

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 15	Febr. 15	v.H.	Mrz 15	v.H.	Apr 15	v.H.	Mai 15	v.H.	Jun 15	v.H.	Jul 15	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.385,6	16.237,5	23,4	17.478,3	25,2	24.784,3	35,7						
1a	Grundsteuer B	10.500,0	2.460,4	23,4	2.518,8	24,0	2.510,8	23,9						
1b	Gewerbesteuer	25.592,1	6.026,9	23,5	7.192,6	28,1	7.881,2	30,8						
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern**	24.603,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6.595,6	26,8						
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV *	7.830,0	7.486,6	95,6	7.477,9	95,5	7.471,8	95,4						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.079,6	28.595,5	30,7	30.535,2	32,8	78.134,2	83,9						
2a	Schlüsselzuweisungen***	33.148,5	6.071,0	18,3	6.071,0	18,3	33.148,5	100,0						
2b	Auftragskostenerstattung***	15.483,2	2.580,5	16,7	2.580,5	16,7	15.483,2	100,0						
3	+ sonstige Transfererträge	1.859,7	414,0	22,3	960,5	51,6	1.003,4	54,0						
	(Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)													
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.883,4	1.269,7	18,4	2.145,6	31,2	2.757,8	40,1						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.947,7	2.995,4	27,4	3.776,9	34,5	5.782,8	52,8						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.898,4	4.328,4	27,2	4.482,4	28,2	4.572,7	28,8						

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 15	Febr. 15	v.H.	Mrz 15	v.H.	Apr 15	v.H.	Mai 15	v.H.	Jun 15	v.H.	Jul 15	v.H.
	(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)													
7	+ Finanzerträge	2.052,0	400,3	19,5	410,4	20,0	447,6	21,8						
	(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)													
8	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
9	= ordentliche Erträge	200.116,4	54.240,8	27,1	59.789,3	29,9	117.482,8	58,7						
10	Personalaufwendungen	59.471,7	9.030,0	15,2	16.832,6	28,3	20.963,3	35,2						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.128,3	2.968,7	12,8	4.979,5	21,5	6.398,0	27,7						
	(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)													
13	+ Transferaufwendungen	70.533,3	14.634,7	20,7	19.039,0	27,0	24.654,5	35,0						
	(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)													

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 15	Febr. 15	v.H.	März 15	v.H.	April 15	v.H.	Mai 15	v.H.	Juni 15	v.H.	Juli 15	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.077,0	8.876,0	26,8	9.819,1	29,7	12.199,3	36,9						
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)													
14 a Kosten der Unterkunft -	22.380,0	5.100,4	22,8	5.256,1	23,5	7.011,2	31,3						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583,8	48,4	3,1	248,3	15,7	253,5	16,0						
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.271,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
17 = ordentliche Aufwendungen	206.065,3	35.557,8	17,3	50.918,5	24,7	64.468,6	31,3						
18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-5.948,9	18.683,0		8.870,8		53.014,2							
19 außerordentliche Erträge	2.765,9	94,3		303,8		303,8							
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.765,9	40,8		173,8		259,4							
21 = außerordentliches Ergebnis	0,0	53,5		130,0		44,4							
22 = Jahresergebnis	-5.948,9	18.736,5		9.000,8		53.058,6							

* 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