

Ausgewählte Sachkonten - Erfüllung in der Ergebnis- und Finanzrechnung

Stand: 20.10.2017

| Art | | fortgeschriebener Ansatz | 01.01.2017- 30.09.2017 | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | AO | Differenz AO zum fort. Ansatz | IST | Differenz IST zum fort. Ansatz |
| Erträge / Einzahlungen | | | | | | |
| Realsteuern | Grundsteuer A | 20.000,00 | 21.132,78 | 1.132,78 | 16.461,61 | -3.538,39 |
| | Grundsteuer B | 7.260.000,00 | 7.063.721,07 | -196.278,93 | 5.494.817,99 | -1.765.182,01 |
| | Gewerbesteuer | 16.000.000,00 | 16.885.968,47 | 885.968,47 | 12.902.277,03 | -3.097.722,97 |
| Zoo | Eintrittsgelder | 330.000,00 | 340.285,10 | 10.285,10 | 341.062,37 | 11.062,37 |
| Musikschule | Unterrichts- und Leihgebühren | 355.000,00 | 274.232,84 | -80.767,16 | 155.030,64 | -199.969,36 |
| Stadtbibliothek | Benutzungsentgelte | 35.000,00 | 18.455,65 | -16.544,35 | 19.061,51 | -15.938,49 |
| | Versäumnisgebühren | 15.000,00 | 11.017,81 | -3.982,19 | 10.819,19 | -4.180,81 |
| Sportstätten | Benutzungsgebühren | 115.000,00 | 82.767,00 | -32.233,00 | 77.737,26 | -37.262,74 |
| Verkehrsüberwachung | Verwarn- und Bußgelder StVO | 1.350.000,00 | 800.348,26 | -549.651,74 | 1.035.251,03 | -314.748,97 |
| Landkreis | Kostenerstattung Landkreis | 3.666.100,00 | 2.557.812,59 | -1.108.287,41 | 2.067.275,00 | -1.598.825,00 |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | |
| | Personalkosten | 29.561.500,00 | 19.810.161,90 | -9.751.338,10 | 20.654.697,95 | -8.906.802,05 |
| | Zinsausgaben | 2.406.900,00 | 1.612.140,23 | -794.759,77 | 1.116.349,29 | -1.290.550,71 |
| Kassenkredit | geplanter Kassenkredit | 34.000.000,00 | | | | |
| | Inanspruchnahme | 15.000.000,00 | | | | |
| | Zinserträge aus Kassenkredit | 2.500,00 | 7.786,00 | 5.286,00 | 9.711,48 | 7.211,48 |