

Quartalsbericht zum 30.09.2018
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2018 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2018 EUR	Voraussichtliches Ergebnis 2018 EUR
1	Steuern und ähnl. Abgaben	19.744.540	846.000	20.590.540
	Grundsteuer A	30110000 36.000		
	Grundsteuer B	30120000 2.184.000	17.000	2.201.000
	Gewerbesteuer	30130000 8.500.000	800.000	9.300.000
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000 6.953.020		
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000 1.325.650		
	Vergnügungssteuer	30310000 160.000	26.000	186.000
	Hundesteuer	30320000 54.000	3.000	57.000
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000 531.870		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.243.780	901.550	12.145.330
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000 7.743.200	895.650	8.638.850
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000 4.160		
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000 3.236.490	5.900	3.242.390
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000 201.680		
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	31430000 13.000		
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000 23.000		
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000 22.250		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.214.300	0	1.214.300
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000 1.214.300		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.743.700	5.000	3.748.700
	Verwaltungsgebühren	33110000 143.450		
	Kennntnisgabegebühren	33110100 100		
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000 3.600.150	5.000	3.605.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967.820	-21.500	1.946.320
	Mieten und Pachten	34110000 464.750	-2.500	462.250
	Nebenkostensätze	34110100 100.110	-19.000	81.110
	Erbbauzins	34120000 0		
	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	34150000 0		
	Erträge aus Verkauf	34210000 1.383.680		
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000 19.280		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.050	-2.500	1.110.550
	Erstattungen vom Bund	34800000 0		
	Erstattungen vom Land	34810000 3.000		
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000 605.150		
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000 160.000		
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000 14.700		
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000 10.730		
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000 282.970		
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100 26.500		
	Erstattungen Bestattungen	34880200 10.000	-2.500	7.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	150	2.500	2.650
	Zinsertrag v. verb. Untern., Beteilig., S.Verm.	36150000 0		
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000 0	2.500	2.500
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000 0		
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010 150		
10	Sonstige ordentliche Erträge	945.570	411.850	1.357.420
	Konzessionsabgaben	35110000 620.000	26.850	646.850
	Bußgelder	35610000 100.000	2.500	102.500
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000 15.000		
	Nachzahlungszinsen	35620200 50.000	380.000	430.000
	Verspätungszuschlag	35620300 150		
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000 160.420	2.500	162.920
11	Ordentliche Erträge	39.972.910	2.142.900	42.115.810
12	Personalaufwendungen	-8.815.119		-8.815.119
13	Versorgungsaufwendungen	-181.100	0	-181.100
	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	41410000 -181.100		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.160.510	53.500	-9.107.010
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000 -1.377.290		
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000 -1.041.500	-100.000	-1.141.500
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000 -1.640		
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000 -143.710		
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000 -157.450		
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000 -59.470		

	Aufwendungen Strom	42410100	-715.200		
	Aufwendungen Gas	42410110	-278.000		
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-52.900		
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-249.100		
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-54.000		
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-327.340		
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-73.970		
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-596.260	10.000	-586.260
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-115.300	5.000	-110.300
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-38.570		
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-316.160	3.500	-312.660
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-86.690		
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42620000	0		
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-2.947.720	123.500	-2.824.220
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-85.060		
	Lernmittel	42750000	-120.880		
	Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräte	42810000	0		
	Verbrauch Vorräte Bauhof (nicht bebuchbar)	42810010	-75.000		
	Aufwendungen für Inventurdifferenz	42810020	0		
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-247.300	11.500	-235.800
15	Abschreibungen		-3.445.700	0	-3.445.700
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-3.445.700		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-632.650	0	-632.650
	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	45150000	0		
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	-618.500		
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	0		
	Zinsaufwendungen an s. inl. Bereiche	45180000	0		
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-7.000		
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-7.150		
17	Transferaufwendungen		-14.606.060	-123.473	-14.729.533
	Zuweisungen an das Land	43110000	-142.750	26.250	-116.500
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-32.000		
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	-150.000		
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-41.450		
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-3.745.380	2.500	-3.742.880
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-1.617.360	-152.223	-1.769.583
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-3.839.220		
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-5.037.900		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.399.762	-14.000	-1.413.762
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-143.680		
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-123.350		
	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-800		
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-136.827	-74.500	-211.327
	Gebühren und Entgelte	44293000	-400		
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-102.500	20.000	-82.500
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-456.885	-2.500	-459.385
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-4.790		
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-178.700	8.000	-170.700
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-80.930		
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-64.000		
	Erstattungen an private Unternehmen	44570000	-2.500		
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.200		
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-60.000	35.000	-25.000
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	44910000	-35.200		
19	Ordentliche Aufwendungen		-38.240.901	-83.973	-38.324.874
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.732.009	2.058.927	3.790.936
21	Außerordentliche Erträge		0	25.000	25.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	25.000	25.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		1.732.009	2.083.927	3.815.936

Die Gliederung dieses Quartalsberichts richtet sich nach der Gliederung des Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsplan.

So ist eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Planansatz gewährleistet.

Der Ansatz der Erträge (Nr. 1 - 11) ist mit positiven Vorzeichen dargestellt. Bei der Veränderung wird eine Verbesserung ebenfalls mit positiven Vorzeichen, eine Verschlechterung mit negativen Vorzeichen dargestellt. Der Ansatz der Aufwendungen (Nr. 12 - 19) ist mit einem negativen Vorzeichen versehen. Bei der Veränderung wird eine Erhöhung der Aufwendungen ebenfalls negativ dargestellt, während eine Verringerung der Aufwendungen positiv dargestellt wird.