



Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt Ludwigsburg im Haushaltsjahr 2012

Stand: 2.7.12

Plan- / IST-Vergleich über kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben ohne Verrechnungsvorgänge

Einheit: Tausend Euro

Zielquote: 50,0%

HGrp.	Bezeichnung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktober	Nov.	Dez.	Gesamt	Plan	Quote	Vergleich Vorjahr
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	2.271	14.721	9.123	11.375	22.396	10.661	0	0	0	0	0	0	70.548	148.265	47,6%	53,3%
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.157	2.305	6.147	2.275	2.180	5.945	0	0	0	0	0	0	22.009	45.048	48,9%	45,8%
2	Sonstige Finanzeinnahmen	990	726	1.074	864	732	243	0	0	0	0	0	0	4.629	12.269	37,7%	41,0%
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	6.419	17.752	16.345	14.514	25.308	16.849	0	0	0	0	0	0	97.185	205.582	47,3%	50,8%
4	Personalausgaben	5.076	3.790	3.918	5.146	3.957	4.367	0	0	0	0	0	0	26.255	58.173	45,1%	46,2%
5/6	Sach- und Betriebsausgaben	3.992	3.238	3.032	2.654	2.633	3.184	0	0	0	0	0	0	18.732	39.881	47,0%	45,6%
7	Zuweisungen und Zuschüsse	4.337	1.113	718	4.132	756	840	0	0	0	0	0	0	11.896	25.364	46,9%	47,5%
8	Sonstige Finanzausgaben	1.209	84	15.485	3.033	72	14.918	0	0	0	0	0	0	34.800	74.473	46,7%	48,7%
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	14.613	8.225	23.153	14.965	7.417	23.310	0	0	0	0	0	0	91.683	197.890	46,3%	47,2%
32	Rückflüsse von Darlehen	30	14	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	57	677	8,4%	97,5%
34	Veräußerung des Anlagevermögens	206	7.486	482	215	1.175	679	0	0	0	0	0	0	10.244	11.535	88,8%	22,1%
35	Beiträge und sonstige Entgelte	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	575	11,7%	4,6%
36	Zuschüsse für Investitionen	1.714	0	132	0	303	655	0	0	0	0	0	0	2.804	5.856	47,9%	19,1%
	Einnahmen Vermögenshaushalt	1.950	7.501	684	224	1.479	1.334	0	0	0	0	0	0	13.172	18.644	70,7%	22,1%
91	Zuführung Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0,0%	0,0%
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	100,0%
93	Vermögenserwerb	316	4.028	338	295	351	648	0	0	0	0	0	0	5.976	9.234	64,7%	22,0%
94-96	Baumaßnahmen	1.555	919	735	1.015	1.729	1.013	0	0	0	0	0	0	6.965	21.236	32,8%	30,8%
97	Tilgung von Krediten	0	22	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	73	530	13,8%	20,7%
98	Zuschüsse für Investitionen Dritter	654	53	209	43	7	48	0	0	0	0	0	0	1.014	2.919	34,7%	27,1%
	Ausgaben Vermögenshaushalt	2.524	5.022	1.282	1.353	2.138	1.709	0	0	0	0	0	0	14.028	34.092	41,1%	27,4%
	Saldo = Entnahme Allg. Rücklage	-8.769	12.006	-7.405	-1.581	17.231	-6.836	0	0	0	0	0	0	4.647	-7.757	-59,9%	-134,1%

Entwicklung Gewerbesteuer 2012

