

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	Apr 20	v.H.	Jul 20	v.H.	Okt 20	v.H.	Dez. 20	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.526,0	13.387,7	16,8	31.328,0	39,4	49.160,9	61,8	76.821,6	96,6
1a	Grundsteuer B	11.580,0	2.730,2	23,6	5.889,3	50,9	8.702,4	75,2	11.442,0	98,8
1b	Gewerbsteuer	26.431,0	8.988,5	34,0	13.352,1	50,5	17.329,5	65,6	23.753,0	89,9
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern***	34.203,0	0,0	0,0	9.263,7	27,1	16.111,1	47,1	33.744,0	98,7
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV	6.286,0	998,0	15,9	2.407,3	38,3	6.353,5	101,1	7.036,1	111,9
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.924,8	37.004,2	37,4	62.044,8	62,7	89.941,9	90,9	107.095,9	108,3
2a	Schlüsselzuweisungen *	33.433,2	14.328,7	42,9	23.881,2	71,4	33.433,7	100,0	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	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	2.279,3	112,9
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728,6	1.388,5	29,4	2.481,1	52,5	3.628,8	76,7	4.340,9	91,8
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.564,7	6.446,3	29,9	9.690,9	44,9	15.443,4	71,6	20.249,8	93,9
6	Sonstige ordentliche Erträge ****	20.427,4	6.102,7	29,9	11.250,2	55,1	16.277,5	79,7	20.088,9	98,3

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2020	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	2.445,0	-209,5	-1,0	-157,8	-0,8	240,6	9,8	2.312,1	94,6
	(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)									
8	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10,0	2,7	0,0	52,4	0,3	58,2	582,0	62,4	624,0
9	= ordentliche Erträge	229.645,9	64.876,2	28,3	118.148,9	51,4	176.703,3	76,9	233.250,9	101,6
10	Personalaufwendungen	70.067,4	20.717,4	29,6	35.985,9	51,4	51.284,7	73,2	64.887,4	92,6
11	Versorgungsaufwendungen	83,9	0,0		0,0		6,9		52,9	63,1
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.403,8	5.626,4	19,8	11.922,3	42,0	17.484,3	61,6	25.193,4	88,7
	(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)									
13	+ Transferaufwendungen	95.838,8	27.703,7	28,9	51.439,0	53,7	73.608,2	76,8	90.862,3	94,8
	(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)									

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2020	Apr 20	v.H.	Jul 20	v.H.	Okt 20	v.H.	Dez. 20	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.346,6	9.178,5	31,3	16.218,0	55,3	22.609,7	77,0	27.565,2	93,9
(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	16.303,7	95,9
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.062,2	117,3	11,0	254,4	24,0	371,9	35,0	444,5	41,8
16 + bilanzielle Abschreibungen *****	18.965,9	6.322,0	33,3	11.063,4	58,3	15.804,9	83,3	18.965,9	100,0
17 = ordentliche Aufwendungen	243.768,6	69.665,3	28,6	126.883,0	52,1	181.170,6	74,3	227.971,6	93,5
18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-14.122,7	-4.789,1		-8.734,1		-4.467,3		5.279,3	
19 außerordentliche Erträge	433,1	0,0		22,6		73,2		535,1	
20 - außerordentliche Aufwendungen	453,7	48,2		78,2		463,4		618,9	
21 = außerordentliches Ergebnis	-20,6	-48,2		-55,6		-390,2		-83,8	
22 = Jahresergebnis	-14.143,3	-4.837,3		-8.789,7		-4.857,5		5.195,5	

* 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