

**Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2016**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ansatz 16 | Jan 16   | v.H. | Feb 16   | v.H. | Mrz 16   | v.H.  | Apr. 16  | v.H. | Mai 16   | v.H.  | Juni 16 | v.H. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|------|----------|-------|----------|------|----------|-------|---------|------|
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 72.551,2  | 629,1    | 0,9  | 18.966,0 | 26,1 | 20.746,5 | 28,6  | 20.936,9 | 28,9 | 36.361,9 | 50,1  |         |      |
| 1a                         | Grundsteuer B                                                                             | 11.300,0  | -39,4    | -0,3 | 2.772,2  | 24,5 | 2.685,6  | 23,8  | 2.697,0  | 23,9 | 5.357,4  | 47,4  |         |      |
| 1b                         | Gewerbsteuer                                                                              | 26.600,0  | -3,9     | 0,0  | 8.775,8  | 33,0 | 10.635,8 | 40,0  | 10.782,8 | 40,5 | 16.341,3 | 61,4  |         |      |
| 1c                         | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern**                                                  | 26.358,2  | 0,0      | 0,0  | 0,0      | 0,0  | 0,0      | 0,0   | 0,0      | 0,0  | 7.126,0  | 27,0  |         |      |
| 1d                         | Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV                                                  | 7.400,0   | 627,7    | 8,5  | 7.128,4  | 96,3 | 7.133,2  | 96,3  | 7.133,8  | 96,3 | 7.144,3  | 96,3  |         |      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 90.886,4  | 15.186,3 | 16,7 | 31.586,4 | 34,8 | 56.373,6 | 62,0  | 45.090,9 | 49,6 | 77.996,8 | 85,8  |         |      |
| 2a                         | Schlüsselzuweisungen *                                                                    | 30.683,0  | 6.704,7  | 21,9 | 11.049,5 | 36,0 | 30.682,6 | 100,0 | 13.149,7 | 42,9 | 30.682,6 | 100,0 |         |      |
| 2b                         | Auftragskostenerstattung *                                                                | 14.069,0  | 0,0      | 0,0  | 2.580,5  | 18,3 | 2.580,5  | 18,3  | 4.689,7  | 33,3 | 14.069,2 | 100,0 |         |      |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                | 1.014,6   | 278,7    | 27,5 | 448,0    | 44,2 | 497,3    | 49,0  | 584,8    | 57,6 | 653,5    | 64,4  |         |      |
|                            | (Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen) |           |          |      |          |      |          |       |          |      |          |       |         |      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 4.631,5   | 288,1    | 6,2  | 798,9    | 17,2 | 1.250,8  | 27,0  | 1.618,9  | 35,0 | 1.841,3  | 39,8  |         |      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 26.676,9  | 928,8    | 3,5  | 3.720,3  | 13,9 | 4.155,3  | 15,6  | 5.319,3  | 19,9 | 8.781,4  | 32,9  |         |      |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge ***                                                        | 16.587,2  | 4.627,2  | 27,9 | 5.659,7  | 34,1 | 6.643,8  | 40,1  | 7.517,4  | 45,3 | 8.373,3  | 50,5  |         |      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                     | Ansatz 16        | Jan 16          | v.H.        | Feb 16          | v.H.        | Mrz 16          | v.H.        | Apr. 16         | v.H.        | Mai 16           | v.H.        | Juni 16 | v.H. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|---------|------|
|                            | (Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge) |                  |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                  |             |         |      |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                                                                                     | 2.837,2          | 25,6            | 0,9         | 40,4            | 1,4         | 58,8            | 2,1         | 61,4            | 2,2         | 125,3            | 4,4         |         |      |
|                            | (Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)                                                             |                  |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                  |             |         |      |
| 8                          | Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                                                 | 10,0             | 0,0             | 0,0         | 58,6            | 586,0       | 58,6            | 586,0       | 58,6            | 586,0       | 58,6             | 586,0       |         |      |
| <b>9</b>                   | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                                                                        | <b>215.195,0</b> | <b>21.963,8</b> | <b>10,2</b> | <b>61.278,3</b> | <b>28,5</b> | <b>89.784,7</b> | <b>41,7</b> | <b>81.188,2</b> | <b>37,7</b> | <b>134.192,1</b> | <b>62,4</b> |         |      |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                                                                | 61.750,7         | 7.958,3         | 12,9        | 12.117,8        | 19,6        | 16.216,9        | 26,3        | 20.137,5        | 32,6        | 24.278,5         | 39,3        |         |      |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                       | 24.199,7         | 1.518,4         | 6,3         | 4.011,3         | 16,6        | 5.195,5         | 21,5        | 6.258,8         | 25,9        | 7.358,2          | 30,4        |         |      |
|                            | (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)                                   |                  |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                  |             |         |      |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                                                                              | 81.266,6         | 25.428,1        | 31,3        | 30.002,3        | 36,9        | 34.042,7        | 41,9        | 42.489,8        | 52,3        | 46.195,3         | 56,8        |         |      |
|                            | (Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)                                            |                  |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                  |             |         |      |

Anlage 2

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                               | Ansatz 16 | Jan 16    | v.H. | Feb 16   | v.H. | Mrz 16   | v.H. | Apr. 16  | v.H. | Mai 16    | v.H. | Juni 16 | v.H. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|-----------|------|---------|------|
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                   | 35.178,1  | 3.195,8   | 9,1  | 6.975,4  | 19,8 | 9.675,0  | 27,5 | 12.223,0 | 34,7 | 14.454,8  | 41,1 |         |      |
| (Schülerbeförderungskosten,<br>Geschäftsaufwendungen,<br>Versicherungen,<br>Erstattungen,<br>aufgabenbezogene<br>Leistungsbeteiligungen) |           |           |      |          |      |          |      |          |      |           |      |         |      |
| 14 a Kosten der Unterkunft -                                                                                                             | 23.062,0  | 1.643,9   | 7,1  | 3.314,9  | 14,4 | 4.961,7  | 21,5 | 6.624,8  | 28,7 | 8.266,3   | 35,8 |         |      |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                              | 1.531,4   | 28,3      | 1,8  | 48,9     | 3,2  | 195,9    | 12,8 | 207,8    | 13,6 | 229,3     | 15,0 |         |      |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen ****                                                                                                     | 17.970,5  | 1.497,5   | 8,3  | 2.995,1  | 16,7 | 4.492,6  | 25,0 | 5.990,2  | 33,3 | 7.487,7   | 41,7 |         |      |
| 17 = ordentliche Aufwendungen                                                                                                            | 221.897,0 | 39.626,4  | 17,9 | 56.150,8 | 25,3 | 69.818,6 | 31,5 | 87.307,1 | 39,3 | 100.003,8 | 45,1 |         |      |
| 18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)                                                                                        | -6.702,0  | -17.662,6 |      | 5.127,5  |      | 19.966,1 |      | -6.118,9 |      | 34.188,3  |      |         |      |
| 19 außerordentliche Erträge                                                                                                              | 2.394,3   | 0,0       |      | 0,0      |      | 0,0      |      | 117,7    |      | 117,7     |      |         |      |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen                                                                                                       | 2.394,3   | 37,7      |      | 68,2     |      | 163,5    |      | 221,0    |      | 373,3     |      |         |      |
| 21 = außerordentliches Ergebnis                                                                                                          | 0,0       | -37,7     |      | -68,2    |      | -163,5   |      | -103,3   |      | -255,6    |      |         |      |
| 22 = Jahresergebnis                                                                                                                      | -6.702,0  | -17.700,3 |      | 5.059,3  |      | 19.802,6 |      | -6.222,2 |      | 33.932,7  |      |         |      |

\* Zahlungstermine: 10.02., 10.04., 10.06., 10.08., 10.10., 10.12.

Jahressollstellung nach endgültiger Bescheiderteilung

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

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

\*\*\*\* Darstellung der Beträge für Abschreibungen entsprechend der Planansätze