

Quartalsbericht zum 30.06.2020
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2020 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2020 EUR	Voraussichtliches Ergebnis 2020 EUR
1	Steuern und ähnl. Abgaben	19.560.700	-1.209.950	18.350.750
	Grundsteuer A	30110000	36.000	
	Grundsteuer B	30120000	2.220.000	
	Gewerbesteuer	30130000	7.500.000	-400.000
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	7.601.300	-804.660
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.328.200	120.210
	Vergnügungssteuer	30310000	240.000	-60.000
	Hundesteuer	30320000	60.000	2.500
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	575.200	-68.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.762.124	184.285	11.946.409
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	7.631.130	
	S. allg.Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe)	31310000	0	184.285
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	4.610	
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	3.605.094	
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	369.690	
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	31430000	105.000	
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000	23.350	
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	23.250	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.533.700	0	1.533.700
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	1.533.700	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.779.250	-28.700	3.750.550
	Verwaltungsgebühren	33110000	160.600	
	Kennntnisgabegebühren	33110100	600	
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	3.618.050	-28.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586.860	-2.750	1.584.110
	Mieten und Pachten	34110000	491.560	-2.750
	Nebenkostensätze	34110100	35.700	
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.040.160	
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	19.440	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.270	0	1.104.270
	Erstattungen vom Bund	34800000	0	
	Erstattungen vom Land	34810000	3.000	
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	624.450	
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	163.350	
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000	0	
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000	0	
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	280.970	
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	25.000	
	Erstattungen Bestattungen	34880200	7.500	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.800	0	1.800
	Zinsertrag v. verb. Untern., Betellig., S.Verm.	36150000	0	
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	1.500	
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	0	
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	300	
10	Sonstige ordentliche Erträge	856.160	5.000	861.160
	Konzessionsabgaben	35110000	640.000	
	Bußgelder	35610000	110.000	
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	15.000	
	Nachzahlungszinsen	35620200	50.000	5.000
	Verspätungszuschlag	35620300	200	
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	40.960	
11	Ordentliche Erträge	40.184.864	-1.052.115	39.132.749
12	Personalaufwendungen	-9.518.460		-9.518.460
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	41410000	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.685.195	-64.380	-9.749.575
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.821.000	5.000
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-1.419.390	
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-3.550	
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-163.500	
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-161.100	
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-46.500	
	Aufwendungen Strom	42410100	-693.900	

Ifd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2020 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2020 EUR	Voraussichtliches Ergebnis 2020 EUR
	Aufwendungen Gas	42410110	-243.700	
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-49.400	
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-174.000	
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-56.190	
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-413.390	
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-75.540	
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-661.580	
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-116.590	
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-41.430	
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-290.130	
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-110.725	10.000
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-2.667.830	-54.380
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-75.900	
	Lernmittel	42750000	-144.050	
	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	-180.800	-25.000
15	Abschreibungen		-3.968.150	0
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-3.968.150	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-478.490	-20.000
	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	45150000	0	-20.000
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	-464.440	
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	0	
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-7.000	
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-7.050	
17	Transferaufwendungen		-16.262.870	-563.910
	Zuweisungen an das Land	43110000	-116.750	
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-62.000	
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	-244.000	
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-319.100	-6.500
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-4.228.680	-165.410
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-729.170	-392.000
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-4.785.930	
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-5.777.240	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.770.740	-15.000
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-155.800	
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-169.230	
	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-800	
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-339.440	-30.000
	Gebühren und Entgelte	44293000	-510	
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-135.000	
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-486.720	
	Dienstreisen, Reisekosten	44317000	-18.610	
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-242.230	5.000
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-107.600	
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-73.200	
	Erstattungen an private Unternehmen	44570000	0	
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.400	
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-30.000	10.000
	Sonstige Aufw.a.Ifd.Vw-Tätigkeit	44910000	-2.200	
19	Ordentliche Aufwendungen		-41.683.905	-663.290
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.499.041	-1.715.405
21	Außerordentliche Erträge		160.000	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		160.000	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		-1.339.041	-1.715.405

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.