Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 13	Juni 2013	v.H.	Aug. 2013	v.H.	Sept. 2013	v.H.	Okt. 2013	v.H.	Nov. 2013	v.H.	Dez. 2013	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.677,6	45.709,1	72,9	59.400,3	94,8	59.566,7	95,0	60.759,9	96,9	67.039,9	107,0	68.459,70	109,2
1a	Grundsteuer B	10.462,0	5.117,7	48,9	8.225,6	78,6	8.190,5	78,3	8.277,0	79,1	10.714,8	102,4	10.745,40	102,7
1b	Gewerbesteuer	22.580,0	10.133,4	44,9	20.301,2	89,9	20.401,3	90,4	21.456,7	95,0	25.581,6	113,3	26.164,90	115,9
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern *	21.683,6	22.856,5	105,4	22.821,5	105,2	22.821,5	105,2	22.821,5	105,2	22.473,7	103,6	22.437,70	103,5
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV *	7.106,0	7.278,3	102,4	7.368,5	103,7	7.436,9	104,7	7.485,3	105,3	7.526,5	105,9	8.241,50	116,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.361,8	86.335,1	89,6	89.980,9	93,4	91.609,8	95,1	91.736,1	95,2	92.770,9	96,3	97.047,70	100,7
2a	Schlüsselzuweisungen *	35.559,3	35.559,3	100,0	35.559,3	100,0	35.559,3	100,0	35.559,3	100,0	35.559,3	100,0	35.559,30	100,0
2b	Auftragskostenerstattung *	15.751,8	15.665,1	99,4	15.665,1	99,4	15.578,4	98,9	15.751,9	100,0	15.751,9	100,0	15.751,90	100,0
3	+ sonstige Transfererträge (Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)	3.806,2	1.446,8	38,0	1.591,2	41,8	1.748,2	45,9	1.802,3	47,4	2.054,4	54,0	4.585,70	120,5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.753,5	4.102,7	52,9	5.278,9	68,1	6.047,3	78,0	6.793,8	87,6	7.418,3	95,7	8.297,30	107,0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.175,2	4.443,9	43,7	6.103,2	60,0	7.001,4	68,8	7.784,6	76,5	8.573,0	84,3	9.522,00	93,6

6	+ sonstige ordentliche Erträge ***	16.260,9	4.437,3	27,3	4.937,9	30,4	4.749,3	29,2	4.905,8	30,2	5.090,9	31,3	6.246,40	38,4
	(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)													
7	+ Finanzerträge	3.576,2	519,2	14,5	3.088,8	86,4	3.085,0	86,3	3.288,4	92,0	3.459,3	96,7	3.566,40	99,7
	(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)													
9	= ordentliche Erträge	200.611,4	146.994,1	73,3	170.381,2	84,9	173.807,7	86,6	177.070,9	88,3	186.406,7	92,9	197.725,2	98,6
10	Personalaufwendungen ****	54.079,7	24.900,0	46,0	35.512,0	65,7	39.750,7	73,5	44.808,7	82,9	50.949,3	94,2	52.843,50	97,7
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227,4	8.248,3	40,8	10.844,9	53,6	12.421,3	61,4	14.026,6	69,3	15.217,7	75,2	18.930,80	93,6
	(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)													
13	+ Transferaufwendungen	67.181,0	39.849,2	59,3	47.895,8	71,3	54.112,1	80,5	54.896,1	81,7	58.948,6	87,7	63.934,60	95,2
	(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schulden- diensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)													

14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.981,1	19.282,7	52,1	24.834,3	67,2	29.236,6	79,1	32.168,9	87,0	35.119,8	95,0	36.460,10	98,6
	(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)													
14	a Kosten der Unterkunft - KdU	22.555,8	13.429,4	59,5	15.549,5	68,9	19.274,2	85,5	21.215,5	94,1	23.135,1	102,6	23.345,70	103,5
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.815,4	956,3	34,0	1.018,6	36,2	1.392,2	49,4	1.434,6	51,0	1.519,6	54,0	1.930,80	68,6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.326,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
17	= ordentliche Aufwendungen	200.611,4	93.236,5	46,5	120.105,6	59,9	136.912,9	68,2	147.334,9	73,4	161.755,0	80,6	174.099,8	86,8
18	= ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,0	53.757,6		50.275,6		36.894,8		29.736,0		24.651,7		23.625,4	
19	außerordentliche Erträge	0,0	68,6		1.598,6		1.680,0		1.680,0		1.682,5		1.682,50	
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	1.159,7		1.541,7		1.671,3		1.745,1		1.867,3		1.999,20	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,0	-1.091,1		56,9		8,7		-65,1		-184,8		-316,7	
22	= Jahresergebnis	0,0	52.666,5		50.332,5		36.903,5		29.670,9		24.466,9		23.308,7	
	* Jahressollstellung der Gemeindesteuern und Ausgleichsleistungen sowie Zuweisungen nach dem FAG													
	*** Buchung Erträge Auflösung aus Sonderposten noch nicht erfolgt													
	**** Personalkosten gerundet, da noch nicht im Haushaltsprogramm H & H erfasst													
	Das Jahresergebnis wird durch die Periodenabgrenzung nach dem Verursachungsprinzip durch Buchungen im Januar und Februar 2014, durch die fehlende Wertberichtigung von Forderungen und durch die Buchung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten weiter beeinflusst.													