

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 14	April 2014	v.H.	Mai 2014	v.H.	Juni 2014	v.H.	Juli 2014	v.H.	Aug 14	v.H.	Sep 14	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.473,4	24.422,7	36,2	31.696,9	47,0	33.269,9	49,3	39.118,8	58,0	46.707,5	69,2	47.518,7	70,4
1a	Grundsteuer B	10.587,0	2.576,3	24,3	5.024,1	47,5	5.017,8	47,4	5.480,1	51,8	8.008,3	75,6	7.995,7	75,5
1b	Gewerbsteuer	24.717,0	7.321,0	29,6	12.104,4	49,0	13.636,4	55,2	13.799,8	55,8	18.620,2	75,3	19.458,9	78,7
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	23.509,4	6.382,8	27,1	6.382,8	27,1	6.382,8	27,1	11.562,6	49,2	11.562,6	49,2	11.562,5	49,2
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV *	7.906,0	7.830,6	99,0	7.812,6	98,8	7.818,0	98,9	7.825,0	99,0	7.814,0	98,8	7.775,4	98,3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.723,0	39.233,9	40,6	39.168,4	40,5	49.314,9	51,0	70.496,3	72,9	81.057,7	83,8	81.107,3	83,9
2a	Schlüsselzuweisungen	36.426,0	12.142,0	33,3	12.142,0	33,3	18.213,0	50,0	18.213,0	50,0	24.284,0	66,7	24.284,0	66,7
2b	Auftragskostenerstattung	15.672,0	5.224,0	33,3	5.224,0	33,3	7.836,0	50,0	10.448,0	66,7	13.060,0	83,3	13.060,0	83,3
3	+ sonstige Transfererträge (Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)	1.051,8	560,6	53,3	584,6	55,6	669,2	63,6	737,6	70,1	832,2	79,1	886,5	84,3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.657,9	1.664,7	21,7	2.431,0	31,7	3.397,5	44,4	4.270,6	55,8	4.796,8	62,6	5.438,5	71,0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.847,2	4.742,3	48,2	5.086,9	51,7	5.478,6	55,6	6.756,5	68,6	7.447,3	75,6	7.842,2	79,6
6	+ sonstige ordentliche Erträge ***	16.449,5	4.530,6	27,5	4.580,2	27,8	5.030,3	30,6	5.184,5	31,5	5.315,9	32,3	5.273,6	32,1

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 14	April 2014	v.H.	Mai 2014	v.H.	Juni 2014	v.H.	Juli 2014	v.H.	Aug 14	v.H.	Sep 14	v.H.
(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)													
7 + Finanzerträge	2.943,0	203,1	6,9	554,8	18,9	585,9	19,9	831,9	28,3	2.819,7	95,8	3.113,9	105,8
(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)													
8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,00	0,4	13,0	0,4	13,0	0,4	13,0	0,4
9 = ordentliche Erträge	202.155,8	75.357,9	37,3	84.102,8	41,6	97.759,3	48,4	127.409,2	63,0	148.990,1	73,7	151.193,7	74,8
10 Personalaufwendungen	55.676,0	17.311,4	31,1	21.225,8	38,1	25.498,9	45,8	30.305,1	54,4	34.411,5	61,8	38.438,9	69,0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.290,3	6.052,1	27,2	6.913,1	31,0	8.004,0	35,9	9.701,2	43,5	11.305,1	50,7	12.594,1	56,5
(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)													
13 + Transferaufwendungen	69.237,4	27.956,8	40,4	30.753,1	44,4	36.599,3	52,9	41.471,8	59,9	46.978,5	67,9	49.963,0	72,2
(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)													

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 14	April 2014	v.H.	Mai 2014	v.H.	Juni 2014	v.H.	Juli 2014	v.H.	Aug 14	v.H.	Sep 14	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.750,9	14.852,5	41,5	17.545,3	49,1	20.075,6	56,2	22.755,8	63,7	25.184,4	70,4	27.498,3	76,9
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)													
14 a Kosten der Unterkunft -	23.580,0	9.635,7	40,9	11.616,6	49,3	13.557,6	57,5	15.461,8	65,6	17.282,3	73,3	19.086,5	80,9
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.115,3	295,8	14,0	350,9	16,6	647,0	30,6	771,8	36,5	838,4	39,6	1.061,2	50,2
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.614,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 = ordentliche Aufwendungen	203.684,8	66.468,6	32,6	76.788,2	37,7	90.824,8	44,6	105.005,7	51,6	118.717,9	58,3	129.555,5	63,6
18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-1.529,0	8.889,3		7.314,6		6.934,5		22.403,5		30.272,2		21.638,2	
19 außerordentliche Erträge	1.744,8	0,0		0,0		0,0		0,0		111,5		177,0	
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.744,8	3,2		33,2		42,9		43,6		196,0		265,2	
21 = außerordentliches Ergebnis	0,0	-3,2		-33,2		-42,9		-43,6		-84,5		-88,2	
22 = Jahresergebnis	-1.529,0	8.886,1		7.281,4		6.891,6		22.359,9		30.187,7		21.550,0	

* Jahressollstellung der Ausgleichsleistungen des Landes für Hartz IV

** Zahlungstermine: 01.05., 01.08., 01.11., 15.12.

*** Buchung Erträge Auflösung aus Sonderposten noch nicht erfolgt

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