organisiert wird. Die für den Zeitraum 05 - 12/2016 damit noch ausstehende Zahlung in Höhe von 2.667,- EUR erfolgte am 12.05.2016. Der Etatansatz 2017 wurde entsprechend angepasst. Zusammen mit dem Restbetrag des Jahreszuschusses an den VfB Schwelm (37.980,- EUR) und dem Restbetrag des Jahreszuschusses an den Trägerverein Schwelmebad (20.000,- EUR) ergibt sich ein Jahresbedarf von 159.517,- EUR. Der Ansatz wird damit überschritten.   | Die Jahreszuschüsse an die Spielvereinigung Linderhausen (16.900,- EUR) und an den VfB Schwelm (94.950,- EUR) sowie die 1. Rate des Jahreszuschusses an den Trägerverein Schwelmebad (15.000,- EUR) wurden bereits gezahlt. Darüber hinaus wurde der Spielvereinigung Linderhausen ein einmaliger Sonderzuschuss für die fachgerechte Aufbereitung des Tennis-Sportplatzes in Höhe von 10.000,- EUR gewährt, um weiterhin die Verkehrssicherheit des Sportplatzes gewährleisten zu können. Zudem wurde der jährliche Zuschuss an die Spielvereinigung Linderhausen um jährlich 4.000,- EUR für die Reinigung des Sportheims erhöht, da diese nunmehr durch den Verein selbst organisiert wird. Die damit für den Zeitraum 05 - 12/2016 zu leistende Zahlung in Höhe von 2.667,- EUR erfolgte am 12.05.2016. Der Etatansatz 2017 wurde entsprechend angepasst. Zusammen mit dem Restbetrag des Jahreszuschusses an den Trägerverein Schwelmebad (20.000,- EUR; Betrag wurde am 06.07.2016 in voller Höhe mit der Betriebskostenvorauszahlung 2016 für das Schwelmebad verrechnet, siehe hierzu HH-Stelle 01.01.13.441100) ergibt sich ein Jahresbedarf von 159.517,- EUR. Der Ansatz wird damit überschritten. | 12.670,00                        | 8,63%           | ↓               |                                    |

**Aufwendungen**

Auswertung zum 30.06.2016

| Buchungsstelle  | Hinweis | Bezeichnung   | Anordnende Dienststelle | Ansatz 2016 | RE 30.06.2016 | Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat | Prognose RE auf 12 Monate durch FB | Erläuterung Prognose FB Vormonat  | Erläuterungen Prognose FB  | Abweichung Ansatz zu Prognose FB | Abweichung in % | Abweichung in % | Bewertung VW "Sorgenampel" / 2 / 3 |
|-----------------|---------|---|-------------------------|-------------|---------------|---|------------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 01.01.13.542200 |         | Mieten und Pachten  | 2-IM                    | 358.350,00  | 344.039,85    | 358.350,00                                  | 400.000,00                         | Bis zum Stichtag wurden im Fachbereich 326.074,82 EUR brutto zur Zahlung angewiesen. Hierin enthalten sind u.a. die Miete für die neu angemieteten Räumlichkeiten der VHS (04-12/2016 = insgesamt 23.400,- EUR) sowie die Bruttomiete für die Dreifeldsporthalle (02 - 12/2016). Darüber hinaus wird ein Sanierungszuschlag für die Notarzwache erwartet, der mit einem Anteil von monatlich 873,56 EUR zu kalkulieren ist, jedoch bislang nicht abgerechnet wurde, da die entsprechenden Verhandlungen mit dem HELIOS-Klinikum noch nicht abgeschlossen sind. Eine Geltendmachung kann daher nur noch für die Monate 06 - 12/2016 erfolgen (= 6.114,92 EUR). Die Betriebskostenabrechnungen 2015 für die angemieteten vier Wohneinheiten in der Wiedenhaufe 11 sowie die Bücherei liegen noch nicht vor und können daher zur Zeit nicht beziffert werden. Jedoch wurden aufgrund der nicht vorgelegten, fälligen Betriebskostenabrechnung für die Bücherei zwischenzeitlich insgesamt 8.000,- EUR Betriebskostenvorauszahlung (ab 05/2016) zunächst einbehalten (bereits im o.g. Rechnungsergebnis enthalten). Es sollte davon ausgegangen werden, dass der gesamte Ansatz benötigt wird.  | Bis zum Stichtag wurden im Fachbereich 392.167,35 EUR brutto zur Zahlung angewiesen. Hierin bereits enthalten sind u.a. die Miete für die neu angemieteten Räumlichkeiten der VHS (04-12/2016 = insgesamt 23.400,- EUR) sowie die Bruttomiete für die Dreifeldsporthalle (02 - 12/2016). In Sachen Dreifeldsporthalle wurden im Juni 2016 höhere Betriebskosten geltend gemacht. Die hieraus resultierende Mietanpassung für den Zeitraum 02 - 07/2016 in Höhe von 59.619,- EUR wurde im Fachbereich am 20.06.2016 gebucht. Für den Zeitraum 08 - 12/2016 sind noch rd. 49.700,- EUR zu zahlen. Für die Bücherei sind zwischenzeitlich noch ausstehende Betriebskostenabrechnungen eingegangen, so dass die einbehaltene Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von 8.000,- EUR nunmehr ausbezahlt wurde. Aus den vorgelegten Betriebskostenabrechnungen ergibt sich eine Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung von monatlich rd. 330,- EUR ab dem 01.08.2016 (= 1.650,- EUR für den Zeitraum 08 - 12/2016). Darüber hinaus wird ein Sanierungszuschlag für die Notarzwache erwartet, der mit einem Anteil von monatlich 873,56 EUR zu kalkulieren ist, jedoch bislang nicht abgerechnet wurde, da die entsprechenden Verhandlungen mit dem HELIOS-Klinikum noch nicht abgeschlossen sind. Eine Geltendmachung kann daher nur noch für die Monate 07 - 12/2016 erfolgen (= 5.241,36 EUR). Mit Datum 27.06.2016 wurden die Betriebskostenvorauszahlungen an das Helios Klinikum für den Zeitraum 08 - 12/2016 (2.100,- EUR) zunächst einbehalten. Die Betriebskostenabrechnungen 2015 für die angemieteten vier Wohneinheiten in der Wiedenhaufe 11 liegen noch nicht vor und können daher zur Zeit nicht beziffert werden. Insofern ist davon auszugehen, dass der Ansatz deutlich überschritten wird.  | 41.650,00                        | 11,62%          | ↓               |                                    |
| 01.01.13.543160 |         | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten                               | 2-IM                    | 57.050,00   | 55.165,22     | 100.000,00                                  | 150.000,00                         | Im HH.-Jahr 2015 wurde die Notwendigkeit zur Beauftragung externer Berater im Zusammenhang mit Ausschreibungen geprüft. Ausschreibungen hinsichtlich der Gebäudeversicherungen sowie der Reinigung der Dreifeldsporthalle entfielen nach eingehender Prüfung und Abstimmung mit dem RPA. An einer Prüfung der Notwendigkeit zur Beauftragung externer Berater im Zusammenhang mit Ausschreibungen in den Bereichen Versicherungen und Reinigung Dreifeldsporthalle wird ebenfalls in 2016 festgehalten. Es ist daher davon auszugehen, dass die hierfür im Ansatz kalkulierten Beträge (2.500,- EUR im Bereich Versicherungen; 35.000,- EUR im Bereich Reinigung Dreifeldsporthalle) benötigt werden. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass der im Ansatz enthaltene Sockelbetrag von rd. 15.000,- EUR für Wiederkehrende Prüfungen ebenfalls benötigt wird. Der im Ansatz enthaltene Sockelbetrag in Höhe von rd. 5.000,- EUR für Gerichts- und Sachverständigenkosten wurde bis zum Stichtag aufgrund von Zahlungen in Höhe von insgesamt 36.017,31 EUR bereits überschritten, davon Zahlungen von insgesamt 31.987,83 EUR für Rechtsberatungsleistungen im Zeitraum 18.02. - 18.05.2016 in Sachen Zentralisierung. Die Erhöhung resultiert aus der Entscheidung, die Rechtsberatungsleistungen zur Zentralisierung/zum Bürgerbegehren aus diesem Titel zu zahlen. In diesem Zusammenhang werden weitere Kosten für Beratungsleistungen erwartet, deren Höhe nicht prognostiziert werden kann. Insofern sollte davon ausgegangen werden, dass der gesamte Ansatz dieser HH.-Stelle deutlich überschritten wird. | Im HH.-Jahr 2015 wurde die Notwendigkeit zur Beauftragung externer Berater im Zusammenhang mit Ausschreibungen geprüft. Ausschreibungen hinsichtlich der Gebäudeversicherungen sowie der Reinigung der Dreifeldsporthalle entfielen nach eingehender Prüfung und Abstimmung mit dem RPA. An einer Prüfung der Notwendigkeit zur Beauftragung externer Berater im Zusammenhang mit Ausschreibungen in den Bereichen Versicherungen und Reinigung Dreifeldsporthalle wird ebenfalls in 2016 festgehalten. Es ist daher davon auszugehen, dass die hierfür im Ansatz kalkulierten Beträge (2.500,- EUR im Bereich Versicherungen; 35.000,- EUR im Bereich Reinigung Dreifeldsporthalle) benötigt werden. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass der im Ansatz enthaltene Sockelbetrag von rd. 15.000,- EUR für Wiederkehrende Prüfungen ebenfalls benötigt wird. Der im Ansatz enthaltene Sockelbetrag in Höhe von rd. 5.000,- EUR für Gerichts- und Sachverständigenkosten wurde bis zum Stichtag aufgrund von Zahlungen in Höhe von insgesamt 36.017,31 EUR bereits überschritten, davon Zahlungen von insgesamt 31.987,83 EUR für Rechtsberatungsleistungen im Zeitraum 18.02. - 22.06.2016 in Sachen Zentralisierung. Die Erhöhung resultiert aus der Entscheidung, die Rechtsberatungsleistungen zur Zentralisierung/zum Bürgerbegehren aus diesem Titel zu zahlen. In diesem Zusammenhang werden weitere Kosten für Beratungsleistungen erwartet, deren Höhe nicht prognostiziert werden kann. Darüber hinaus wurde eine externe Beratung im Hinblick auf die operativen Grundlagen der Nutzungsüberlassung an Dritte sowie die Erstellung eines Betriebs-/Orgahandbuchs für die Dreifeldsporthalle beauftragt, Auftragshöhe insgesamt 19.040,- EUR. Ebenfalls beauftragt wurde im Bereich des Energiemanagements die Aktualisierung eines Klimaschutzteilkonzeptes für städtische Liegenschaften aus dem Jahre 2010 in Höhe von 5.950,- EUR. Insofern sollte davon ausgegangen werden, dass der gesamte Ansatz dieser HH.-Stelle deutlich überschritten wird. | 92.950,00                        | 162,93%         | ↓               |                                    |
| 03.02.01.531800 |         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche                   | 7                       | 79.500,00   | 91.812,00     | 90.968,00                                   | 92.000,00                          | Weiterleitung der OGS-Zuschüsse an Träger. Weiterleitung der Nachberechnung Zuschuss für Seiteneinsteiger-Kinder in Höhe von 3.892 €/   | Weiterleitung der OGS-Zuschüsse an Träger. Weiterleitung der Nachberechnung Zuschuss für Seiteneinsteiger-Kinder in Höhe von 3.892 €/  | 12.500,00                        | 15,72%          | ↓               |                                    |
| 05.03.01.529100 |         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 4                       | 320.000,00  | 104.202,88    | 430.000,00                                  | 430.000,00                         | voraus. Betreuungskosten für Kaiserstr. 69 ab Mitte 2016; s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | voraus. Betreuungskosten für Kaiserstr. 69 ab Mitte 2016   | 110.000,00                       | 34,38%          | ↓               |                                    |
| 05.03.01.533910 |         | Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege                              | 4                       | 174.000,00  | 146.196,42    | 272.436,58                                  | 292.392,84                         | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 118.392,84                       | 68,04%          | ↓               |                                    |
| 05.03.01.533912 |         | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren  | 4                       | 580.000,00  | 669.308,68    | 700.000,00                                  | 700.000,00                         | Benutzungsgebühren: Jahressollstellungen enth. NK/AVU-Abrechnungen + Kosten Anmietung Kurfürstenstr.; s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | Benutzungsgebühren: Jahressollstellungen enth. NK/AVU-Abrechnungen + Kosten Anmietung Kurfürstenstr.   | 120.000,00                       | 20,69%          | ↓               |                                    |
| 05.03.01.533914 |         | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten                         | 4                       | 200.000,00  | 155.241,99    | 327.224,45                                  | 310.483,98                         | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 110.483,98                       | 55,24%          | ↓               |                                    |
| 05.03.01.533915 |         | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen | 4                       | 80.000,00   | 56.871,08     | 120.000,00                                  | 120.000,00                         | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 40.000,00                        | 50,00%          | ↓               |                                    |
| 05.03.01.533916 |         | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag          | 4                       | 340.000,00  | 251.146,18    | 523.813,90                                  | 502.292,36                         | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 162.292,36                       | 47,73%          | ↓               |                                    |
| 05.03.01.533920 |         | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)                 | 4                       | 150.000,00  | 93.980,00     | 300.000,00                                  | 200.000,00                         | Monatl. Abschläge für 1-4/2016 sind in 05/16 angefordert worden. s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016   | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 50.000,00                        | 33,33%          | ↓               |                                    |
| 05.03.01.533921 |         | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag                     | 4                       | 90.000,00   | 76.295,55     | 157.342,39                                  | 152.591,10                         | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 62.591,10                        | 69,55%          | ↓               |                                    |
| 05.03.01.533923 |         | Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten                             | 4                       | 90.000,00   | 76.784,54     | 153.759,46                                  | 153.569,08                         | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 63.569,08                        | 70,63%          | ↓               |                                    |
| 05.03.01.533924 |         | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung                 | 4                       | 160.000,00  | 127.965,93    | 260.718,22                                  | 255.931,86                         | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 95.931,86                        | 59,96%          | ↓               |                                    |
| 05.03.01.533925 |         | Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse  | 4                       | 160.000,00  | 119.922,11    | 241.482,48                                  | 239.844,22                         | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 79.844,22                        | 49,90%          | ↓               |                                    |
| 05.03.01.533927 |         | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen      | 4                       | 500.000,00  | 352.442,89    | 718.966,82                                  | 704.885,78                         | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016  | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016  | 204.885,78                       | 40,98%          | ↓               |                                    |

## Aufwendungen

Auswertung zum 30.06.2016

| Buchungsstelle  | Hinweis | Bezeichnung  | Anordnende Dienststelle | Ansatz 2016  | RE 30.06.2016 | Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat | Prognose RE auf 12 Monate durch FB | Erläuterung Prognose FB Vormonat   | Erläuterungen Prognose FB   | Abweichung Ansatz zu Prognose FB | Abweichung in % | Abweichung in % | Bewertung VW "Sorgenampel" 1 / 2 / 3 |
|-----------------|---------|--|-------------------------|--------------|---------------|---|------------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 05.03.01.533943 |         | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte  | 4                       | 20.000,00    | 1.300,74      | 3.121,73                                    | 2.601,48                           | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016   | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016   | -17.398,52                       | -86,99%         | ↑               |                                      |
| 05.03.01.533944 |         | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe             | 4                       | 30.000,00    | 30.659,50     | 58.539,07                                   | 61.319,00                          | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016   | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016   | 31.319,00                        | 104,40%         | ↓               |                                      |
| 05.03.01.542900 |         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 4_50                    | 39.800,00    | 12.128,30     | 23.314,56                                   | 24.256,60                          | s. Aufstellung zu Produkt Asyl im HA am 23.06.2016   | s. Aufstellung zu Produkt Asyl zum 30.06.2016   | -15.543,40                       | -39,05%         | ↑               |                                      |
| 06.01.03.531805 |         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)       | 4                       | 9.000,00     | 196.919,00    | 196.919,00                                  | 196.919,00                         | Gedeckt durch Zuweisung vom Land für U3-Ausbau; Arche, Großtagespflege, Ausbau Grothestr. II   | Gedeckt durch Zuweisung vom Land für U3-Ausbau; Arche, Großtagespflege, Ausbau Grothestr. II  | 187.919,00                       | 2087,99%        | ↓               |                                      |
| 06.02.02.531807 |         | Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)           | 4                       | 1.500,00     | 86.940,00     | 86.940,00                                   | 86.940,00                          | Projektkosten , hier: Brückenprojekte für die Betreuung v. Flüchtlingskindern durch das Land für das Jahr 2016, korrespondiert mit Ertragshaushaltstelle 06.02.02.414107                       | Projektkosten , hier: Brückenprojekte für die Betreuung v. Flüchtlingskindern durch das Land für das Jahr 2016, korrespondiert mit Ertragshaushaltstelle 06.02.02.414107  | 85.440,00                        | 5696,00%        | ↓               |                                      |
| 06.03.03.523200 |         | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 4                       | 50.000,00    | 66.148,59     | 50.000,00                                   | 66.150,00                          | Grundlage der Berechnung ist die Erstattung für 4 Hilfefälle auf gesetzlicher Grundlage  | Grundlage der Berechnung ist die Erstattung für 4 Hilfefälle auf gesetzlicher Grundlage   | 16.150,00                        | 32,30%          | ↓               |                                      |
| 09.02.01.529100 |         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 6                       | 15.000,00    | 1.149,54      | 2.000,00                                    | 2.000,00                           | FNP-Neuaufstellung nunmehr für 2018 vorgesehen.  | FNP-Neuaufstellung nunmehr für 2018 vorgesehen.   | -13.000,00                       | -86,67%         | ↑               |                                      |
| 09.02.02.529100 |         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 6                       | 152.000,00   | 5.639,76      | 77.000,00                                   | 52.000,00                          | Kosten B-Pläne f. Zentralisierung iHv. 75 T€ fallen nicht an. In den nächsten Monaten ist darüber hinaus die Entwicklung des B-Planes Brunnen abzuwarten.                                      | Kosten B-Pläne f. Zentralisierung iHv. 75 T€ und für "bis 01/2017 auf Eis gelegten" B-Plan Brunnen iHv. 25 T€ fallen nicht an. Wegen P-Plan Brunnen wird noch eine Höher-Veranschlagung über Äli für 2017 gefertigt.                            | -100.000,00                      | -65,79%         | ↑               |                                      |
| 10.01.01.529100 |         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 6                       | 75.000,00    | 842,33        | 25.000,00                                   | 25.000,00                          | Ersatzvornahmen bei bauaufsichtlichen Maßnahmen. Einrichtung eines digitalen Bauaktenarchivs in 2016 = 50 T€ eher unwahrscheinlich, daher Reduzierung.   | Ersatzvornahmen bei bauaufsichtlichen Maßnahmen. Einrichtung eines digitalen Bauaktenarchivs in 2016 = 50 T€ eher unwahrscheinlich, daher Reduzierung - ABER: hier bleiben Aktivitäten im Rahmen E-Government durch "Vergabestelle" abzuwarten. | -50.000,00                       | -66,67%         | ↑               |                                      |
| 12.01.01.521604 |         | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe  | 6                       | 19.000,00    | 19.222,19     | 25.000,00                                   | 35.000,00                          | Nach Abrechnung des 1. Quartals ist festzustellen, dass der HH-Ansatz bereits verbraucht ist. Grund hierfür ist der erforderliche Einbau von Filtersystemen in den Sinkkästen. Deckung über DK | Nach Abrechnung des 2. Quartals ist festzustellen, dass der HH-Ansatz bereits um rd. 7 T€ überschritten ist. Grund hierfür ist der erforderliche Einbau von Filtersystemen in den Sinkkästen. Deckung über DK                                   | 16.000,00                        | 84,21%          | ↓               |                                      |
| 16.01.01.534100 |         | Gewerbesteuerumlage  | 3                       | 1.316.000,00 | 451.667,30    | 1.415.000,00                                | 1.418.000,00                       | Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300 (Verschlechterung rd. 99.000 €)  | Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300 (Verschlechterung rd. 102.000 €)  | 102.000,00                       | 7,75%           | ↓               |                                      |
| 16.01.01.534200 |         | Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)   | 3                       | 1.278.000,00 | 438.762,51    | 1.374.000,00                                | 1.377.000,00                       | Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300 (Verschlechterung rd. 96.000 €)  | Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300 (Verschlechterung rd. 99.000 €)   | 99.000,00                        | 7,75%           | ↓               |                                      |

**Aufwendungen**

Auswertung zum 30.06.2016

| Buchungsstelle  | Hinweis | Bezeichnung   | Anordnende Dienststelle | Ansatz 2016         | RE 30.06.2016       | Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vormonat | Prognose RE auf 12 Monate durch FB | Erläuterung Prognose FB Vormonat   | Erläuterungen Prognose FB  | Abweichung Ansatz zu Prognose FB | Abweichung in % | Abweichung in % | Bewertung VW "Sorgenampel" / 2 / 3 |
|-----------------|---------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 16.01.01.559900 |         | Sonstige Finanzaufwendungen                                 | 3                       | 30.000,00           | 110.067,00          | 110.000,00                                  | 110.100,00                         | Vollverzinsungen Gewerbesteuer, aktueller Veranlagungsstand v. 24.05.16 (Siehe auch Prognose Gewerbesteuer)  | Vollverzinsungen Gewerbesteuer, aktueller Veranlagungsstand v. 29.06.16 (Siehe auch Prognose Gewerbesteuer)  | 80.100,00                        | 267,00%         | ↓               |                                    |
| 16.01.02.551700 |         | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                         | 3                       | 1.420.000,00        | 1.273.603,43        | 1.329.000,00                                | 1.329.000,00                       | Zinsaufwendungen für Langfristkredite (Altschuldenblock Stadt und TBS), geringerer Zinsaufwand insbesondere auf Grund der vorzeitigen Ablösung von drei TBS-Darlehen -78.000 € - (Siehe auch 16.01.02.461520) sowie der zinsgünstigen Umschuldung eines weiteren städtischen Darlehens - 13.000 € -. | Zinsaufwendungen für Langfristkredite (Altschuldenblock Stadt und TBS), geringerer Zinsaufwand insbesondere auf Grund der vorzeitigen Ablösung von drei TBS-Darlehen -78.000 € - (Siehe auch 16.01.02.461520) sowie der zinsgünstigen Umschuldung eines weiteren städtischen Darlehens - 13.000 € -. | -91.000,00                       | -6,41%          | ↑               |                                    |
| 16.01.02.551701 |         | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute | 3                       | 300.000,00          | 4.557,98            | 30.000,00                                   | 20.000,00                          | Bei der Prognose wurde unterstellt, dass das aktuell sehr niedrige Zinsniveau für Liquiditätskredite anhält (Verbesserung rd. 270.000 €).  | Bei der Prognose wurde unterstellt, dass das aktuell sehr niedrige Zinsniveau für Liquiditätskredite anhält (Verbesserung rd. 280.000 €).  | -280.000,00                      | -93,33%         | ↑               |                                    |
|                 |         |   |                         | <b>9.638.400,00</b> | <b>6.663.857,47</b> | <b>11.189.916,65</b>                        | <b>11.226.497,30</b>               |  |  | <b>1.588.097,30</b>              |                 |                 |                                    |

Prognose Abweichung bei Personalkosten:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Abweichung Personalaufwand gesamt</b> | <b>144.673,49</b> |
|--|-------------------|

nachrichtlich:

| Buchungsstelle | Bezeichnung    | Ansatz 2016  | Prognose FB  | Abweichung Ansatz zu Prognose FB |
|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| div. HHST      | Abschreibungen | 4.383.050,00 | 4.383.050,00 | 0,00                             |

zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von Haushaltsüberschreitungen:

| Buchungsstelle  | Bezeichnung   | aus C-Bericht | Ansatz 2016 | RE 30.06.2016   | Prognose         | HÜ               | Bemerkungen  | Abweichung durch HÜ Beschluss                        |
|-----------------|---|---------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| 01.01.12.523700 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen | 30.04.16      | 0,00        | 0,00            | 39.448,60        | 39.448,60        | gedeckt durch Mehrerträge bei HHST 01.01.13.459110 iHv 39.448,60 €   | 39.448,60 Ratsbeschluss v. 28.04.2016 zu SV 077/2016 |
| 05.02.01.523200 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II   | 30.04.16      | 0,00        | 0,00            | 34.834,46        | 34.834,46        | gedeckt durch Minderaufwand bei HHST 16.01.02.551701 iHv 34.834,46 € | 34.834,46 SV 114/2016 f. HA am 23.06.2016            |
| 06.02.02.533101 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen        | 30.04.16      | 0,00        | 1.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | gedeckt durch Mehrerträge bei HHST 06.02.02.414701 über 15.000,-- €  | 15.000,00  |
|                 |   |               | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>89.283,06</b> | <b>89.283,06</b> | <b>Zwischensumme der Haushaltsüberschreitungen</b>                   | <b>89.283,06</b>                                     |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Abweichung gesamt**</b> | <b>1.822.053,85</b> |
|----------------------------|---------------------|

Verschlechterung

Anlage 2 zu SV 133/2016

| Status Personalaufwand zum               |  | 30.06.2016           |                      |                   |  |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung                              |  | Etat 2016            |                      | Differenz         | Erläuterung  |
| Aufwandskonten Personal                  |  | Ansatz 2016          | Prognose FB 1        |                   |  |
| Kontengruppe 501100                      | Dienstaufwendungen Beamte  | 3.724.282,00         |                      |                   |  |
| Kontengruppe 501200                      | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                      | 7.745.926,00         |                      |                   |  |
| Kontengruppe 501900                      | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                       | 10.263,00            |                      |                   |  |
| Kontengruppe 502200                      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 588.383,00           |                      |                   |  |
| Kontengruppe 503200                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 1.517.288,00         |                      |                   |  |
| Kontengruppe 503900                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte         | 4.242,00             |                      |                   |  |
| <b>nachrichtlich Buchung über LOGA</b>   |  | <b>13.590.384,00</b> | <b>13.710.384,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>Mehrbedarf durch Tarifabschluss</b>   |
| Kontengruppe 501110                      | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                           | 34.750,00            | 34.750,00            | 0,00              |  |
| Kontengruppe 501120                      | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte                   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00              |  |
| Kontengruppe 501130                      | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00              |  |
| Kontengruppe 501210                      | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |  |
| Kontengruppe 501220                      | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00              |  |
| Kontengruppe 501230                      | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte   | 109.784,00           | 109.784,00           | 0,00              |  |
| Kontengruppe 501901                      | Honorare und ähnliches   | 130.800,00           | 130.800,00           | 0,00              |  |
| Kontengruppe 502900                      | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                        | 0,00                 | 0                    | 0,00              |  |
| Kontengruppe 504100                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                           | 257.883,00           | 220.646,85           | -37.236,15        | Die Beihilfen unterliegen sowohl im Antragsaufkommen als auch in der Rechnungshöhe starken Schwankungen.   |
| Kontengruppe 505100                      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                         | 1.091.650,00         | 1.091.650,00         | 0,00              |  |
| Kontengruppe 506100                      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 322.350,00           | 322.350,00           | 0,00              |  |
| <b>Personalaufwendungen Etat 2016</b>    |  | <b>15.787.601,00</b> | <b>15.870.364,85</b> | <b>82.763,85</b>  |  |
| <b>Aufwandskonten Versorgung</b>         |  |                      |                      | 0,00              |  |
| Kontengruppe 511200                      | Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte                             | 0                    | 0                    | 0,00              |  |
| Kontengruppe 512100                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)                | 1.810.000,00         | 1.810.000,00         | 0,00              |  |
| Kontengruppe 514100                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                   | 450.000,00           | 515.376,64           | 65.376,64         | Die Beihilfen unterliegen sowohl im Antragsaufkommen als auch in der Rechnungshöhe starken Schwankungen. Eine außergewöhnlich hohe Rechnung im Jnuar 2016 führt an dieser Stelle zur prognostischen Differenz. |
| Kontengruppe 515100                      | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                 | 24.528,00            | 24.528,00            | 0,00              |  |
| Kontengruppe 516100                      | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                 | 31.731,00            | 31.731,00            | 0,00              |  |
| <b>Versorgungsaufwendungen Etat 2016</b> |  | <b>2.316.259,00</b>  | <b>2.381.635,64</b>  | <b>65.376,64</b>  |  |
| <b>Gesamt Personalaufwand/Versorgung</b> |  | <b>18.103.860,00</b> | <b>18.252.000,49</b> | <b>148.140,49</b> |  |
|  |  |                      |                      |                   |  |
| Erträge Etat 2016                        |  | Ansatz 2016          | Prognose FB 1        | Differenz         | Erläuterungen  |
| Kontengruppe 458210                      | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen                           | 469.327,00           | 469.327,00           | 0,00              |  |
| Kontengruppe 458215                      | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |  |
| Kontengruppe 458220                      | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen                           | 40.963,00            | 40.963,00            | 0,00              |  |
| Kontengruppe 458225                      | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |  |
| Kontengruppe 458230                      | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte              | 22.900,00            | 22.900,00            | 0,00              |  |
| Kontengruppe 458232                      | Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte                 | 240.000,00           | 221.222,00           | -18.778,00        | Tatsächliches Rechnungsergebnis 2015   |
| Kontengruppe 458234                      | Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte                     | 370.000,00           | 392.245,00           | 22.245,00         | Tatsächliches Rechnungsergebnis 2015   |
| Kontengruppe 458240                      | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 40.900,00            | 40.900,00            | 0,00              |  |
| <b>Gesamt Erträge</b>                    |  | <b>1.184.090,00</b>  | <b>1.187.557,00</b>  | <b>3.467,00</b>   |  |
|  |  |                      |                      |                   |  |
| <b>Gesamt Personal/Versorgung netto</b>  |  | <b>16.919.770,00</b> |                      | <b>144.673,49</b> |  |

| HHJ                  | Buchungsstelle  | Bezeichnung  | Budget | Ansatz              | RE 30.06.16         | HR zum<br>31.12.16  | Differenz        | Bemerkungen   |
|----------------------|-----------------|--|--------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|
|                      |                 |  |        |                     |                     |                     |                  | Integrationspauschale vierteljährl.<br>Auszahlung; Landeszuweisung nach<br>FLÜAG wird lt. IT NRW hier verbucht // |
| 2016                 | 05.03.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 02.03  | 44.200,00           | 1.474.877,30        | 3.194.570,00        | 3.150.370,00     | s. auch 05.03.01.448100   |
| 2016                 | 05.03.01.421100 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                       | 02.03  | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -200,00          |   |
| 2016                 | 05.03.01.421110 | Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze                   | 02.03  | 2.000,00            | 340,00              | 680,00              | -1.320,00        |   |
| 2016                 | 05.03.01.421111 | Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern                | 02.03  | 3.000,00            | 8.032,69            | 16.065,38           | 13.065,38        |   |
| 2016                 | 05.03.01.421112 | Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung                                  | 02.03  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -500,00          |   |
| 2016                 | 05.03.01.421113 | Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)  | 02.03  | 1.500,00            | 13.592,52           | 27.185,04           | 25.685,04        |   |
| 2016                 | 05.03.01.421114 | Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung          | 02.03  | 500,00              | 1.400,00            | 2.800,00            | 2.300,00         |   |
| 2016                 | 05.03.01.421120 | Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze              | 02.03  | 300,00              | 15.656,44           | 31.312,88           | 31.012,88        | Bereits Jahressollstellungen enthalten  |
| 2016                 | 05.03.01.421121 | Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern           | 02.03  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | -1.000,00        |   |
| 2016                 | 05.03.01.421122 | Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)   | 02.03  | 5.000,00            | 5.307,01            | 10.614,02           | 5.614,02         | Bereits Jahressollstellungen enthalten  |
| 2016                 | 05.03.01.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                | 02.03  | 3.193.800,00        | 0,00                | 0,00                | -3.193.800,00    | s. 05.03.01.414100  |
| 2016                 | 05.03.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä.  | 02.03  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |   |
| 2016                 | 05.03.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge  | 02.03  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |   |
| <b>Summe Erträge</b> |                 |  |        | <b>3.252.000,00</b> | <b>1.519.205,96</b> | <b>3.283.227,32</b> | <b>31.227,32</b> |   |
| 2016                 | 05.03.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 02.03  | 320.000,00          | 104.202,88          | 430.000,00          | 110.000,00       | voraus. Betreuungskosten für<br>Kaiserstr. 69 ab Mitte 2016   |
| 2016                 | 05.03.01.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen            | 02.03  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | Keine HHST 4/50   |
| 2016                 | 05.03.01.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                       | 02.03  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | Keine HHST 4/50   |
| 2016                 | 05.03.01.533827 | Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten                | 02.03  | 500,00              | 752,00              | 1.504,00            | 1.004,00         |   |
| 2016                 | 05.03.01.533828 | Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung                              | 02.03  | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00             |   |
| 2016                 | 05.03.01.533829 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule                              | 02.03  | 1.000,00            | 198,90              | 500,00              | -500,00          |   |
| 2016                 | 05.03.01.533830 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita                                | 02.03  | 500,00              | 28,80               | 500,00              | 0,00             |   |
| 2016                 | 05.03.01.533831 | Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben      | 02.03  | 500,00              | 110,00              | 500,00              | 0,00             |   |
| 2016                 | 05.03.01.533832 | Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung                                    | 02.03  | 1.000,00            | 0,00                | 500,00              | -500,00          |   |
| 2016                 | 05.03.01.533833 | Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale                              | 02.03  | 600,00              | 240,00              | 480,00              | -120,00          |   |
| 2016                 | 05.03.01.533910 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege   | 02.03  | 174.000,00          | 146.196,42          | 292.392,84          | 118.392,84       |   |
| 2016                 | 05.03.01.533911 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine         | 02.03  | 2.000,00            | 2.502,98            | 5.005,96            | 3.005,96         |   |
| 2016                 | 05.03.01.533912 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren     | 02.03  | 580.000,00          | 669.308,68          | 700.000,00          | 120.000,00       | Benutzungsgebühren:<br>Jahressollstellungen enth. NK/AVU-<br>Abrechnungen + Kosten Anmietung<br>Kurfürstenstr.    |
| 2016                 | 05.03.01.533913 | Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung                        | 02.03  | 3.000,00            | 1.805,00            | 3.610,00            | 610,00           |   |
| 2016                 | 05.03.01.533914 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten                            | 02.03  | 200.000,00          | 155.241,99          | 310.483,98          | 110.483,98       |   |
| 2016                 | 05.03.01.533915 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen    | 02.03  | 80.000,00           | 56.871,08           | 120.000,00          | 40.000,00        |   |
| 2016                 | 05.03.01.533916 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag             | 02.03  | 340.000,00          | 251.146,18          | 502.292,36          | 162.292,36       |   |
| 2016                 | 05.03.01.533917 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft) | 02.03  | 10.000,00           | 3.288,46            | 6.576,92            | -3.423,08        |   |
| 2016                 | 05.03.01.533918 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege      | 02.03  | 185.000,00          | 89.378,86           | 185.000,00          | 0,00             |   |
| 2016                 | 05.03.01.533919 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine                      | 02.03  | 15.000,00           | 5.041,47            | 10.082,94           | -4.917,06        |   |
| 2016                 | 05.03.01.533920 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)                    | 02.03  | 150.000,00          | 93.980,00           | 200.000,00          | 50.000,00        |   |
| 2016                 | 05.03.01.533921 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag                        | 02.03  | 90.000,00           | 76.295,55           | 152.591,10          | 62.591,10        |   |
| 2016                 | 05.03.01.533922 | Leistungen in besonderen Fällen - Mieten   | 02.03  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |   |
| 2016                 | 05.03.01.533923 | Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten                                | 02.03  | 90.000,00           | 76.784,54           | 153.569,08          | 63.569,08        |   |
| 2016                 | 05.03.01.533924 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung                    | 02.03  | 160.000,00          | 127.965,93          | 255.931,86          | 95.931,86        |   |
| 2016                 | 05.03.01.533925 | Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse     | 02.03  | 160.000,00          | 119.922,11          | 239.844,22          | 79.844,22        |   |
| 2016                 | 05.03.01.533926 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen                        | 02.03  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |   |
| 2016                 | 05.03.01.533927 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen         | 02.03  | 500.000,00          | 352.442,89          | 704.885,78          | 204.885,78       |   |
| 2016                 | 05.03.01.533928 | Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Schulausflüge und Klassenfahrten  | 02.03  | 5.000,00            | 1.354,00            | 2.708,00            | -2.292,00        |   |

| HHJ                       | Buchungsstelle  | Bezeichnung  | Budget | Ansatz              | HR zum              |                     | Differenz           | Bemerkungen |
|---------------------------|-----------------|--|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                           |                 |  |        |                     | RE 30.06.16         | 31.12.16            |                     |             |
| 2016                      | 05.03.01.533929 | Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung                 | 02.03  | 0,00                | 63,00               | 126,00              | 126,00              |             |
| 2016                      | 05.03.01.533930 | Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule                 | 02.03  | 2.000,00            | 760,20              | 1.520,40            | -479,60             |             |
| 2016                      | 05.03.01.533931 | Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita                   | 02.03  | 2.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00           |             |
| 2016                      | 05.03.01.533932 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben | 02.03  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | -2.000,00           |             |
| 2016                      | 05.03.01.533933 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung                      | 02.03  | 2.000,00            | 250,00              | 500,00              | -1.500,00           |             |
| 2016                      | 05.03.01.533934 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale                | 02.03  | 6.000,00            | 1.530,00            | 3.060,00            | -2.940,00           |             |
| 2016                      | 05.03.01.533935 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulusflüge und Klassenfahrten          | 02.03  | 2.000,00            | 550,00              | 1.100,00            | -900,00             |             |
| 2016                      | 05.03.01.533936 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung                       | 02.03  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 2016                      | 05.03.01.533937 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule                       | 02.03  | 500,00              | 436,20              | 872,40              | 372,40              |             |
| 2016                      | 05.03.01.533938 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita                         | 02.03  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -500,00             |             |
| 2016                      | 05.03.01.533939 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben       | 02.03  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -500,00             |             |
| 2016                      | 05.03.01.533940 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung                            | 02.03  | 2.000,00            | 125,00              | 250,00              | -1.750,00           |             |
| 2016                      | 05.03.01.533941 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale                      | 02.03  | 3.000,00            | 480,00              | 960,00              | -2.040,00           |             |
| 2016                      | 05.03.01.533942 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.      | 02.03  | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                |             |
| 2016                      | 05.03.01.533943 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte  | 02.03  | 20.000,00           | 1.300,74            | 2.601,48            | -17.398,52          |             |
| 2016                      | 05.03.01.533944 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe             | 02.03  | 30.000,00           | 30.659,50           | 61.319,00           | 31.319,00           |             |
| 2016                      | 05.03.01.533945 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulusflüge u Klassenf  | 02.03  | 500,00              | 235,00              | 1.000,00            | 500,00              |             |
| 2016                      | 05.03.01.533946 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung       | 02.03  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 2016                      | 05.03.01.533947 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule       | 02.03  | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                |             |
| 2016                      | 05.03.01.533948 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita         | 02.03  | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                |             |
| 2016                      | 05.03.01.533949 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben | 02.03  | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                |             |
| 2016                      | 05.03.01.533950 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung            | 02.03  | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00                |             |
| 2016                      | 05.03.01.533951 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale      | 02.03  | 1.000,00            | 90,00               | 1.000,00            | 0,00                |             |
| 2016                      | 05.03.01.533952 | Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften               | 02.03  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 2016                      | 05.03.01.533953 | Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen                          | 02.03  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 2016                      | 05.03.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen                                    | 01.01  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -100,00             |             |
| 2016                      | 05.03.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 02.03  | 1.000,00            | 355,00              | 1.000,00            | 0,00                |             |
| 2016                      | 05.03.01.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 02.03  | 39.800,00           | 12.128,30           | 24.256,60           | -15.543,40          |             |
| 2016                      | 05.03.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten                                  | 02.03  | 600,00              | 0,00                | 600,00              | 0,00                |             |
| 2016                      | 05.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 02.03  | 0,00                | 107,19              | 214,38              | 214,38              |             |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |                 |  |        | <b>3.235.300,00</b> | <b>2.384.128,85</b> | <b>4.432.039,30</b> | <b>1.196.739,30</b> |             |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>-1.165.511,98</b> | <b>Gesamtabweichung</b> |
|----------------------|-------------------------|

bei den farbig unterlegten Haushaltsstellen ist keine statische Hochrechnung möglich, die Prognose erfolgt vom Fachbereich anhand spezifischer Kriterien