

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2023	Apr 23	v.H.	Jul 23	v.H.	Okt 23	v.H.	Dez. 23	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.389,0	15.179,6	17,6	36.528,2	42,3	64.398,4	74,5		
1a	Grundsteuer B	11.545,0	2.719,7	23,6	5.943,5	51,5	8.756,8	75,8		
1b	Gewerbesteuer	35.017,0	9.544,5	27,3	17.565,9	50,2	25.071,4	71,6		
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern***	35.851,0	1.437,3	4,0	10.595,3	29,6	26.983,8	75,3		
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV	2.970,0	1.125,4	37,9	1.878,5	63,2	2.664,3	89,7		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.978,1	44.411,8	35,0	68.397,9	53,9	103.383,4	81,4		
2a	Schlüsselzuweisungen *	41.521,0	17.146,3	41,3	23.751,0	57,2	35.626,5	85,8		
2b	Auftragskostenerstattung **	19.123,0	6.039,2	31,6	9.561,7	50,0	15.936,2	83,3		
3	+ sonstige Transfererträge	2.599,0	855,1	32,9	1.334,2	51,3	1.861,9	71,6		
	(Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)									
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630,0	2.143,9	46,3	4.076,1	88,0	6.223,2	134,4		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.535,9	4.594,8	18,0	9.255,7	36,2	14.297,1	56,0		
6	Sonstige ordentliche Erträge ****	27.200,7	10.205,4	37,5	17.567,1	64,6	24.034,5	88,4		

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2023	Apr 23	v.H.	Jul 23	v.H.	Okt 23	v.H.	Dez. 23	v.H.
	(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)									
7	+ Finanzerträge	2.378,1	121,9	5,1	379,2	15,9	2.154,3	90,6		
	(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)									
8	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	65,0	93,8	144,3	93,8	144,3	115,4	177,5		
9	= ordentliche Erträge	275.775,8	77.606,3	28,1	137.632,2	49,9	216.468,2	78,5		
10	Personalaufwendungen	76.518,4	22.461,8	29,4	39.961,9	52,2	56.844,5	74,3		
11	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.788,8	7.734,9	16,2	15.920,4	33,3	24.084,0	50,4		
	(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)									
13	+ Transferaufwendungen	118.422,9	33.722,8	28,5	61.691,5	52,1	89.549,8	75,6		
	(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)									

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2023	Apr 23	v.H.	Jul 23	v.H.	Okt 23	v.H.	Dez. 23	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.646,3	12.092,1	35,9	19.794,3	58,8	28.063,3	83,4		
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)									
14 a Kosten der Unterkunft - KdU	21.051,0	6.930,5	32,9	11.638,7	55,3	16.466,3	78,2		
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142,5	7,0	4,9	13,9	9,8	72,2	50,7		
16 + bilanzielle Abschreibungen *****	24.730,5	8.243,5	33,3	14.426,1	58,3	20.608,8	83,3		
17 = ordentliche Aufwendungen	301.249,4	84.262,1	28,0	151.808,1	50,4	219.222,6	72,8		
18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-25.473,6	-6.655,8		-14.175,9		-2.754,4			
19 außerordentliche Erträge	0,0	1,0		25,4		25,4			
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,9		1,4		1,4			
21 = außerordentliches Ergebnis	0,0	0,1		24,0		24,0			
22 = Jahresergebnis	-25.473,6	-6.655,7		-14.151,9		-2.730,4			

* 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