

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 19	Jan 19	v.H.	Apr. 19	v.H.	Juli 19	v.H.	Okt 19	v.H.	Dez 19	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.591,6	1.710,1	2,1	11.167,9	14,0	30.902,3	38,8	68.792,6	86,4	101.202,3	127,2
1a	Grundsteuer B	11.530,0	119,9	1,0	2.839,3	24,6	5.998,2	52,0	8.810,3	76,4	11.479,0	99,6
1b	Gewerbesteuer	27.160,0	739,0	2,7	5.803,7	21,4	11.978,6	44,1	37.996,7	139,9	49.766,2	183,2
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern***	34.281,3	324,2	0,9	324,2	0,9	9.041,7	26,4	16.304,6	47,6	33.062,9	96,4
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV	5.626,3	469,9	8,4	1.878,1	33,4	3.294,8	58,6	4.774,3	84,9	5.736,4	102,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.578,2	9.581,2	9,2	39.636,4	37,9	56.940,9	54,4	86.242,4	82,5	103.192,6	98,7
2a	Schlüsselzuweisungen *	39.131,1	4.974,1	12,7	16.652,1	42,6	26.128,6	66,8	33.304,2	85,1	38.854,9	99,3
2b	Auftragskostenerstattung **	15.746,1	0,0	0,0	5.224,7	33,2	7.837,1	49,8	13.061,8	83,0	15.674,2	99,5
3	+ sonstige Transfererträge	1.222,8	146,0	11,9	712,1	58,2	1.281,6	104,8	1.833,3	149,9	2.153,0	176,1
	(Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)											
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910,2	312,9	6,4	1.626,6	33,1	2.809,3	57,2	3.965,8	80,8	5.143,6	104,8
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.551,0	982,1	4,8	5.172,9	25,2	9.249,7	45,0	14.322,7	69,7	20.012,6	97,4
6	Sonstige ordentliche Erträge ****	18.679,1	1.305,0	7,0	5.541,6	29,7	10.065,0	53,9	14.741,1	78,9	18.033,6	96,5

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 19	Jan 19	v.H.	Apr. 19	v.H.	Juli 19	v.H.	Okt 19	v.H.	Dez 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	217,4	8,5	603,0	23,7	2.484,0	97,6	2.989,7	117,4
(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)											
8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	104,0	11,9	119,0	11,9	119,0
9 = ordentliche Erträge	232.089,2	14.033,6	6,0	64.074,9	27,6	111.862,2	48,2	192.393,8	82,9	252.739,3	108,9
10 Personalaufwendungen	68.626,4	5.426,8	7,9	19.908,7	29,0	34.597,0	50,4	49.632,0	72,3	62.595,1	91,2
11 Versorgungsaufwendungen	1,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.913,6	1.120,2	4,2	4.675,4	17,4	10.701,8	39,8	17.014,2	63,2	24.833,0	92,3
(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)											
13 + Transferaufwendungen	92.110,1	5.567,2	6,0	25.575,5	27,8	47.220,7	51,3	67.008,5	72,7	87.624,6	95,1

Anlage 2

(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbsteuerumlage)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 19	Jan 19	v.H.	Apr. 19	v.H.	Juli 19	v.H.	Okt 19	v.H.	Dez 19	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.605,4	2.828,4	8,9	9.430,9	29,8	16.219,0	51,3	22.682,2	71,8	27.429,7	86,8
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)											
14 a Kosten der Unterkunft -	19.700,0	1.454,7	7,4	5.856,8	29,7	10.162,7	51,6	14.415,0	73,2	17.185,3	87,2
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.089,7	6,3	0,6	92,3	8,5	194,9	17,9	291,4	26,7	456,0	41,8
16 + bilanzielle Abschreibungen *****	18.965,0	1.580,4	8,3	6.321,7	33,3	11.062,9	58,3	15.804,2	83,3	18.965,0	100,0
17 = ordentliche Aufwendungen	239.311,7	16.529,3	6,9	66.004,5	27,6	119.996,3	50,1	172.432,5	72,1	221.948,2	92,7
18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-7.222,5	-2.495,7		-1.929,6		-8.134,1		19.961,3		30.791,1	
19 außerordentliche Erträge	20,0	0,0		0,6		0,7		173,1		206,7	
20 - außerordentliche Aufwendungen	20,0	2,9		4,5		7,1		7,1		15,5	
21 = außerordentliches Ergebnis	0,0	-2,9		-3,9		-6,4		166,0		191,2	
22 = Jahresergebnis	-7.222,5	-2.498,6		-1.933,5		-8.140,5		20.127,3		30.982,3	

* 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