

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 17	Jul 17	v.H.	Aug 17	v.H.	Sep 17	v.H.	Okt 17	v.H.	Nov 17	v.H.	Dez 17	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.904,5	30.205,2	40,3	44.790,8	59,8	45.011,7	60,1	45.406,0	60,6	61.002,3	81,4	68.365,0	91,3
1a	Grundsteuer B	11.350,0	5.964,7	52,6	8.755,7	77,1	8.760,4	77,2	8.780,0	77,4	11.463,0	101,0	11.481,1	101,2
1b	Gewerbsteuer	28.360,0	10.389,5	36,6	15.646,1	55,2	15.820,1	55,8	16.143,2	56,9	21.788,2	76,8	21.890,7	77,2
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern**	28.817,5	7.701,6	26,7	13.943,5	48,4	13.943,5	48,4	13.943,5	48,4	21.138,0	73,4	28.332,4	98,3
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV	5.465,0	5.626,3	103,0	5.634,7	103,1	5.672,4	103,8	5.681,6	104,0	5.675,7	103,9	5.646,1	103,3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.566,3	62.134,8	62,4	74.326,5	74,7	74.572,9	74,9	86.979,1	87,4	89.094,4	89,5	99.117,1	99,5
2a	Schlüsselzuweisungen *	35.869,1	20.496,6	57,1	25.620,8	71,4	25.620,8	71,4	30.745,0	85,7	30.745,0	85,7	35.869,1	100,0
2b	Auftragskostenerstattung *	15.946,1	7.973,0	50,0	10.630,7	66,7	10.630,7	66,7	13.288,4	83,3	13.288,4	83,3	15.946,1	100,0
3	+ sonstige Transfererträge	1.085,6	935,3	86,2	1.009,7	93,0	1.067,1	98,3	1.115,4	102,7	1.208,9	111,4	1.272,1	117,2
	(Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)													
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.151,0	3.269,5	63,5	3.881,6	75,4	4.259,6	82,7	4.596,5	89,2	4.928,0	95,7	5.389,7	104,6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.179,2	9.302,6	40,1	9.975,2	43,0	11.697,8	50,5	12.892,6	55,6	15.330,3	66,1	16.578,7	71,5
6	+ sonstige ordentliche Erträge ***	15.616,1	8.667,2	55,5	9.939,7	63,7	12.047,1	77,1	13.114,0	84,0	14.347,7	91,9	15.716,5	100,6

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 17	Jul 17	v.H.	Aug 17	v.H.	Sep 17	v.H.	Okt 17	v.H.	Nov 17	v.H.	Dez 17	v.H.
	(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)													
7	+ Finanzerträge	2.661,1	665,4	25,0	2.191,8	82,4	2.238,9	84,1	2.358,7	88,6	2.586,5	97,2	3.143,2	118,1
	(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)													
8	Aktiviert 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
9	= ordentliche Erträge	222.173,8	115.180,0	51,8	146.115,3	65,8	150.895,1	67,9	166.462,3	74,9	188.498,1	84,8	209.582,3	94,3
10	Personalaufwendungen	64.487,4	34.259,2	53,1	38.599,6	59,9	42.974,1	66,6	47.412,3	73,5	53.840,9	83,5	59.377,7	92,1
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	12.580,3	46,1	14.160,1	51,8	15.581,0	57,0	17.264,2	63,2	18.583,7	68,0	21.661,9	79,3
	(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)													
13	+ Transferaufwendungen	83.240,9	45.268,3	54,4	52.393,6	62,9	57.085,6	68,6	65.501,2	78,7	71.984,1	86,5	75.966,4	91,3
	(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)													

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	32869,3	Jul 17	v.H.	Aug 17	v.H.	Sep 17	v.H.	Okt 17	v.H.	Nov 17	v.H.	Dez 17	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.554,7	18.658,2	57,3	20.902,9	64,2	22.903,9	70,4	24.991,2	76,8	27.238,5	83,7	29.286,9	90,0
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)													
14 a Kosten der Unterkunft -	20.570,0	11.925,5	58,0	13.633,9	66,3	15.298,1	74,4	16.886,3	82,1	18.473,3	89,8	19.960,4	97,0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.356,4	272,9	20,1	301,1	22,2	402,7	29,7	412,8	30,4	444,5	32,8	674,2	49,7
16 + bilanzielle Abschreibungen ****	17.579,2	10.245,5	58,3	11.719,5	66,7	13.184,4	75,0	14.649,3	83,3	16.114,3	91,7	17.579,2	100,0
17 = ordentliche Aufwendungen	226.536,8	121.293,9	53,5	138.086,3	61,0	152.141,2	67,2	170.240,5	75,1	188.215,5	83,1	204.555,8	90,3
18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-4.363,0	-6.113,9		8.029,0		-1.246,1		-3.778,2		282,6		5.026,5	
19 außerordentliche Erträge	1.000,0	1.752,8		1.752,8		1.752,8		1.752,8		1.752,8		561,0	
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.000,0	145,9		196,9		264,3		465,3		901,1		964,1	
21 = außerordentliches Ergebnis	0,0	1.606,9		1.555,9		1.488,5		1.287,5		851,7		-403,1	
22 = Jahresergebnis	-4.363,0	-4.507,0		9.584,9		242,4		-2.490,7		1.134,3		4.623,4	

* 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