

**Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2015**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 15	Mrz 15	v.H.	Apr 15	v.H.	Mai 15	v.H.	Jun 15	v.H.	Jul 15	v.H.	Aug 15	v.H.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	69.385,6	17.478,3	25,2	24.784,3	35,7	31.992,9	46,1	33.654,2	48,5	34.431,7	49,6	49.451,2	71,3
1a Grundsteuer B	10.500,0	2.518,8	24,0	2.510,8	23,9	4.953,9	47,2	4.985,5	47,5	5.440,6	51,8	8.013,9	76,3
1b Gewerbesteuer	25.592,1	7.192,6	28,1	7.881,2	30,8	12.621,6	49,3	14.228,6	55,6	14.479,9	56,6	21.127,1	82,6
1c Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern**	24.603,5	0,0	0,0	6.595,6	26,8	6.595,6	26,8	6.595,6	26,8	6.595,6	26,8	12.176,4	49,5
1d Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV *	7.830,0	7.477,9	95,5	7.471,8	95,4	7.441,3	95,0	7.452,9	95,2	7.441,8	95,0	7.436,3	95,0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.079,6	30.535,2	32,8	78.134,2	83,9	82.950,7	89,1	87.625,9	94,1	90.051,4	96,7	90.160,7	96,9
2a Schlüsselzuweisungen***	33.148,5	6.071,0	18,3	33.148,5	100,0	33.148,5	100,0	33.148,5	100,0	33.148,5	100,0	33.148,5	100,0
2b Auftragskostenerstattung***	15.483,2	2.580,5	16,7	15.483,2	100,0	15.483,2	100,0	15.483,2	100,0	15.483,2	100,0	15.483,2	100,0
3 + sonstige Transfererträge	1.859,7	960,5	51,6	1.003,4	54,0	1.064,2	57,2	1.211,8	65,2	1.287,2	69,2	1.360,3	73,1
(Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)													
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.883,4	2.145,6	31,2	2.757,8	40,1	3.315,2	48,2	3.674,7	53,4	4.045,0	58,8	4.347,2	63,2
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.947,7	3.776,9	34,5	5.782,8	52,8	6.971,2	63,7	7.712,5	70,4	8.851,1	80,8	9.857,0	90,0
6 + sonstige ordentliche Erträge ****	15.898,4	4.482,4	28,2	4.572,7	28,8	4.676,3	29,4	9.643,0	60,7	10.550,5	66,4	10.886,7	68,5

## Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 15	Mrz 15	v.H.	Apr 15	v.H.	Mai 15	v.H.	Jun 15	v.H.	Jul 15	v.H.	Aug 15	v.H.
(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)													
7 + Finanzerträge	2.052,0	410,4	20,0	447,6	21,8	668,5	32,6	1.080,7	52,7	1.298,6	63,3	2.325,2	113,3
(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)													
8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>200.116,4</b>	<b>59.789,3</b>	<b>29,9</b>	<b>117.482,8</b>	<b>58,7</b>	<b>131.639,0</b>	<b>65,8</b>	<b>144.602,8</b>	<b>72,3</b>	<b>150.515,5</b>	<b>75,2</b>	<b>168.388,3</b>	
10 Personalaufwendungen	59.471,7	16.832,6	28,3	20.963,3	35,2	24.555,2	41,3	28.651,7	48,2	32.727,7	55,0	36.801,2	61,9
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.128,3	4.979,5	21,5	6.398,0	27,7	7.578,4	32,8	9.428,1	40,8	10.873,6	47,0	11.941,0	51,6
(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)													
13 + Transferaufwendungen	70.533,3	19.039,0	27,0	24.654,5	35,0	30.752,9	43,6	34.834,9	49,4	41.395,6	58,7	45.225,4	64,1
(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)													

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 15	März 15	v.H.	April 15	v.H.	Mai 15	v.H.	Juni 15	v.H.	Jul 15	v.H.	Aug 15	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.077,0	9.819,1	29,7	12.199,3	36,9	14.619,2	44,2	16.886,5	51,1	19.533,2	59,1	21.675,6	65,5
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)													
14 a Kosten der Unterkunft -	22.380,0	5.256,1	23,5	7.011,2	31,3	8.799,7	39,3	10.600,4	47,4	12.384,5	55,3	14.090,1	63,0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583,8	248,3	15,7	253,5	16,0	495,5	31,3	760,8	48,0	786,9	49,7	857,4	54,1
16 + bilanzielle Abschreibungen*****	18.271,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.135,6	50,0	10.658,2	58,3	12.180,8	66,7
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.065,3</b>	<b>50.918,5</b>	<b>24,7</b>	<b>64.468,6</b>	<b>31,3</b>	<b>78.001,2</b>	<b>37,9</b>	<b>99.697,6</b>	<b>48,4</b>	<b>115.975,2</b>	<b>56,3</b>	<b>128.681,4</b>	<b>62,4</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)</b>	<b>-5.948,9</b>	<b>8.870,8</b>		<b>53.014,2</b>		<b>53.637,8</b>		<b>44.905,2</b>		<b>34.540,3</b>		<b>39.706,9</b>	
19 außerordentliche Erträge	2.765,9	303,8		303,8		504,9		504,9		568,0		565,5	
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.765,9	173,8		259,4		368,0		410,7		482,6		546,6	
21 = außerordentliches Ergebnis	0,0	130,0		44,4		136,9		94,2		85,4		18,9	
<b>22 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.948,9</b>	<b>9.000,8</b>		<b>53.058,6</b>		<b>53.774,7</b>		<b>44.999,4</b>		<b>34.625,7</b>		<b>39.725,8</b>	

\* Jahressollstellung der Ausgleichsleistungen des Landes für Hartz IV

\*\* Zahlungstermine: 01.05., 01.08., 01.11., 15.12.

\*\*\* Jahressollstellungen bei Zuweisungen nach dem FAG gemäß Festsetzungsbescheid vom 31.03.2015

\*\*\*\* ab 30.06. einschließlich Darstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entsprechend der Planansätze

\*\*\*\*\* ab 30.06. Darstellung der Beträge für Abschreibungen entsprechend der Planansätze