

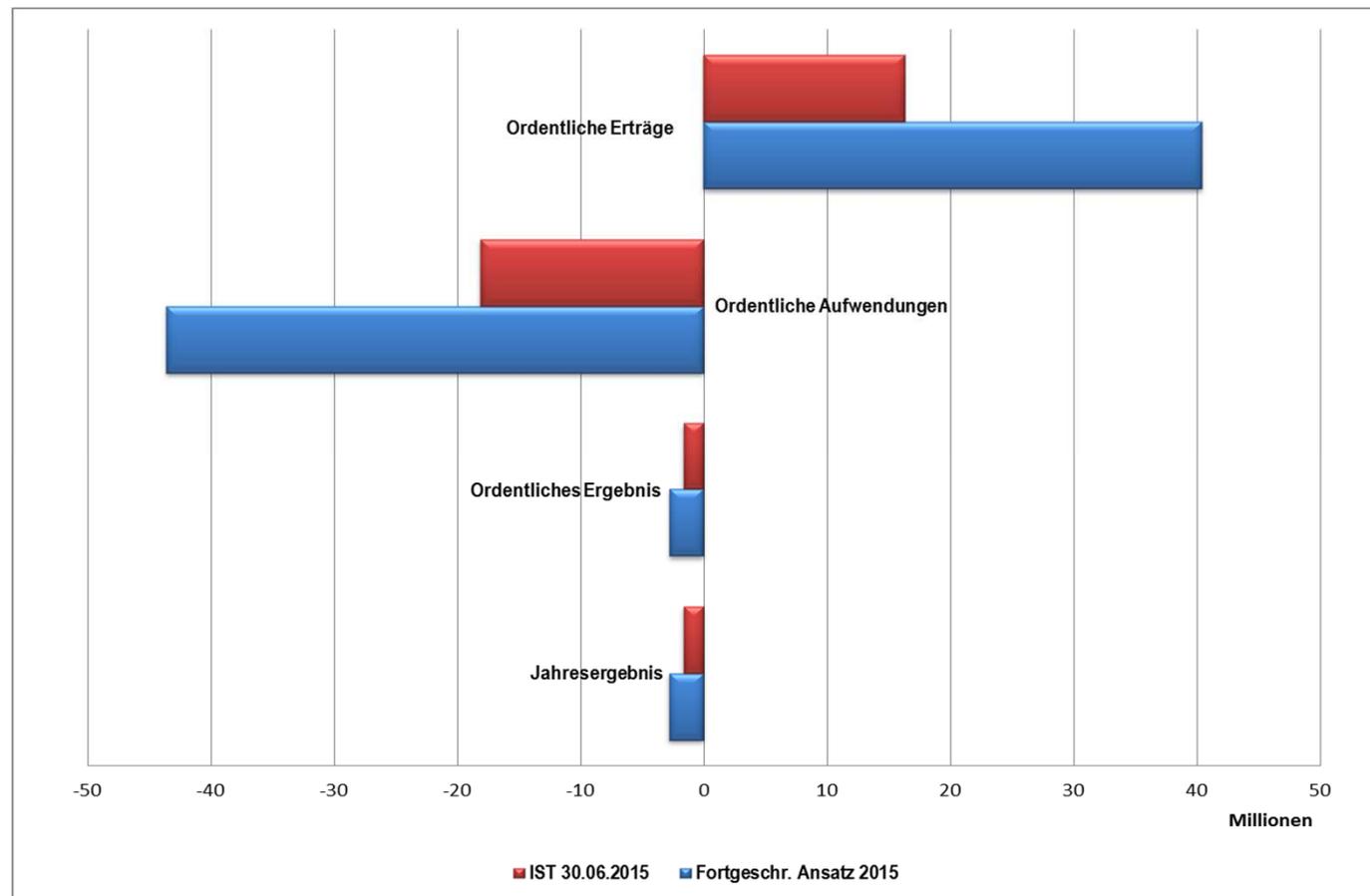
Bericht zum Haushaltsvollzug 30. Juni 2015

Zur Vorlage im Finanz- und Wirtschaftsausschuss
am 15.07.2015

Ergebnisrechnung zum 30.06.2015

Pos	Name	Fortgeschriebener Ansatz 2015	IST 30.06.2015	Erfüllungsgrad	IST 30.06.2014	Prognose
010	Steuern und ähnliche Abgaben	29.659.300,00	11.975.789,02	40,38%	11.221.511,03	30.659.300,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379.600,00	2.140.777,74	48,88%	2.062.263,24	4.379.600,00
030	+ Sonstige Transfererträge	68.000,00	45.484,15			45.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.400,00	312.637,82	63,11%	321.772,40	625.276,00
050	+ Auflösung von Sonderposten	1.209.500,00	370.673,48	30,65%	215.218,59	950.200,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845.100,00	861.349,53	46,68%	795.938,92	1.750.000,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.500,00	391.125,90	139,44%	369.065,82	450.000,00
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.451.800,00	197.773,97	8,07%	1.554.417,80	2.200.000,00
090	+ Aktivierte Eigenleistung					
100	+/- Bestandsveränderungen					
110	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	40.389.200,00	16.295.611,61	40,35%	16.540.187,80	41.059.376,00
120	- Personalaufwendungen	-6.327.800,00	-2.850.267,11	45,04%	-2.707.672,50	-6.327.800,00
130	- Versorgungsaufwendungen	-318.000,00				-318.000,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.910.239,10	-2.646.360,55	29,70%	-2.096.920,99	-5.000.000,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-3.935.600,00	-1.801.583,17	45,78%	-851.920,42	-3.935.600,00
160	- Transferaufwendungen	-21.380.800,00	-9.543.459,79	44,64%	-9.472.142,94	-21.380.800,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729.733,23	-1.325.697,72	48,57%	-1.015.037,27	-2.600.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-43.602.172,33	-18.167.368,34	41,67%	-16.143.694,12	-39.562.200,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1)	-3.212.972,33	-1.871.756,73	58,26%	396.493,68	1.497.176,00
200	+ Finanzerträge	596.600,00	272.393,23	45,66%	91.323,72	596.600,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-163.300,00	-34.215,43	20,95%	-62.659,08	-163.300,00
220	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	433.300,00	238.177,80	54,97%	28.664,64	433.300,00
230	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-2.779.672,33	-1.633.578,93		425.158,32	1.930.476,00
240	+ Außerordentliche Erträge		841,52		578,46	841,52
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-21.500,00	-1,00	0,00%	-1.425,90	-21.500,00
260	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-21.500,00	840,52	-3,91%	-847,44	-20.658,48
270	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-2.801.172,33	-1.632.738,41		424.310,88	1.909.817,52

Ergebnisrechnung zum 30.06.2015



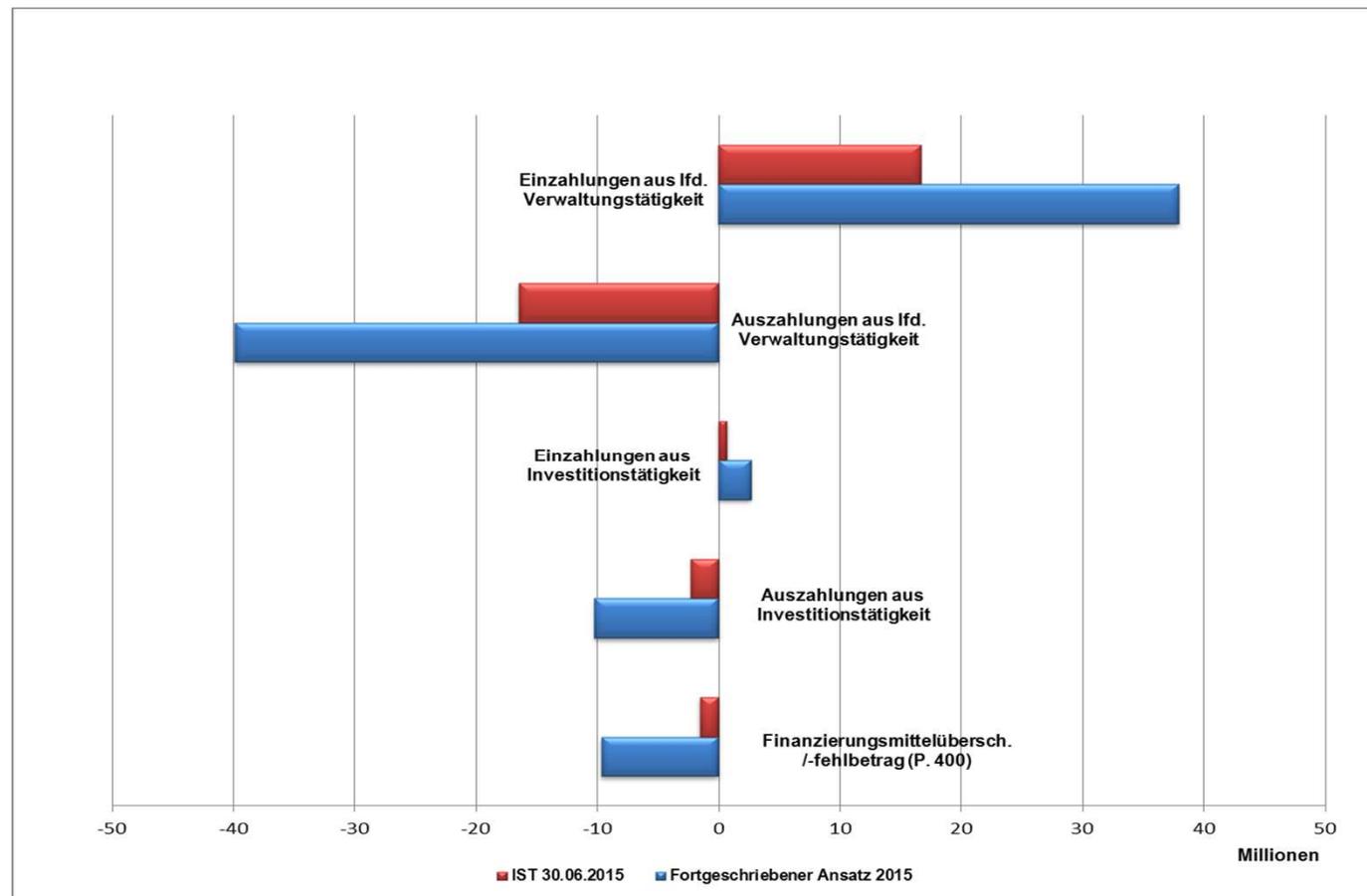
Finanzrechnung zum 30.06.2015 (1/2)

Pos	Name	Fortgeschriebener Ansatz 2015	IST 30.06.2015	Erfüllungsgrad	IST 30.06.2014	Prognose
010	Steuern und ähnliche Abgaben	29.659.300,00	12.255.809,86	41,32%	11.326.612,00	29.659.300,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.447.600,00	2.214.960,74	49,80%	2.088.266,49	4.447.600,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		10.874,57		1.757,00	10.874,57
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.400,00	318.118,22	64,21%	327.432,38	625.276,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845.100,00	852.211,58	46,19%	779.072,77	1.700.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.500,00	396.993,56	141,53%	368.398,07	450.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.300,00	269.019,90	45,27%	223.442,94	594.300,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	596.600,00	337.380,98	56,55%	340.569,67	596.600,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	37.918.800,00	16.655.369,41	43,92%	15.455.551,32	38.083.950,57
100	- Personalauszahlungen	-6.327.800,00	-2.830.023,28	44,72%	-2.714.128,44	-6.327.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen	-318.000,00		0,00%		-318.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.910.239,10	-2.735.170,06	30,70%	-2.181.434,05	-5.000.000,00
130	- Transferauszahlungen	-21.380.800,00	-9.548.389,03	44,66%	-9.462.868,84	-21.380.800,00
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.751.233,23	-1.319.008,59	47,94%	-1.049.225,94	-2.600.000,00
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-163.300,00	-34.252,16	20,97%	-62.585,96	-163.300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-39.851.372,33	-16.466.843,12	41,32%	-15.470.243,23	-35.789.900,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.932.572,33	188.526,29	-9,76%	-14.691,91	2.294.050,57
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.843.100,00	660.236,42	35,82%	541.949,00	1.500.000,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	776.300,00	11.094,84	1,43%	260.410,03	550.000,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000,00	11.297,89	20,54%	1.820,91	55.000,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.300,00	1.854,06	43,12%	2.198,59	4.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	2.678.700,00	684.483,21	25,55%	806.378,53	2.109.300,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.274.500,00	-35.693,17	2,80%	-184.079,26	-1.274.500,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.990.927,67	-1.934.928,82	24,21%	-2.935.380,34	-6.000.000,00
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-913.600,00	-314.668,33	34,44%	-429.324,55	-800.000,00
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				-50.000,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen					
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-68.000,00	-3.367,00	4,95%	-97.020,26	-68.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-10.247.027,67	-2.288.657,32	22,33%	-3.695.804,41	-8.142.500,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-7.568.327,67	-1.604.174,11	21,20%	-2.889.425,88	-6.033.200,00

Finanzrechnung zum 30.06.2015 (2/2)

Pos	Name	Fortgeschriebener Ansatz 2015	IST 30.06.2015	Erfüllungsgrad	IST 30.06.2014	Prognose
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag(Saldo aus S3 und S6)	-9.500.900,00	-1.415.647,82	14,90%	-2.904.117,79	-3.739.149,43
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00		0,00	0,00
340	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahmewirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge	0,00	0,00		0,00	0,00
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00		0,00	0,00
370	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. Vergleich	-169.900,00	-111.571,87	65,67%	-148.598,20	-169.900,00
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Zeilen 27a und 27b)	-169.900,00	-111.571,87	65,67%	-148.598,20	-169.900,00
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus S8 und S9)	-169.900,00	-111.571,87	65,67%	-148.598,20	-169.900,00
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag(Saldo aus S7 und S10)	-9.670.800,00	-1.527.219,69	15,79%	-3.052.715,99	-3.909.049,43
660	+ Einz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0,00	-29.623,16		728.621,76	0,00
670	- Ausz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0,00	-74.933,92		-27.365,79	0,00
680	= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen(Saldo S12* bis Zeile 33*)	0,00	-104.557,08		701.255,97	0,00
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.000.000,00	31.655.058,49	102,11%	35.698.204,21	31.655.058,49
700	= Bestand an Finanzmitteln =Liquide M(Saldo S11*, S13* und Zeile 34*)	21.329.200,00	30.023.281,72	117,46%	33.346.744,19	27.746.009,06

Finanzrechnung zum 30.06.2015



Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Plan 2015	2015 I. Quartal	2015 II. Quartal	Erfüllungsgrad Q/Plan	2015 Prognose
Ertragskonten	Grundsteuer B	2.080.637	2.078.570	2.110.000	502.870	985.451	46,70%	2.100.000
	Gewerbesteuer	13.238.157	13.545.202	12.400.000	3.503.115	6.960.854	56,14%	13.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.382.857	13.308.669	13.200.000	0	3.463.420	26,24%	13.853.680
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.062	857.780	850.000	0	237.947	27,99%	951.788
	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	970.848	763.449	750.000	36.242	136.280	18,17%	750.000
	Leistungen n.d. Familienleistungsausgl.	1.074.109	1.116.116	1.050.000	0	276.395	26,32%	1.105.580
Aufwandskonten	Gewerbsteuerumlage	3.080.283	2.430.184	2.500.000	0	741.914	29,68%	2.967.656
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.789.692	12.244.365	11.800.000	3.061.091	5.718.452	48,46%	11.800.000
	Personalaufwendungen	5.607.652	5.917.626	6.797.700	1.453.711	2.939.196	43,24%	6.797.700
	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl.	1.114.055	711.237	3.438.800	231.581	532.022	15,47%	1.700.000
	Aufwendungen für Strom	390.653	278.800	450.600	50.931	236.961	52,59%	450.600

Gewerbesteuer 2015

Ansatz 2015 **12.400.000,00 €**

	SOLL	IST
nach Jahressollstellung		
31.03.2015	11.875.085,00 €	3.765.894,26 €
30.06.2015	13.343.636,00 €	7.221.086,31 €

Liquide Mittel und Finanzanlagen

Fälligkeit im Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	2025	2015-2025
Täglich fällig	3.363.282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.282,67
Festgelder	7.000.000,00	10.146.555,96	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.146.555,96
Spareinlagen	3.063.611,89	0,00	29.070,75	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	6.592.682,64
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geleistete Mietkautionen	12.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,38
Gesamt	13.438.978,94	10.146.555,96	29.070,75	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	30.114.605,65

Durchschnittszins über alle Geldanlagen 1,6 %

