

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2021	Apr 21	v.H.	Jul 21	v.H.	Okt 21	v.H.	Dez. 20	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.191,2	14.255,9	19,2	31.041,3	41,8	49.647,4	66,9	82.549,4	111,3
1a	Grundsteuer B	11.485,0	2.744,1	23,9	5.904,8	51,4	8.727,5	76,0	11.450,3	99,7
1b	Gewerbesteuer	25.278,1	9.881,1	39,1	13.612,1	53,8	20.972,0	83,0	32.513,0	128,6
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern***	32.448,0	0,0	0,0	8.757,1	27,0	15.858,4	48,9	33.597,6	103,5
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV	4.068,1	1.380,2	33,9	2.446,9	60,1	3.485,7	85,7	4.189,6	103,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.644,8	33.214,5	35,9	55.314,1	59,7	79.797,9	86,1	92.029,7	99,3
2a	Schlüsselzuweisungen *	20.375,7	9.552,5	46,9	14.556,5	71,4	20.379,1	100,0	20.379,0	100,0
2b	Auftragskostenerstattung **	15.382,5	5.127,5	33,3	10.255,0	66,7	15.382,5	100,0	15.382,5	100,0
3	+ sonstige Transfererträge	2.314,4	1.100,6	47,6	1.804,6	78,0	2.277,0	98,4	2.658,3	114,9
	(Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)									
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.669,1	1.600,2	34,3	2.498,3	53,5	3.718,6	79,6	5.175,0	110,8
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.683,6	4.021,3	19,4	8.978,1	43,4	13.566,0	65,6	17.701,7	85,6
6	Sonstige ordentliche Erträge ****	22.322,3	7.667,9	34,4	13.188,2	59,1	18.225,0	81,6	21.244,3	95,2

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2021	Apr 21	v.H.	Jul 21	v.H.	Okt 21	v.H.	Dez. 20	v.H.
	(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)									
7	+ Finanzerträge	2.343,0	152,0	6,5	430,9	18,4	2.173,3	92,8	2.539,8	108,4
	(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)									
8	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10,0	10,3	103,0	56,9	569,0	56,9	569,0	56,9	569,0
9	= ordentliche Erträge	219.178,4	62.022,7	28,3	113.312,4	51,7	169.462,1	77,3	223.955,1	102,2
10	Personalaufwendungen	71.726,0	21.601,9	30,1	37.354,9	52,1	53.029,1	73,9	66.415,8	92,6
11	Versorgungsaufwendungen	87,0	0,0	0,0	16,5	19,0	22,5	25,9	22,5	25,9
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.531,8	5.978,6	19,6	11.741,6	38,5	17.667,4	57,9	25.767,8	84,4
	(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)									
13	+ Transferaufwendungen	99.603,8	27.512,6	27,6	51.076,9	51,3	74.042,5	74,3	93.721,9	94,1
	(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)									

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2021	Apr 21	v.H.	Jul 21	v.H.	Okt 21	v.H.	Dez. 20	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.643,2	9.931,5	32,4	17.806,7	58,1	23.300,2	76,0	28.008,4	91,4
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)									
14 a Kosten der Unterkunft - KdU	16.501,0	5.354,3	32,4	9.440,2	57,2	13.322,6	80,7	15.922,1	96,5
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	772,1	74,3	9,6	225,2	29,2	264,1	34,2	325,6	42,2
16 + bilanzielle Abschreibungen *****	19.773,8	6.591,3	33,3	11.534,7	58,3	16.478,2	83,3	19.773,8	100,0
17 = ordentliche Aufwendungen	253.137,7	71.690,2	28,3	129.756,5	51,3	184.804,0	73,0	234.035,8	92,5
18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-33.959,3	-9.667,5		-16.444,1		-15.341,9		-10.080,7	
19 außerordentliche Erträge	542,2	55,1		217,3		451,8		1.205,6	
20 - außerordentliche Aufwendungen	617,2	320,4		610,1		811,6		911,5	
21 = außerordentliches Ergebnis	-75,0	-265,3		-392,8		-359,8		294,1	
22 = Jahresergebnis	-34.034,3	-9.932,8		-16.836,9		-15.701,7		-9.786,6	

* Zahlungstermine: 15.01., 10.02., 10.05., 10.06., 10.08., 10.10.

** Zahlungstermine: 10.02., 10.04., 10.05., 10.06., 10.08., 10.10.

*** 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