

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 16	Juli 16	v.H.	Aug. 16	v.H.	Sept. 16	v.H.	Okt. 16	v.H.	Nov.. 16	v.H.	Dez.. 16	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.551,2	37.033,1	51,0	51.165,8	70,5	51.310,4	70,7	51.802,5	71,4	67.183,3	92,6	73.893,9	101,9
1a	Grundsteuer B	11.300,0	5.850,7	51,8	8.651,7	76,6	8.661,9	76,7	8.684,1	76,9	11.292,0	99,9	11.311,5	100,1
1b	Gewerbsteuer	26.600,0	16.436,8	61,8	21.804,4	82,0	21.896,0	82,3	22.329,9	83,9	28.432,9	106,9	28.525,3	107,2
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern**	26.358,2	7.126,0	27,0	12.806,7	48,6	12.806,7	48,6	12.806,7	48,6	19.364,3	73,5	25.921,7	98,3
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV	7.400,0	7.167,2	96,9	7.164,3	96,8	7.174,9	97,0	7.179,8	97,0	7.195,2	97,2	7.193,0	97,2
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.886,4	85.199,4	93,7	85.626,6	94,2	87.045,2	95,8	93.963,8	103,4	94.706,0	104,2	95.519,1	105,1
2a	Schlüsselzuweisungen *	30.683,0	30.682,6	100,0	30.682,6	100,0	30.682,6	100,0	30.682,6	100,0	30.682,6	100,0	30.682,6	100,0
2b	Auftragskostenerstattung *	14.069,0	14.069,2	100,0	14.069,2	100,0	14.069,2	100,0	14.069,2	100,0	14.069,2	100,0	14.069,2	100,0
3	+ sonstige Transfererträge	1.014,6	850,4	83,8	979,4	96,5	1.116,9	110,1	1.264,2	124,6	1.451,1	143,0	1.480,6	145,9
	(Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)													
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631,5	2.885,3	62,3	3.301,0	71,3	3.645,3	78,7	4.012,3	86,6	4.612,9	99,6	4.826,7	104,2
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.676,9	10.326,6	38,7	12.986,2	48,7	13.325,6	50,0	15.149,7	56,8	18.016,1	67,5	19.692,5	73,8
6	+ sonstige ordentliche Erträge ***	16.587,2	10.407,6	62,7	11.282,7	68,0	12.197,4	73,5	12.905,8	77,8	13.813,1	83,3	14.730,7	88,8

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 16	Juli 16	v.H.	Aug. 16	v.H.	Sept. 16	v.H.	Okt. 16	v.H.	Nov.. 16	v.H.	Dez.. 16	v.H.
(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)													
7 + Finanzerträge	2.837,2	359,3	12,7	368,9	13,0	1.950,8	68,8	2.024,5	71,4	3.009,3	106,1	3.012,1	106,2
(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)													
8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10,0	90,8	908,0	90,8	908,0	90,8	908,0	90,9	909,0	90,9	909,0	90,9	909,0
9 = ordentliche Erträge	215.195,0	147.152,5	68,4	165.801,4	77,0	170.682,4	79,3	181.213,7	84,2	202.882,7	94,3	213.246,5	99,1
10 Personalaufwendungen	61.750,7	33.042,6	53,5	37.361,8	60,5	41.655,8	67,5	46.004,8	74,5	52.608,6	85,2	57.740,5	93,5
11 Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	7,1		7,1		7,1		7,1		7,1	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.199,7	10.613,4	43,9	11.845,3	48,9	13.143,8	54,3	14.374,9	59,4	17.646,7	72,9	18.852,1	77,9
(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)													
13 + Transferaufwendungen	81.266,6	56.179,9	69,1	59.439,0	73,1	61.785,7	76,0	68.636,9	84,5	72.710,6	89,5	78.322,0	96,4
(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)													

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 16	Juli 16	v.H.	Aug. 16	v.H.	Sept. 16	v.H.	Okt. 16	v.H.	Nov.. 16	v.H.	Dez.. 16	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.178,1	18.993,8	54,0	21.021,9	59,8	24.831,1	70,6	25.632,7	72,9	27.755,3	78,9	30.447,7	86,6
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)													
14 a Kosten der Unterkunft -	23.062,0	11.560,5	50,1	13.158,0	57,1	16.285,3	70,6	16.401,5	71,1	18.046,7	78,3	19.755,3	85,7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.531,4	369,6	24,1	406,6	26,6	522,2	34,1	534,5	34,9	562,2	36,7	743,9	48,6
16 + bilanzielle Abschreibungen ****	17.970,5	10.482,8	58,3	11.980,3	66,7	13.477,9	75,0	14.975,4	83,3	16.473,0	91,7	17.970,5	100,0
17 = ordentliche Aufwendungen	221.897,0	129.682,1	58,4	142.062,0	64,0	155.423,6	70,0	170.166,3	76,7	187.763,5	84,6	204.083,8	92,0
18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-6.702,0	17.470,4		23.739,4		15.258,8		11.047,4		15.119,2		9.162,7	
19 außerordentliche	2.394,3	217,2		301,9		301,9		301,9		318,5		1.277,9	
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.394,3	506,3		564,4		591,7		658,8		810,5		919,2	
21 = außerordentliches Ergebnis	0,0	-289,1		-262,5		-289,8		-356,9		-492,0		358,7	
22 = Jahresergebnis	-6.702,0	17.181,3		23.476,9		14.969,0		10.690,5		14.627,2		9.521,4	

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

** 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