

Haushaltsumsetzung - Ergebnisplan 2016
Stand: 30. Juni 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich		Hochrechnung	Plan/Hochrechnungsvergleich	
			absolut	relativ		absolut	relativ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.390.000 €	16.616.828,82 €	- 8.773.171,18 €	65,4%	25.938.728,82 €	548.728,82 €	102,2%
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.616.500 €	18.479.063,60 €	- 17.137.436,40 €	51,9%	30.655.436,98 €	- 4.961.063,02 €	86,1%
3 sonstige Transfererträge	- €	- €	- €		- €	- €	
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.300 €	3.093.854,55 €	- 194.445,45 €	94,1%	3.478.883,00 €	190.583,00 €	105,8%
5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.512.000 €	1.450.257,92 €	- 1.061.742,08 €	57,7%	2.404.473,67 €	- 107.526,33 €	95,7%
6 sonstige ordentliche Erträge	5.079.500 €	1.380.943,54 €	- 3.698.556,46 €	27,2%	4.172.160,64 €	- 907.339,36 €	82,1%
7 Finanzerträge	365.200 €	16.740,33 €	- 348.459,67 €	4,6%	679.814,00 €	314.614,00 €	186,1%
8 aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	- €	- €	- €		- €	- €	
9 Ordentliche Erträge	72.251.500 €	41.037.688,76 €	- 31.213.811,24 €	56,8%	67.329.497,11 €	- 4.922.002,89 €	93,2%

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2016	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich		Hochrechnung	Plan/Hochrechnungsvergleich	
				absolut	relativ		absolut	relativ
10	Personalaufwendungen	18.231.000 €	8.715.047,13 €	- 9.515.952,87 €	47,8%	18.031.000,00 €	- 200.000,00 €	98,9%
11	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €		- €	- €	
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.428.200 €	5.870.659,32 €	- 18.557.540,68 €	24,0%	19.216.851,00 €	- 5.211.349,00 €	78,7%
13	Transferaufwendungen	19.944.500 €	16.307.156,85 €	- 3.637.343,15 €	81,8%	18.934.786,00 €	- 1.009.714,00 €	94,9%
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.592.700 €	3.986.433,33 €	- 4.606.266,67 €	46,4%	8.602.700,00 €	10.000,00 €	100,1%
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.700 €	409.876,85 €	59.176,85 €	116,9%	466.978,09 €	116.278,09 €	133,2%
16	bilanzielle Abschreibungen	3.148.400 €	94.081,83 €	- 3.054.318,17 €	3,0%	3.148.400,00 €	- €	100,0%
17	ordentliche Aufwendungen	74.695.500 €	35.383.255,31 €	- 39.312.244,69 €	47,4%	68.400.715,99 €	- 6.294.784,91 €	91,6%
18	ordentliches Ergebnis	- 2.444.000 €	5.654.433,45 €	8.098.433,45 €	-231,4%	- 1.071.217,98 €	1.372.782,02 €	43,8%
19	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €		- €	- €	
20	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €		- €	- €	
21	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €		- €	- €	
22	Jahresergebnis	- 2.444.000 €	5.654.433,45 €	8.098.433,45 €	-231,4%	- 1.071.217,98 €	1.372.782,02 €	43,8%

Haushaltsumsetzung - Finanzplan 2016

Stand: 30. Juli 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2016	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	
			absolut	relativ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.390.000 €	9.447.044,51 €	- 15.942.955,49 €	37,2%
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.761.800 €	9.851.672,34 €	- 23.910.127,66 €	29,2%
3 sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.300 €	1.650.909,24 €	- 1.637.390,76 €	50,2%
5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	2.512.000 €	1.182.048,12 €	- 1.329.951,88 €	47,1%
6 sonstige Einzahlungen	2.494.200 €	217.890,92 €	- 2.276.309,08 €	8,7%
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	365.200 €	6.745,77 €	- 358.454,23 €	1,8%
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.811.500 €	22.356.310,90 €	- 45.455.189,10 €	33,0%
9 Personalauszahlungen	18.428.500 €	8.512.723,40 €	- 9.915.776,60 €	46,2%
10 Versorgungs-auszahlungen	- €	- €	- €	
11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.773.200 €	4.924.938,73 €	- 18.848.261,27 €	20,7%
12 Transferauszahlungen	19.944.500 €	9.331.798,99 €	- 10.612.701,01 €	46,8%
13 sonstige Auszahlungen	8.592.700 €	3.894.020,67 €	- 4.698.679,33 €	45,3%
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	350.700 €	312.664,21 €	- 38.035,79 €	89,2%
15 ordentliche Aufwendungen	71.089.600 €	26.976.146,00 €	- 44.113.454,00 €	37,9%
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.278.100 €	- 4.619.835,10 €	- 1.341.735,10 €	140,9%
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.722.900 €	704.673,41 €	- 5.018.226,59 €	12,3%
18 Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.086.000 €	50.117,76 €	- 1.035.882,24 €	4,6%
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.808.900 €	754.791,17 €	- 6.054.108,83 €	11,1%
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	7.286.700 €	498.815,38 €	- 6.787.884,62 €	6,8%
21 Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	64.000 €	4.850,26 €	- 59.149,74 €	7,6%
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.350.700 €	503.665,64 €	- 6.847.034,36 €	6,9%

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2016	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	
			absolut	relativ
23 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 541.800 €	251.125,53 €	792.925,53 €	-46,4%
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+23)	- 3.819.900 €	- 4.368.709,57 €	- 548.809,57 €	114,4%
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und sonstige Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	
26 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und sonstige Finanzierungstätigkeit	2.064.000 €	765.598,64 €	1.298.401,36 €	37,1%
26a <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	- €	- €	- €	
26b <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	- €	- €	- €	
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.064.000 €	- 765.598,64 €	1.298.401,36 €	37,1%
32 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss	- 5.883.900 €	- 5.134.308,21 €	749.591,79 €	87,3%

* auf die Darstellung der Positionen 28 - 31 sowie 32a - 34 wird verzichtet