

**Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2019**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ansatz 19 | Jan 19  | v.H. | Feb 19   | v.H. | Mrz 19   | v.H. | Apr. 19  | v.H. | Juli 19  | v.H.  | Okt 19 | v.H. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|-------|--------|------|
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 79.591,6  | 1.710,1 | 2,1  | 10.461,1 | 13,1 | 10.408,8 | 13,1 | 11.167,9 | 14,0 | 30.902,3 | 38,8  |        |      |
| 1a                         | Grundsteuer B                                                                             | 11.530,0  | 119,9   | 1,0  | 2.814,9  | 24,4 | 2.843,2  | 24,7 | 2.839,3  | 24,6 | 5.998,2  | 52,0  |        |      |
| 1b                         | Gewerbesteuer                                                                             | 27.160,0  | 739,0   | 2,7  | 6.078,0  | 22,4 | 5.512,0  | 20,3 | 5.803,7  | 21,4 | 11.978,6 | 44,1  |        |      |
| 1c                         | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern***                                                 | 34.281,3  | 324,2   | 0,9  | 324,2    | 0,9  | 324,2    | 0,9  | 324,2    | 0,9  | 9.041,7  | 26,4  |        |      |
| 1d                         | Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV                                                  | 5.626,3   | 469,9   | 8,4  | 940,7    | 16,7 | 1.418,1  | 25,2 | 1.878,1  | 33,4 | 3.294,8  | 58,6  |        |      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 104.578,2 | 9.581,2 | 9,2  | 19.570,8 | 18,7 | 22.763,4 | 21,8 | 39.636,4 | 37,9 | 56.940,9 | 54,4  |        |      |
| 2a                         | Schlüsselzuweisungen *                                                                    | 39.131,1  | 4.974,1 | 12,7 | 11.101,4 | 28,4 | 11.101,4 | 28,4 | 16.652,1 | 42,6 | 26.128,6 | 66,8  |        |      |
| 2b                         | Auftragskostenerstattung **                                                               | 15.746,1  | 0,0     | 0,0  | 2.612,4  | 16,6 | 2.612,4  | 16,6 | 5.224,7  | 33,2 | 7.837,1  | 49,8  |        |      |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                | 1.222,8   | 146,0   | 11,9 | 282,4    | 23,1 | 516,2    | 42,2 | 712,1    | 58,2 | 1.281,6  | 104,8 |        |      |
|                            | (Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen) |           |         |      |          |      |          |      |          |      |          |       |        |      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 4.910,2   | 312,9   | 6,4  | 657,7    | 13,4 | 1.135,8  | 23,1 | 1.626,6  | 33,1 | 2.809,3  | 57,2  |        |      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 20.551,0  | 982,1   | 4,8  | 1.109,7  | 5,4  | 3.037,7  | 14,8 | 5.172,9  | 25,2 | 9.249,7  | 45,0  |        |      |
| 6                          | Sonstige ordentliche Erträge ****                                                         | 18.679,1  | 1.305,0 | 7,0  | 2.479,9  | 13,3 | 4.070,8  | 21,8 | 5.541,6  | 29,7 | 10.065,0 | 53,9  |        |      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                     | Ansatz 19        | Jan 19          | v.H.       | Feb 19          | v.H.        | Mrz 19          | v.H.        | Apr. 19         | v.H.        | Juli 19          | v.H.        | Okt 19 | v.H. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|--------|------|
|                            | (Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge) |                  |                 |            |                 |             |                 |             |                 |             |                  |             |        |      |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                                                                                     | 2.546,3          | -3,7            | -0,1       | 157,6           | 6,2         | 215,1           | 8,4         | 217,4           | 8,5         | 603,0            | 23,7        |        |      |
|                            | (Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)                                                             |                  |                 |            |                 |             |                 |             |                 |             |                  |             |        |      |
| 8                          | Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                                                 | 10,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0         | 10,4             | 104,0       |        |      |
| <b>9</b>                   | <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                                                                        | <b>232.089,2</b> | <b>14.033,6</b> | <b>6,0</b> | <b>34.719,2</b> | <b>15,0</b> | <b>42.147,8</b> | <b>18,2</b> | <b>64.074,9</b> | <b>27,6</b> | <b>111.862,2</b> | <b>48,2</b> |        |      |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                                                                | 68.626,4         | 5.426,8         | 7,9        | 9.904,0         | 14,4        | 14.335,3        | 20,9        | 19.908,7        | 29,0        | 34.597,0         | 50,4        |        |      |
| 11                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                             | 1,5              | 0,0             |            | 0,0             |             | 0,0             |             | 0,0             | 0,0         | 0,0              | 0,0         |        |      |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                       | 26.913,6         | 1.120,2         | 4,2        | 1.839,3         | 6,8         | 3.062,7         | 11,4        | 4.675,4         | 17,4        | 10.701,8         | 39,8        |        |      |
|                            | (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)                                   |                  |                 |            |                 |             |                 |             |                 |             |                  |             |        |      |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                                                                              | 92.110,1         | 5.567,2         | 6,0        | 11.009,2        | 12,0        | 17.843,1        | 19,4        | 25.575,5        | 27,8        | 47.220,7         | 51,3        |        |      |
|                            | (Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)                                            |                  |                 |            |                 |             |                 |             |                 |             |                  |             |        |      |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                            | Ansatz 19 | Jan 19   | v.H. | Feb 19   | v.H. | Mrz 19   | v.H. | Apr. 19  | v.H. | Juli 19   | v.H. | Okt 19 | v.H. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|-----------|------|--------|------|
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 31.605,4  | 2.828,4  | 8,9  | 4.982,6  | 15,8 | 7.082,0  | 22,4 | 9.430,9  | 29,8 | 16.219,0  | 51,3 |        |      |
| (Schülerbeförderungskosten,<br>Geschäftsaufwendungen,<br>Versicherungen,<br>Erstattungen,<br>aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen) |           |          |      |          |      |          |      |          |      |           |      |        |      |
| 14 a Kosten der Unterkunft -                                                                                                          | 19.700,0  | 1.454,7  | 7,4  | 2.920,3  | 14,8 | 4.391,6  | 22,3 | 5.856,8  | 29,7 | 10.162,7  | 51,6 |        |      |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                           | 1.089,7   | 6,3      | 0,6  | 28,4     | 2,6  | 86,7     | 8,0  | 92,3     | 8,5  | 194,9     | 17,9 |        |      |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen *****                                                                                                 | 18.965,0  | 1.580,4  | 8,3  | 3.160,8  | 16,7 | 4.741,3  | 25,0 | 6.321,7  | 33,3 | 11.062,9  | 58,3 |        |      |
| 17 = ordentliche Aufwendungen                                                                                                         | 239.311,7 | 16.529,3 | 6,9  | 30.924,3 | 12,9 | 47.151,1 | 19,7 | 66.004,5 | 27,6 | 119.996,3 | 50,1 |        |      |
| 18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)                                                                                     | -7.222,5  | -2.495,7 |      | 3.794,9  |      | -5.003,3 |      | -1.929,6 |      | -8.134,1  |      |        |      |
| 19 außerordentliche Erträge                                                                                                           | 20,0      | 0,0      |      | 0,0      |      | 0,0      |      | 0,6      |      | 0,7       |      |        |      |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 20,0      | 2,9      |      | 2,9      |      | 4,5      |      | 4,5      |      | 7,1       |      |        |      |
| 21 = außerordentliches Ergebnis                                                                                                       | 0,0       | -2,9     |      | -2,9     |      | -4,5     |      | -3,9     |      | -6,4      |      |        |      |
| 22 = Jahresergebnis                                                                                                                   | -7.222,5  | -2.498,6 |      | 3.792,0  |      | -5.007,8 |      | -1.933,5 |      | -8.140,5  |      |        |      |

\* 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