

Ergebnisprognose zum 31.12.2015

Erträge und Aufwendungen		2014	Jan.-Dez. 2015			
		Ist	Ansatz (Vers. D5)	Hoch- rechnung	Abw. Hochr. - Ansatz	
		T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	%
Bornheim gesamt	Ordentliche Erträge	76.414	78.674	81.289	2.615	3,3%
	Ordentliche Aufwendungen	83.822	89.421	90.657	1.236	1,4%
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.408	-10.746	-9.367	1.379	-12,8%
	Finanzerträge	2.597	3.482	3.393	-89	-2,6%
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.004	6.205	6.241	36	0,6%
	Finanzergebnis	-3.407	-2.723	-2.848	-125	4,6%
	<u>Ordentliches Jahresergebnis</u>	<u>-10.814</u>	<u>-13.469</u>	<u>-12.215</u>	<u>1.254</u>	<u>-9,3%</u>

Insgesamt wird eine Ergebnisverbesserung von ca. 1,25 Mio. Euro erwartet, davon:

- Ordentliche Erträge um 3,3% über Plan, hauptsächlich durch höheres Steueraufkommen, zusätzliche Landesmittel wg. hoher Anzahl Asylanträge sowie höherer Ausgleichszahlung von anderen Kommunen im Jugendhilfebereich.
- Ordentliche Aufwendungen um 1,4% höher als geplant, hauptsächlich durch erhöhte Anzahl Asylanträge, höherer Bedarf bei Sanierungs- u. Bewirtschaftungsaufwendungen in der Gebäudewirtschaft. Wird teilweise kompensiert durch geringere Aufwendungen für erzieherische Hilfsmaßnahmen im Jugendbereich.
- Finanzergebnis voraussichtlich um -125 T unter Plan.