

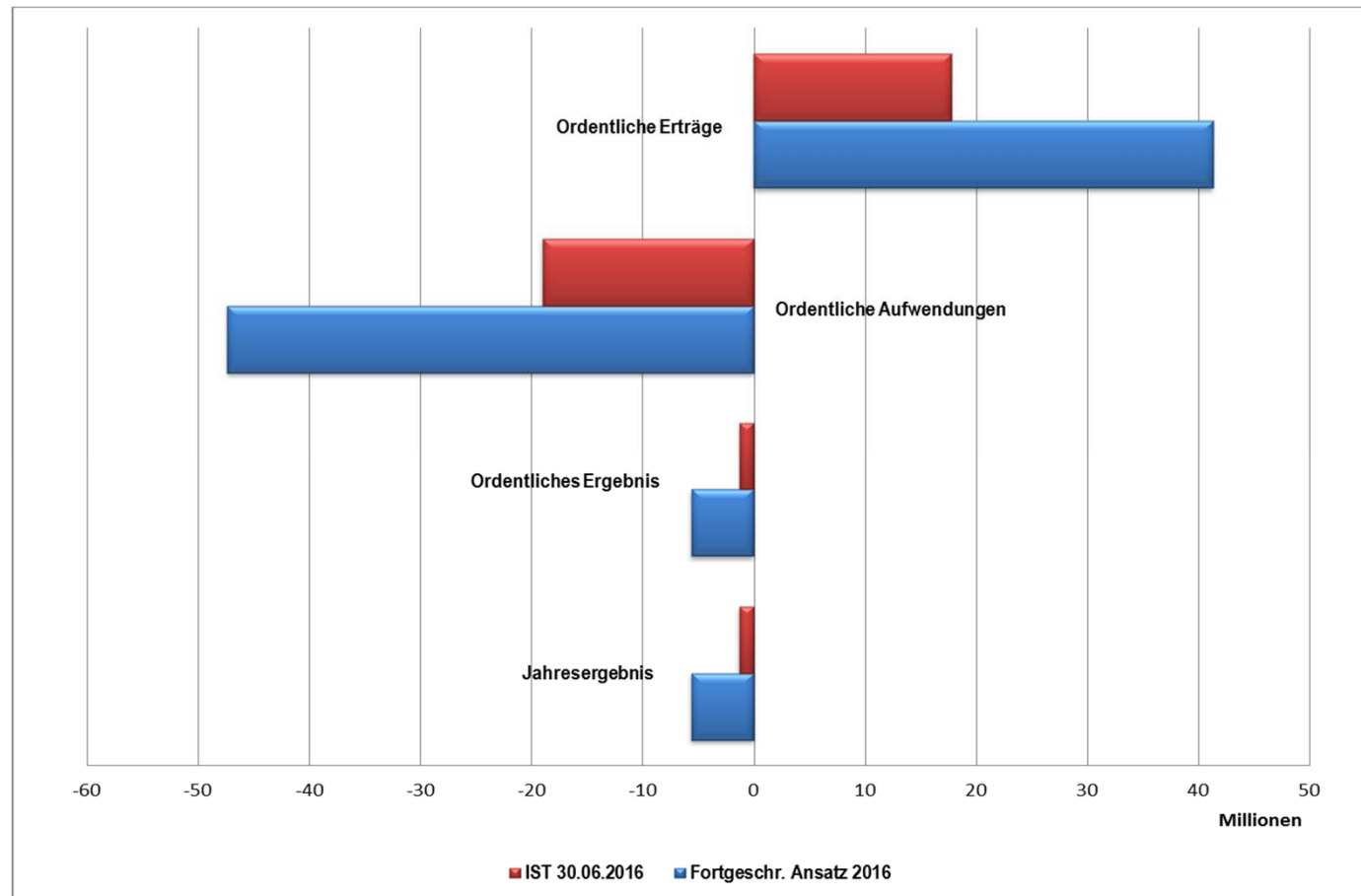
Bericht zum Haushaltsvollzug 30. Juni 2016

Zur Vorlage im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 20.07.2016

Ergebnisrechnung zum 30.06.2016

Pos	Name	Fortgeschriebener Ansatz 2016	IST 30.06.2016	Erfüllungsgrad	IST 30.06.2015	Prognose
010	Steuern und ähnliche Abgaben	32.066.200,00	12.798.655,49	39,91%	11.975.789,02	33.000.000,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710.500,00	2.720.318,16	57,75%	2.140.777,74	4.710.500,00
030	+ Sonstige Transfererträge	73.000,00	20.288,11		45.484,15	53.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.600,00	321.861,18	54,87%	312.637,82	626.000,00
050	+ Auflösung von Sonderposten	1.083.300,00	191.919,60	17,72%	370.673,48	1.083.300,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871.200,00	883.570,75	47,22%	861.349,53	1.871.200,00
070	+ Kostenersättigungen und Kostenumlagen	306.600,00	426.349,50	139,06%	391.125,90	550.000,00
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	638.600,00	412.329,07	64,57%	197.773,97	638.600,00
090	+ Aktivierte Eigenleistung					
100	+/- Bestandsveränderungen					
110	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	41.336.000,00	17.775.291,86	43,00%	16.295.611,61	42.532.600,00
120	- Personalaufwendungen	-6.697.100,00	-2.970.975,53	44,36%	-2.850.267,11	-6.697.100,00
130	- Versorgungsaufwendungen	-319.000,00	0,00			-319.000,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.979.459,25	-2.604.997,95	29,01%	-2.646.360,55	-5.400.000,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	-4.445.700,00	-1.907.809,96	42,91%	-1.801.583,17	-4.445.700,00
160	- Transferaufwendungen	-23.985.600,00	-10.257.377,15	42,76%	-9.543.459,79	-23.500.000,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975.108,16	-1.268.763,20	42,65%	-1.325.697,72	-2.500.000,00
180	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-47.401.967,41	-19.009.923,79	40,10%	-18.167.368,34	-42.861.800,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1)	-6.065.967,41	-1.234.631,93	20,35%	-1.871.756,73	-329.200,00
200	+ Finanzerträge	591.900,00	149.585,74	25,27%	272.393,23	591.900,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.800,00	-162.212,44	124,97%	-34.215,43	-200.000,00
220	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	462.100,00	-12.626,70	-2,73%	238.177,80	391.900,00
230	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-5.603.867,41	-1.247.258,63		-1.633.578,93	62.700,00
240	+ Außerordentliche Erträge		1.394,61		841,52	1.394,61
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-500,00	-46.450,92	9290,18%	-1,00	-46.450,92
260	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-500,00	-45.056,31	9011,26%	840,52	-45.056,31
270	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-5.604.367,41	-1.292.314,94		-1.632.738,41	17.643,69

Ergebnisrechnung zum 30.06.2016



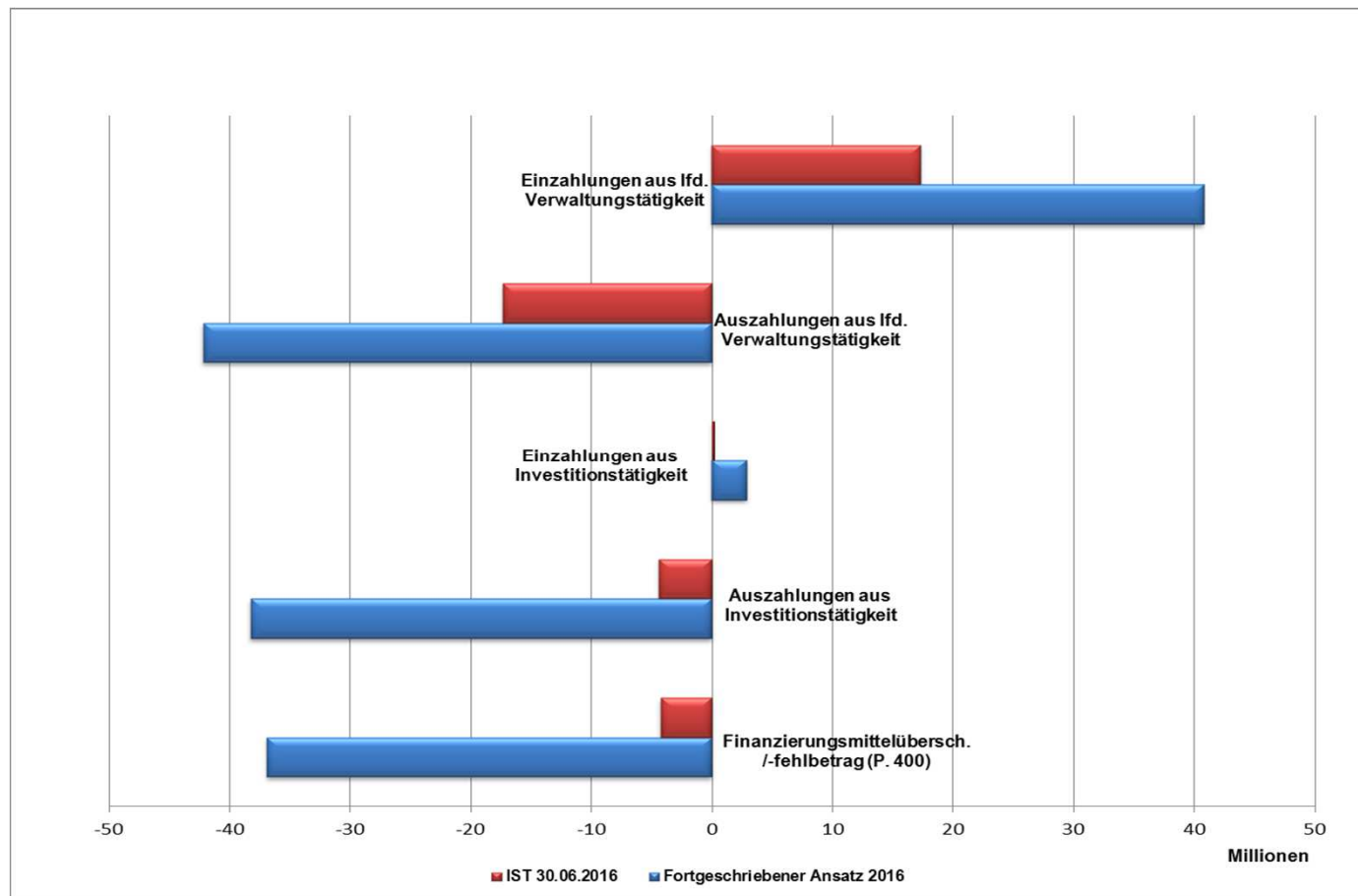
Finanzrechnung zum 30.06.2016 (1/2)

Pos	Name	Fortgeschriebener Ansatz 2016	IST 30.06.2016	Erfüllungsgrad	IST 30.06.2015	Prognose
010	Steuern und ähnliche Abgaben	32.066.200,00	12.462.288,34	38,86%	12.255.809,86	32.066.200,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.783.500,00	2.722.161,10	56,91%	2.214.960,74	4.783.500,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.772,69		10.874,57	5.772,69
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.600,00	330.796,81	56,39%	319.301,02	626.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871.200,00	861.523,19	46,04%	852.311,58	1.871.200,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.600,00	280.396,48	91,45%	394.715,56	550.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.600,00	436.139,07	74,10%	269.019,90	588.600,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	591.900,00	202.318,08	34,18%	337.380,98	591.900,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	40.794.600,00	17.301.395,76	42,41%	16.654.374,21	41.083.172,69
100	- Personalauszahlungen	-6.697.100,00	-2.971.962,19	44,38%	-2.830.023,28	-6.697.100,00
110	- Versorgungsauszahlungen	-319.000,00	0,00	0,00%	0,00	-319.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.992.901,30	-2.684.057,06	29,85%	-2.729.278,52	-5.400.000,00
130	- Transferauszahlungen	-23.065.600,00	-10.295.901,36	44,64%	-9.549.689,03	-23.065.600,00
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.983.854,16	-1.196.399,25	40,10%	-1.319.008,59	-2.600.000,00
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-129.800,00	-162.282,40	125,02%	-34.252,16	-129.800,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)	-42.188.255,46	-17.310.602,26	41,03%	-16.462.251,58	-38.211.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	-1.393.655,46	-9.206,50	0,66%	192.122,63	2.871.672,69
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.749.900,00	130.635,00	7,47%	660.236,42	1.500.000,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.006.200,00	0,00	0,00%	11.094,84	550.000,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.700,00	47.595,75	97,73%	11.297,89	48.700,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00		0,00	
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	74.300,00	37.237,19	50,12%	1.854,06	74.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	2.879.100,00	215.467,94	7,48%	684.483,21	2.173.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.008.382,17	-43.806,87	2,18%	-41.048,17	-1.500.000,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.191.241,30	-1.988.139,97	10,93%	-1.934.928,82	-10.000.000,00
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.218.848,25	-305.158,51	25,04%	-315.204,87	-700.000,00
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.660.000,00	-2.038.586,64	12,24%	0,00	-16.660.000,00
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00		0,00	
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-183.000,00	-2.577,30	1,41%	-3.367,00	-183.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-38.261.471,72	-4.378.269,29	11,44%	-2.294.548,86	-29.043.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus S4 und S5)	-35.382.371,72	-4.162.801,35	11,77%	-1.610.065,65	-26.870.000,00

Finanzrechnung zum 30.06.2016 (2/2)

Pos	Name	Fortgeschriebener Ansatz 2016	IST 30.06.2016	Erfüllungsgrad	IST 30.06.2015	Prognose
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag(Saldo aus S3 und S6)	-36.776.027,18	-4.172.007,85	11,34%	-1.417.943,02	-23.998.327,31
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.000,00	3.900,00	97,50%	0,00	3.900,00
340	=+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00		0,00	0,00
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Zeilen 26a und 26b)	4.000,00	3.900,00		0,00	3.900,00
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-116.700,00	-58.312,77	49,97%	-111.571,87	-116.700,00
370	- Auszahlungen für die Tilgung der Kredite wirtschaftlich vergl. Vorgänge	0,00	0,00		0,00	0,00
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Zeilen 27a und 27b)	-116.700,00	-58.312,77	49,97%	-111.571,87	-116.700,00
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus S8 und S9)	-112.700,00	-54.412,77	48,28%	-111.571,87	-112.800,00
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag(Saldo aus S7 und S10)	-36.888.727,18	-4.226.420,62	11,46%	-1.529.514,89	-24.111.127,31
660	+ Einz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0,00	17.441,47		-30.905,96	0,00
670	- Ausz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0,00	-25.349,72		-73.633,92	0,00
680	= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen(Saldo S12* bis Zeile 33*)	0,00	-7.908,25		-104.539,88	0,00
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.000.000,00	33.395.839,76	128,45%	31.655.058,49	33.395.839,76
700	= Bestand an Finanzmitteln =Liquide M(Saldo S11*, S13* und Zeile 34*)	-10.888.727,18	29.161.510,89	267,81%	30.021.003,72	9.284.712,45

Finanzrechnung zum 30.06.2016



Ausgewählte Ertrags- und Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Plan 2016	2016 I. Quartal	2016 II. Quartal	Erfüllungsgrad Q/Plan	2016 Prognose
40120001	Grundsteuer B	2.078.570	2.113.947	2.130.000	481.698	973.550	45,71%	2.130.000
40139	Gewerbesteuer	13.545.202	13.860.608	13.500.000	4.003.412	7.752.598	57,43%	14.897.121
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.308.669	13.840.916	14.400.000	3.606.043	3.606.043	25,04%	14.424.172
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	857.780	959.209	980.000	244.493	244.493	24,95%	977.972
41310001	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	763.449	366.010	366.500	48.583	555.605	151,60%	800.000
40510001	Leistungen n.d. Familienleistungsausgl.	1.116.116	1.046.492	1.000.000	271.607	271.607	27,16%	1.000.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	2.430.184	2.717.392	2.700.000	739.206	739.206	27,38%	2.956.825
53720001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.244.365	11.436.903	13.520.000	2.859.226	6.003.891	44,41%	13.520.000
50	Personalaufwendungen	5.917.626	5.790.503	6.697.100	1.270.740	2.970.976	44,36%	6.697.100
52110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl.	711.237	1.543.052	3.820.229	232.281	690.007	18,06%	1.800.000
52413201	Aufwendungen für Strom	278.800	491.305	489.600	29.812	118.419	24,19%	489.600

Gewerbesteuer 2016

Ansatz 2016 13.500.000,00 €

	SOLL	IST
nach Jahressollstellung		
31.03.2016	13.509.889,00 €	3.749.596,93 €
30.06.2016	14.897.121,00 €	7.362.237,93 €

Liquide Mittel und Finanzanlagen

Fälligkeit im Jahr	2016	2017	2018	2019	2022	2023	2025	2016-2025
Täglich fällig	13.723.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.723.520,60
Festgelder	7.300.000,00	1.984.169,72	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.284.169,72
Spareinlagen	21.702,94	29.594,02	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.551.296,96
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geleistete Mietkautionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt per 30.06.2016	21.045.223,54	2.013.763,74	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	29.558.987,28

Durchschnittszins über alle Geldanlagen 1,21 %

