

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 18	Juni 18	v.H.	Juli 18	v.H.	Aug 18	v.H.	Sept 18	v.H.	Okt 18	v.H.	Nov 18	v.H.	Dez 18	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.182,7	34.274,9	45,6	37.746,9	50,2	52.755,7	70,2	53.614,8	71,3	59.570,5	79,2	75.450,6	100,4	83.971,4	111,7
1a	Grundsteuer B	11.480,0	5.372,8	46,8	5.822,5	50,7	8.601,9	74,9	8.605,5	75,0	8.613,1	75,0	11.263,3	98,1	11.305,9	98,5
1b	Gewerbesteuer	26.580,0	17.386,5	65,4	19.920,2	74,9	24.456,0	92,0	24.796,7	93,3	30.270,0	113,9	35.300,3	132,8	35.279,2	132,7
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern***	30.541,4	6.509,9	21,3	6.509,9	21,3	11.630,3	38,1	15.126,3	49,5	15.126,3	49,5	22.783,9	74,6	30.734,5	100,6
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV	5.626,3	2.805,0	49,9	3.268,2	58,1	3.743,4	66,5	4.223,9	75,1	4.698,5	83,5	5.168,6	91,9	5.646,1	100,4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.603,4	48.265,0	48,0	50.353,3	50,1	67.349,6	66,9	71.155,5	70,7	82.268,6	81,8	84.906,6	84,4	96.773,9	96,2
2a	Schlüsselzuweisungen *	34.836,1	14.922,2	42,8	19.896,3	57,1	24.870,4	71,4	24.870,4	71,4	29.844,5	85,7	29.844,5	85,7	34.818,6	99,9
2b	Auftragskostenerstattung **	15.946,1	7.890,4	49,5	7.890,4	49,5	10.520,6	66,0	10.520,6	66,0	13.150,7	82,5	13.150,7	82,5	15.780,9	99,0
3	+ sonstige Transfererträge (Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)	1.364,2	780,6	57,2	926,3	67,9	1.100,5	80,7	1.062,6	77,9	1.450,6	106,3	1.736,8	127,3	1.900,6	139,3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.012,6	2.649,0	52,8	2.850,3	56,9	3.220,9	64,3	3.739,2	74,6	4.118,4	82,2	4.536,5	90,5	4.948,8	98,7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.865,8	8.627,4	43,4	9.695,0	48,8	11.632,1	58,6	13.197,7	66,4	15.359,8	77,3	16.669,4	83,9	19.673,3	99,0
6	Sonstige ordentliche Erträge ****	19.309,0	10.609,0	54,9	12.003,7	62,2	13.373,3	69,3	14.889,9	77,1	16.651,5	86,2	18.000,9	93,2	19.616,6	101,6

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 18	Juni 18	v.H.	Juli 18	v.H.	Aug 18	v.H.	Sept 18	v.H.	Okt 18	v.H.	Nov 18	v.H.	Dez 18	v.H.
(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)															
7 + Finanzerträge	2.598,3	426,1	16,4	553,7	21,3	1.593,0	61,3	1.739,9	67,0	1.960,6	75,5	1.999,8	77,0	2.152,8	82,9
(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	12,8	128,0	12,8	128,0
9 = ordentliche Erträge	223.946,0	105.632,0	47,2	114.129,2	51,0	151.025,1	67,4	159.399,6	71,2	181.380,0	81,0	203.313,4	90,8	229.050,2	102,3
10 Personalaufwendungen	66.582,2	28.240,4	42,4	33.619,7	50,5	38.655,3	58,1	43.204,8	64,9	48.671,9	73,1	55.195,4	82,9	60.791,9	91,3
11 Versorgungsaufwendungen	1,5	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.869,4	9.055,6	33,7	10.604,3	39,5	12.411,7	46,2	14.087,4	52,4	15.971,6	59,4	18.334,9	68,2	22.402,8	83,4
(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)															
13 + Transferaufwendungen	86.031,5	39.897,0	46,4	46.791,7	54,4	53.949,9	62,7	61.352,6	71,3	68.431,9	79,5	75.241,1	87,5	81.595,6	94,8
(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)															

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 18	Juni 18	v.H.	Juli 18	v.H.	Aug 18	v.H.	Sept 18	v.H.	Okt 18	v.H.	Nov 18	v.H.	Dez 18	v.H.
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.194,3	14.042,5	45,0	16.193,8	51,9	17.928,3	57,5	21.424,5	68,7	22.270,6	71,4	24.598,4	78,9	26.887,1	86,2
	(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)															
14	a Kosten der Unterkunft -	20.840,0	9.171,1	44,0	10.711,0	51,4	12.179,3	58,4	15.044,9	72,2	15.186,4	72,9	16.676,6	80,0	18.168,8	87,2
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.020,9	234,2	22,9	239,3	23,4	282,4	27,7	353,3	34,6	454,9	44,6	394,1	38,6	463,4	45,4
16	+ bilanzielle Abschreibungen *****	18.413,4	9.206,7	50,0	10.741,2	58,3	12.275,6	66,7	13.810,1	75,0	15.344,5	83,3	16.878,9	91,7	18.413,4	100,0
17	= ordentliche Aufwendungen	230.113,2	100.676,4	43,8	118.190,0	51,4	135.503,2	58,9	154.232,7	67,0	171.145,4	74,4	190.642,8	82,8	210.554,2	91,5
18	= ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-6.167,2	4.955,6		-4.060,8		15.521,9		5.166,9		10.234,6		12.670,6		18.496,0	
19	außerordentliche Erträge	800,0	601,8		614,9		614,9		614,9		614,9		841,3		841,4	
20	- außerordentliche Aufwendungen	800,0	141,1		177,8		177,8		223,3		269,7		272,5		410,0	
21	= außerordentliches Ergebnis	0,0	460,7		437,1		437,1		391,6		345,2		568,8		431,4	
22	= Jahresergebnis	-6.167,2	5.416,3		-3.623,7		15.959,0		5.558,5		10.579,8		13.239,4		18.927,4	

* 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