



Vorlage

Drucksachen-Nr.:	IV/038/2015/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	18.08.2015	
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	02.09.2015	

Titel:

Stand der Umsetzung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zum 30. Juni 2015

Information:

Der Oberbürgermeister wird über den Stand der Umsetzung des Haushaltsplanes im Ergebnis- und Finanzhaushalt zum 30. Juni 2015 informiert.

Für den Oberbürgermeister:

Beigeordnete

zur Kenntnis genommen im Ausschuss für Finanzen am:

Ausschussvorsitzender

Anlage:
Begründung

Ergebnishaushalt 2015 in TEUR

	Plan	Rechnungsergebnis per 30.06.2015 ordentl. + außerordentl.	Erfüllung in %	Durchschn Erfüllung per 06/2015
Erträge	200.116,4	144.602,8+504,9 = 145.107,7	72,5	50,0
Aufwendungen	206.065,3	99.697,6+410,7 = 100.108,3	48,6	50,0
Jahresergebnis	./. 5.948,9	44.999,4		

Die überdurchschnittliche Erfüllung bei den Erträgen resultiert vor allem aus den Jahressollstellungen bei den Ausgleichsleistungen des Landes für Hartz VI (1), bei der Leistungsbeteiligung des Bundes an Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (2) sowie bei der Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für Personalkosten für kommunale Mitarbeiter des Jobcenters (5). Darüber hinaus wurden Jahressollstellungen vorgenommen für die Zuweisungen vom Land für das Anhaltische Theater sowie für den ÖPNV (2). Außerdem erfolgte die Buchung der Jahressollstellung der Leistungen nach dem FAG gemäß dem Festsetzungsbescheid vom 31.03.2015 (2).

Die Aufwandsseite weist derzeit bezogen auf eine monatlich homogene Erfüllung eine leicht unterdurchschnittliche Inanspruchnahme aus. Diese resultiert vor allem aus den Wenigeraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12) auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung. Beginnend mit dieser Analyse werden zur besseren Darstellung Werte für die Abschreibungen (16) und für die Auflösung der Sonderposten (6) entsprechend der Planwerte mit ausgewiesen.

Finanzhaushalt 2015 in TEUR

	Plan	Rechnungs- ergebnis per 30.06.2015	Erfüllung in %	Durchschnitt- liche Erfüllung per 06/2015
Einzahlungen	190.622,7	90.926,8	47,7	50,0
Auszahlungen	192.103,5	83.490,1	43,5	50,0
<i>Saldo Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.480,8</i>	<i>7.436,7</i>		
Einzahlungen Investitionstätigkeit	34.017,0	10.265,3	30,2	50,0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	34.017,0	8.230,2	24,2	50,0
<i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>2.035,1</i>		
<i>Saldo Finanzierungs- tätigkeit Invest.kredite</i>	<i>- 6.981,7</i>	<i>- 4.213,0</i>	<i>60,3</i>	<i>50,0</i>
<i>Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0,0</i>	<i>- 7.071,3</i>		
Bedarf an Finanzmitteln	- 8.462,5	- 1.812,5		

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind niedriger, als die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Personalauszahlungen noch nicht vollständig auf Finanzauszahlungskonten erfasst sind, sondern in der Position „weitere sonstige Auszahlungen“ nachgewiesen werden.

Der Mittelabfluss für die Investitionen erfolgt nicht wie geplant. Dies resultiert aus der noch nicht in Kraft getretenen Haushaltssatzung. Während der satzungslosen Zeit dürfen keine neuen Vorhaben begonnen werden.

Insgesamt ist die Finanzmittelentwicklung per Juni negativ, da zusätzliche Kassenkredite von 4.830 TEUR im Vergleich zum Vormonat erforderlich waren.