

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 20	Apr 20	v.H.	Jul 20	v.H.	Okt 20	v.H.	Dez. 20	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.646,2	13.387,7	17,2	31.328,0	40,3	49.160,9	63,3		
1a	Grundsteuer B	11.580,0	2.730,2	23,6	5.889,3	50,9	8.702,4	75,2		
1b	Gewerbsteuer	26.431,0	8.988,5	34,0	13.352,1	50,5	17.329,5	65,6		
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern***	34.203,0	0,0	0,0	9.263,7	27,1	16.111,1	47,1		
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV	4.406,2	998,0	22,6	2.407,3	54,6	6.353,5	144,2		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.033,9	37.004,2	37,7	62.044,8	63,3	89.941,9	91,7		
2a	Schlüsselzuweisungen *	33.433,2	14.328,7	42,9	23.881,2	71,4	33.433,7	100,0		
2b	Auftragskostenerstattung **	15.523,0	5.174,4	33,3	10.348,8	66,7	15.523,2	100,0		
3	+ sonstige Transfererträge (Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)	2.019,4	753,6	37,3	1.459,3	72,3	1.952,0	96,7		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728,6	1.388,5	29,4	2.481,1	52,5	3.628,8	76,7		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.725,4	6.446,3	31,1	9.690,9	46,8	15.443,4	74,5		
6	Sonstige ordentliche Erträge ****	20.427,4	6.102,7	29,9	11.250,2	55,1	16.277,5	79,7		

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 18	Apr 20	v.H.	Jul 20	v.H.	Okt 20	v.H.	Dez. 20	v.H.
(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)									
7 + Finanzerträge	2.432,3	-209,5	-1,0	-157,8	-0,8	240,6	9,9		
(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)									
8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10,0	2,7	0,0	52,4	0,3	58,2	582,0		
9 = ordentliche Erträge	226.023,2	64.876,2	28,7	118.148,9	52,3	176.703,3	78,2		
10 Personalaufwendungen	71.317,4	20.717,4	29,0	35.985,9	50,5	51.284,7	71,9		
11 Versorgungsaufwendungen	31,0	0,0		0,0		6,9			
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747,9	5.626,4	20,3	11.922,3	43,0	17.484,3	63,0		
(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)									
13 + Transferaufwendungen	92.224,6	27.703,7	30,0	51.439,0	55,8	73.608,2	79,8		
(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)									

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 18	Apr 20	v.H.	Jul 20	v.H.	Okt 20	v.H.	Dez. 20	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.856,1	9.178,5	31,8	16.218,0	56,2	22.609,7	78,4		
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)									
14 a Kosten der Unterkunft -	17.001,0	5.438,3	32,0	9.654,6	56,8	13.670,3	80,4		
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023,6	117,3	11,5	254,4	24,9	371,9	36,3		
16 + bilanzielle Abschreibungen *****	18.965,9	6.322,0	33,3	11.063,4	58,3	15.804,9	83,3		
17 = ordentliche Aufwendungen	240.166,5	69.665,3	29,0	126.883,0	52,8	181.170,6	75,4		
18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-14.143,3	-4.789,1		-8.734,1		-4.467,3			
19 außerordentliche Erträge		0,0		22,6		73,2			
20 - außerordentliche Aufwendungen		48,2		78,2		463,4			
21 = außerordentliches Ergebnis		-48,2		-55,6		-390,2			
22 = Jahresergebnis	-14.143,3	-4.837,3		-8.789,7		-4.857,5			

* 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