

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez. 22	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.244,0	21.025,9	26,5	36.869,0	46,5	65.221,1	82,3	85.367,7	107,7
1a	Grundsteuer B	11.468,0	2.758,7	24,1	5.988,5	52,2	8.788,4	76,6	11.489,0	100,2
1b	Gewerbsteuer	29.123,0	6.406,8	22,0	17.824,8	61,2	26.920,5	92,4	36.040,2	123,8
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern***	33.649,0	10.085,3	30,0	10.085,3	30,0	25.224,4	75,0	32.803,7	97,5
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV	4.212,0	1.414,5	33,6	2.437,4	57,9	3.399,4	80,7	4.027,7	95,6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.653,9	32.175,0	28,3	60.521,4	53,3	95.049,0	83,6	111.492,8	98,1
2a	Schlüsselzuweisungen *	39.254,0	8.733,9	22,2	22.514,2	57,4	33.771,3	86,0	39.399,9	100,4
2b	Auftragskostenerstattung **	17.824,8	5.127,5	28,8	9.130,3	51,2	15.217,2	85,4	18.260,6	102,4
3	+ sonstige Transfererträge	2.364,0	664,0	28,1	1.460,1	61,8	1.882,2	79,6	2.565,4	108,5
	(Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)									
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,2	1.611,2	32,9	2.594,4	52,9	3.935,8	80,3	5.745,8	117,3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.218,5	5.818,5	24,0	10.910,2	45,0	18.236,4	75,3	23.849,2	98,5
6	Sonstige ordentliche Erträge ****	22.227,6	8.729,8	39,3	14.339,9	64,5	19.917,3	89,6	25.167,3	113,2

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez. 22	v.H.
	(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)									
7	+ Finanzerträge	2.745,6	16,0	0,6	503,8	18,3	732,4	26,7	2.178,8	79,4
	(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)									
8	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	65,0	20,5	31,5	22,8	35,1	22,8	35,1	22,8	35,1
9	= ordentliche Erträge	249.418,8	70.060,9	28,1	127.221,6	51,0	204.997,0	82,2	256.389,8	102,8
10	Personalaufwendungen	72.227,3	22.668,7	31,4	38.674,4	53,5	55.484,1	76,8	68.686,5	95,1
11	Versorgungsaufwendungen	45,7	14,7	32,2	14,7	32,2	14,7	32,2	14,7	32,2
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.106,5	7.447,5	21,8	14.718,3	43,2	22.709,5	66,6	31.004,3	90,9
	(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)									
13	+ Transferaufwendungen	106.294,9	30.065,8	28,3	55.783,8	52,5	80.638,4	75,9	99.643,0	93,7
	(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)									

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez. 22	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.835,2	10.210,5	35,4	17.228,6	59,7	24.061,4	83,4	29.925,5	103,8
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)									
14 a Kosten der Unterkunft - KdU	16.501,0	5.066,6	30,7	8.894,0	53,9	12.776,0	77,4	15.571,0	94,4
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	748,3	51,9	6,9	93,2	12,5	112,4	15,0	179,5	24,0
16 + bilanzielle Abschreibungen *****	20.788,7	6.929,6	33,3	12.126,7	58,3	17.323,9	83,3	20.788,7	100,0
17 = ordentliche Aufwendungen	263.046,6	77.388,7	29,4	138.639,7	52,7	200.344,4	76,2	250.242,2	95,1
18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-13.627,8	-7.327,8		-11.418,1		4.652,6		6.147,6	
19 außerordentliche Erträge	0,0	200,2		577,1		260,0		283,1	
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,0	188,6		215,4		217,8		219,2	
21 = außerordentliches Ergebnis	0,0	11,6		361,7		42,2		63,9	
22 = Jahresergebnis	-13.627,8	-7.316,2		-11.056,4		4.694,8		6.211,5	

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

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

*** Zahlungstermine: 29.04., 01.08., 28.10., 15.12.

**** einschließlich Darstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entsprechend der Planansätze

***** Darstellung der Beträge für Abschreibungen entsprechend der Planansätze