

**Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 17	Mai 17	v.H.	Juni 17	v.H.	Jul 17	v.H.	Aug 17	v.H.	Sep 17	v.H.	Okt 17	v.H.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.904,5	33.689,5	45,0	29.455,2	39,3	30.205,2	40,3	44.790,8	59,8	45.011,7	60,1	45.406,0	60,6
1a Grundsteuer B	11.350,0	5.357,6	47,2	5.475,9	48,2	5.964,7	52,6	8.755,7	77,1	8.760,4	77,2	8.780,0	77,4
1b Gewerbesteuer	28.360,0	14.615,3	51,5	10.232,1	36,1	10.389,5	36,6	15.646,1	55,2	15.820,1	55,8	16.143,2	56,9
1c Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern**	28.817,5	7.701,6	27,2	7.701,6	27,2	7.701,6	26,7	13.943,5	48,4	13.943,5	48,4	13.943,5	48,4
1d Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV	5.465,0	5.582,1	102,1	5.596,6	102,4	5.626,3	103,0	5.634,7	103,1	5.672,4	103,8	5.681,6	104,0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.566,3	45.514,5	45,7	58.460,3	58,7	62.134,8	62,4	74.326,5	74,7	74.572,9	74,9	86.979,1	87,4
2a Schlüsselzuweisungen *	35.869,1	15.372,5	42,9	20.496,6	57,1	20.496,6	57,1	25.620,8	71,4	25.620,8	71,4	30.745,0	85,7
2b Auftragskostenerstattung *	15.946,1	5.315,4	33,3	7.973,0	50,0	7.973,0	50,0	10.630,7	66,7	10.630,7	66,7	13.288,4	83,3
3 + sonstige Transfererträge	1.085,6	797,1	73,4	871,6	80,3	935,3	86,2	1.009,7	93,0	1.067,1	98,3	1.115,4	102,7
(Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)													
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.151,0	2.273,1	44,1	3.022,5	58,7	3.269,5	63,5	3.881,6	75,4	4.259,6	82,7	4.596,5	89,2
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.179,2	5.512,1	23,8	7.282,0	31,4	9.302,6	40,1	9.975,2	43,0	11.697,8	50,5	12.892,6	55,6
6 + sonstige ordentliche Erträge ***	15.616,1	5.955,7	38,1	7.220,1	46,2	8.667,2	55,5	9.939,7	63,7	12.047,1	77,1	13.114,0	84,0

## Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 17	Mai 17	v.H.	Juni 17	v.H.	Jul 17	v.H.	Aug 17	v.H.	Sep 17	v.H.	Okt 17	v.H.
(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)													
7 + Finanzerträge	2.661,1	304,5	11,4	394,3	14,8	665,4	25,0	2.191,8	82,4	2.238,9	84,1	2.358,7	88,6
(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>222.173,8</b>	<b>94.046,5</b>	<b>42,3</b>	<b>106.706,0</b>	<b>48,0</b>	<b>115.180,0</b>	<b>51,8</b>	<b>146.115,3</b>	<b>65,8</b>	<b>150.895,1</b>	<b>67,9</b>	<b>166.462,3</b>	<b>74,9</b>
10 Personalaufwendungen	64.487,4	25.593,9	39,7	29.922,7	46,4	34.259,2	53,1	38.599,6	59,9	42.974,1	66,6	47.412,3	73,5
11 Versorgungsaufwendungen	0,0	9,5		9,5		9,5		9,5		9,5		9,5	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.318,2	9.490,1	34,7	11.124,8	40,7	12.580,3	46,1	14.160,1	51,8	15.581,0	57,0	17.264,2	63,2
(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)													
13 + Transferaufwendungen	83.240,9	31.908,2	38,3	36.643,5	44,0	45.268,3	54,4	52.393,6	62,9	57.085,6	68,6	65.501,2	78,7
(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)													

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	32869,3	Mai 17	v.H.	Juni 17	v.H.	Jul 17	v.H.	Aug 17	v.H.	Sep 17	v.H.	Okt 17	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.554,7	14.278,1	43,9	16.543,8	50,8	18.658,2	57,3	20.902,9	64,2	22.903,9	70,4	24.991,2	76,8
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)													
14 a Kosten der Unterkunft -	20.570,0	8.522,4	41,4	10.236,9	49,8	11.925,5	58,0	13.633,9	66,3	15.298,1	74,4	16.886,3	82,1
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.356,4	178,3	13,1	268,9	19,8	272,9	20,1	301,1	22,2	402,7	29,7	412,8	30,4
16 + bilanzielle Abschreibungen ****	17.579,2	7.324,7	41,7	8.789,6	50,0	10.245,5	58,3	11.719,5	66,7	13.184,4	75,0	14.649,3	83,3
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.536,8</b>	<b>88.782,8</b>	<b>39,2</b>	<b>103.302,8</b>	<b>45,6</b>	<b>121.293,9</b>	<b>53,5</b>	<b>138.086,3</b>	<b>61,0</b>	<b>152.141,2</b>	<b>67,2</b>	<b>170.240,5</b>	<b>75,1</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)</b>	<b>-4.363,0</b>	<b>5.263,7</b>		<b>3.403,2</b>		<b>-6.113,9</b>		<b>8.029,0</b>		<b>-1.246,1</b>		<b>-3.778,2</b>	
19 außerordentliche Erträge	1.000,0	1.719,7		1.751,4		1.752,8		1.752,8		1.752,8		1.752,8	
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.000,0	61,4		86,5		145,9		196,9		264,3		465,3	
21 = außerordentliches Ergebnis	0,0	1.658,3		1.664,9		1.606,9		1.555,9		1.488,5		1.287,5	
<b>22 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.363,0</b>	<b>6.922,0</b>		<b>5.068,1</b>		<b>-4.507,0</b>		<b>9.584,9</b>		<b>242,4</b>		<b>-2.490,7</b>	

\* Zahlungstermine: 15.01., 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