

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 18	Jan 18	v.H.	Feb 18	v.H.	Mrz 18	v.H.	Apr. 18	v.H.	Mai 18	v.H.	Juni 18	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.211,7	1.743,6	2,3										
1a	Grundsteuer B	11.480,0	3,8	0,0										
1b	Gewerbsteuer	25.970,0	1.273,3	4,9										
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern***	31.195,4	0,0	0,0										
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV	5.626,3	466,6	8,3										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.324,0	8.635,7	8,5										
2a	Schlüsselzuweisungen *	35.403,2	4.976,6	14,1										
2b	Auftragskostenerstattung **	15.946,1	0,0	0,0										
3	+ sonstige Transfererträge	1.364,2	186,0	13,6										
	(Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)													
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.012,6	180,8	3,6										
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.164,6	1.457,5	7,2										
6	Sonstige ordentliche Erträge ****	16.873,8	1.092,0	6,5										

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 18	Jan 18	v.H.	Feb 18	v.H.	Mrz 18	v.H.	Apr. 18	v.H.	Mai 18	v.H.	Juni 18	v.H.
	(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)													
7	+ Finanzerträge	2.675,9	111,1	0,7										
	(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)													
8	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10,0	0,0	0,0										
9	= ordentliche Erträge	222.636,8	13.406,7	6,0										
10	Personalaufwendungen	66.035,9	5.377,7	8,1										
11	Versorgungsaufwendungen	1,5												
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.497,8	1.059,3	4,0										
	(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)													
13	+ Transferaufwendungen	86.363,2	8.382,9	9,7										
	(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)													

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 18	Jan 18	v.H.	Feb 18	v.H.	Mrz 18	v.H.	Apr. 18	v.H.	Mai 18	v.H.	Juni 18	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.656,4	2.818,2	8,9										
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)													
14 a Kosten der Unterkunft -	21.340,0	1.549,8	7,3										
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.020,9	67,8	6,6										
16 + bilanzielle Abschreibungen *****	18.413,4	1.534,5	8,3										
17 = ordentliche Aufwendungen	229.989,1	19.240,4	8,4										
18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-7.352,3	-5.833,7											
19 außerordentliche Erträge	248,6	0,0											
20 - außerordentliche Aufwendungen	248,6	26,0											
21 = außerordentliches Ergebnis	0,0	-26,0											
22 = Jahresergebnis	-7.352,3	-5.859,7											

* Zahlungstermine: 15.01., 10.02., 10.04., 10.06., 10.08., 10.10., 10.12.

** 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