

**Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2015**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ansatz 15 | Jun 15   | v.H.  | Jul 15   | v.H.  | Aug 15   | v.H.  | Sep 15   | v.H.  | Okt. 15  | v.H.  | Nov. 15  | v.H.  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 69.385,6  | 33.654,2 | 48,5  | 34.431,7 | 49,6  | 49.451,2 | 71,3  | 49.522,8 | 71,4  | 50.027,1 | 72,1  | 64.387,8 | 92,8  |
| 1a                         | Grundsteuer B                                                                             | 10.500,0  | 4.985,5  | 47,5  | 5.440,6  | 51,8  | 8.013,9  | 76,3  | 8.031,0  | 76,5  | 8.028,7  | 76,5  | 10.518,8 | 100,2 |
| 1b                         | Gewerbsteuer                                                                              | 25.592,1  | 14.228,6 | 55,6  | 14.479,9 | 56,6  | 21.127,1 | 82,6  | 21.063,2 | 82,3  | 21.564,6 | 84,3  | 26.810,0 | 104,8 |
| 1c                         | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern**                                                  | 24.603,5  | 6.595,6  | 26,8  | 6.595,6  | 26,8  | 12.176,4 | 49,5  | 12.176,4 | 49,5  | 12.176,4 | 49,5  | 18.799,2 | 76,4  |
| 1d                         | Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV *                                                | 7.830,0   | 7.452,9  | 95,2  | 7.441,8  | 95,0  | 7.436,3  | 95,0  | 7.492,5  | 95,7  | 7.476,5  | 95,5  | 7.447,4  | 95,1  |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 93.079,6  | 87.625,9 | 94,1  | 90.051,4 | 96,7  | 90.160,7 | 96,9  | 90.313,4 | 97,0  | 92.810,3 | 99,7  | 93.964,4 | 101,0 |
| 2a                         | Schlüsselzuweisungen***                                                                   | 33.148,5  | 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 | 33.148,5 | 100,0 |
| 2b                         | Auftragskostenerstattung***                                                               | 15.483,2  | 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 | 15.483,2 | 100,0 |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                | 1.859,7   | 1.211,8  | 65,2  | 1.287,2  | 69,2  | 1.360,3  | 73,1  | 1.413,4  | 76,0  | 1.568,8  | 84,4  | 1.748,3  | 94,0  |
|                            | (Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen) |           |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 6.883,4   | 3.674,7  | 53,4  | 4.045,0  | 58,8  | 4.347,2  | 63,2  | 4.712,9  | 68,5  | 5.134,3  | 74,6  | 5.582,4  | 81,1  |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 10.947,7  | 7.712,5  | 70,4  | 8.851,1  | 80,8  | 9.857,0  | 90,0  | 10.191,0 | 93,1  | 11.468,3 | 104,8 | 12.917,3 | 118,0 |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge ****                                                       | 15.898,4  | 9.643,0  | 60,7  | 10.550,5 | 66,4  | 10.886,7 | 68,5  | 11.785,9 | 74,1  | 12.673,5 | 79,7  | 13.543,1 | 85,2  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                     | Ansatz 15        | Jun 15           | v.H.        | Jul 15           | v.H.        | Aug 15           | v.H.        | Sep 15           | v.H.        | Okt. 15          | v.H.        | Nov. 15          | v.H.        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                            | (Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge) |                  |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                                                                                     | 2.052,0          | 1.080,7          | 52,7        | 1.298,6          | 63,3        | 2.325,2          | 113,3       | 2.451,8          | 119,5       | 2.481,0          | 120,9       | 2.567,7          | 125,1       |
|                            | (Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)                                                             |                  |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 8                          | Aktiviertete 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</b>                   | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                                                                        | <b>200.116,4</b> | <b>144.602,8</b> | <b>72,3</b> | <b>150.515,5</b> | <b>75,2</b> | <b>168.388,3</b> | <b>84,1</b> | <b>170.391,2</b> | <b>85,1</b> | <b>176.163,3</b> | <b>88,0</b> | <b>194.711,0</b> | <b>97,3</b> |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                                                                | 59.471,7         | 28.651,7         | 48,2        | 32.727,7         | 55,0        | 36.801,2         | 61,9        | 40.830,9         | 68,7        | 44.980,9         | 75,6        | 51.297,9         | 86,3        |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                       | 23.128,3         | 9.428,1          | 40,8        | 10.873,6         | 47,0        | 11.941,0         | 51,6        | 13.333,1         | 57,6        | 15.511,7         | 67,1        | 18.769,5         | 81,2        |
|                            | (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)                                   |                  |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                                                                              | 70.533,3         | 34.834,9         | 49,4        | 41.395,6         | 58,7        | 45.225,4         | 64,1        | 50.090,1         | 71,0        | 56.958,6         | 80,8        | 63.695,0         | 90,3        |
|                            | (Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)                                            |                  |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                               | Ansatz 15        | Juni 15         | v.H.        | Jul 15           | v.H.        | Aug 15           | v.H.        | Sept 15          | v.H.        | Okt. 15          | v.H.        | Nov. 15          | v.H.        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                   | 33.077,0         | 16.886,5        | 51,1        | 19.533,2         | 59,1        | 21.675,6         | 65,5        | 23.715,6         | 71,7        | 26.311,1         | 79,5        | 28.560,3         | 86,3        |
| (Schülerbeförderungskosten,<br>Geschäftsaufwendungen,<br>Versicherungen,<br>Erstattungen,<br>aufgabenbezogene<br>Leistungsbeteiligungen) |                  |                 |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 14 a Kosten der Unterkunft -                                                                                                             | 22.380,0         | 10.600,4        | 47,4        | 12.384,5         | 55,3        | 14.090,1         | 63,0        | 15.808,2         | 70,6        | 17.495,6         | 78,2        | 19.176,8         | 85,7        |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                              | 1.583,8          | 760,8           | 48,0        | 786,9            | 49,7        | 857,4            | 54,1        | 1.017,4          | 64,2        | 1.034,6          | 65,3        | 1.111,8          | 70,2        |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen*****                                                                                                     | 18.271,2         | 9.135,6         | 50,0        | 10.658,2         | 58,3        | 12.180,8         | 66,7        | 13.703,4         | 75,0        | 15.226,0         | 83,3        | 16.748,6         | 91,7        |
| <b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>206.065,3</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>142.690,5</b> | <b>69,2</b> | <b>160.022,9</b> | <b>77,7</b> | <b>180.183,1</b> | <b>87,4</b> |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)</b>                                                                                 | <b>-5.948,9</b>  | <b>44.905,2</b> |             | <b>34.540,3</b>  |             | <b>39.706,9</b>  |             | <b>27.700,7</b>  |             | <b>16.140,4</b>  |             | <b>14.527,9</b>  |             |
| 19 außerordentliche Erträge                                                                                                              | 2.765,9          | 504,9           |             | 568,0            |             | 565,5            |             | 565,5            |             | 584,6            |             | 1.371,6          |             |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen                                                                                                       | 2.765,9          | 410,7           |             | 482,6            |             | 546,6            |             | 583,0            |             | 831,2            |             | 1.286,7          |             |
| 21 = außerordentliches Ergebnis                                                                                                          | 0,0              | 94,2            |             | 85,4             |             | 18,9             |             | -17,5            |             | -246,6           |             | 84,9             |             |
| <b>22 = Jahresergebnis</b>                                                                                                               | <b>-5.948,9</b>  | <b>44.999,4</b> |             | <b>34.625,7</b>  |             | <b>39.725,8</b>  |             | <b>27.683,2</b>  |             | <b>15.893,8</b>  |             | <b>14.612,8</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