

## Vorlage

Beratungsfolge	Datum	
Haupt- und Finanzausschuss	31.01.2017	öffentlich

### **Quartalsbericht über die Ausführung des Haushaltes**

Beigefügt ist die Finanzstatusübersicht für das IV. Quartal 2016. Die dortigen Angaben beziehen sich auf einen Buchungsstand vom 17.01.2017.

Die Finanzstatusübersicht wird in der Sitzung näher vorgestellt und im Bedarfsfall weiter erläutert.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenaufbereitung zum Ergebnisplan keine unmittelbaren Rückschlüsse auf das mögliche Jahresabschlussergebnis 2016 zulässt. Zum einen wird im Sinne einer periodengerechten Darstellung der Geschäftsvorfälle das Haushaltsjahr 2016 für einen befristeten Zeitraum weiter bebucht, zum anderen sind zu den im Rahmen des Jahresabschlusses vorzunehmenden Abschlussbuchungen noch keine näheren Aussagen zum Belastungs- oder Entlastungsumfang möglich (etwa Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Pensionsrückstellungen, Bildung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Instandhaltungen etc.).

Es wird aber weiterhin davon ausgegangen, dass der Jahresfehlbetrag 2016 zwar noch hoch, aber deutlich geringer ausfallen wird als nach der Haushaltsplanung 2016 angenommen, da sich im Rahmen der Haushaltsausführung 2016 verschiedene, teilweise erhebliche Verbesserungen ergeben haben.

Der Haupt- und Finanzausschuss erhält den Bericht zur Kenntnis.

DBgm.

Koc.