

**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  | 68.792,6 | 86,4  |
| 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  | 8.810,3  | 76,4  |
| 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  | 37.996,7 | 139,9 |
| 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  | 16.304,6 | 47,6  |
| 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  | 4.774,3  | 84,9  |
| 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  | 86.242,4 | 82,5  |
| 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  | 33.304,2 | 85,1  |
| 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  | 13.061,8 | 83,0  |
| 3 + sonstige Transfererträge<br>(Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen) | 1.222,8   | 146,0   | 11,9 | 282,4    | 23,1 | 516,2    | 42,2 | 712,1    | 58,2 | 1.281,6  | 104,8 | 1.833,3  | 149,9 |
| 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  | 3.965,8  | 80,8  |
| 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  | 14.322,7 | 69,7  |
| 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  | 14.741,1 | 78,9  |

## Anlage 2

| 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        | 2.484,0          | 97,6        |
| (Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)   |                  |                 |            |                 |             |                 |             |                 |             |                  |             |                  |             |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 10,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0         | 10,4             | 104,0       | 11,9             | 119,0       |
| <b>9 = 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> | <b>192.393,8</b> | <b>82,9</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        | 49.632,0         | 72,3        |
| 11 Versorgungsaufwendungen  | 1,5              | 0,0             |            | 0,0             |             | 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        | 17.014,2         | 63,2        |
| (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        | 67.008,5         | 72,7        |
| (Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)  |                  |                 |            |                 |             |                 |             |                 |             |                  |             |                  |             |

## Anlage 2

| 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        | 22.682,2         | 71,8        |
| (Schülerbeförderungskosten,<br>Geschäftsaufwendungen,<br>Versicherungen,<br>Erstattungen,<br>aufgabenbezogene<br>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        | 14.415,0         | 73,2        |
| 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        | 291,4            | 26,7        |
| 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        | 15.804,2         | 83,3        |
| <b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>239.311,7</b> | <b>16.529,3</b> | <b>6,9</b> | <b>30.924,3</b> | <b>12,9</b> | <b>47.151,1</b> | <b>19,7</b> | <b>66.004,5</b> | <b>27,6</b> | <b>119.996,3</b> | <b>50,1</b> | <b>172.432,5</b> | <b>72,1</b> |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)</b>   | <b>-7.222,5</b>  | <b>-2.495,7</b> |            | <b>3.794,9</b>  |             | <b>-5.003,3</b> |             | <b>-1.929,6</b> |             | <b>-8.134,1</b>  |             | <b>19.961,3</b>  |             |
| 19 außerordentliche Erträge  | 20,0             | 0,0             |            | 0,0             |             | 0,0             |             | 0,6             |             | 0,7              |             | 173,1            |             |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen   | 20,0             | 2,9             |            | 2,9             |             | 4,5             |             | 4,5             |             | 7,1              |             | 7,1              |             |
| 21 = außerordentliches Ergebnis  | 0,0              | -2,9            |            | -2,9            |             | -4,5            |             | -3,9            |             | -6,4             |             | 166,0            |             |
| <b>22 = Jahresergebnis</b>   | <b>-7.222,5</b>  | <b>-2.498,6</b> |            | <b>3.792,0</b>  |             | <b>-5.007,8</b> |             | <b>-1.933,5</b> |             | <b>-8.140,5</b>  |             | <b>20.127,3</b>  |             |

\* 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