

Quartalsbericht zum 30.09.2017
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2017 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2017 EUR	Voraussichtliches Ergebnis 2017 EUR
1	Steuern und ähnl. Abgaben	19.424.400	326.300	19.750.700
	Grundsteuer A	30110000	36.000	
	Grundsteuer B	30120000	2.182.000	2.182.000
	Gewerbesteuer	30130000	8.500.000	-23.500
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	6.690.000	340.000
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.272.400	4.000
	Vergnügungssteuer	30310000	155.000	
	Hundesteuer	30320000	51.000	4.000
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	538.000	1.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.263.870	326.100	8.589.970
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	4.845.000	231.000
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	3.880	
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	3.134.810	95.100
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	223.680	
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	31430000	12.000	
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000	24.000	
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	20.500	
	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	31820000	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.208.250	0	1.208.250
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	1.208.250	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.722.200	8.100	3.730.300
	Verwaltungsgebühren	33110000	149.150	
	Kenntnisgabegebühren	33110100	100	
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	3.572.950	8.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007.600	5.690	2.013.290
	Mieten und Pachten	34110000	468.090	11.500
	Nebenkostensätze	34110100	104.210	
	Erbbauzins	34120000	0	
	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	34150000	0	
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.418.880	-5.810
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	16.420	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.082	83.330	1.020.412
	Erstattungen vom Bund	34800000	18.000	
	Erstattungen vom Land	34810000	0	
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	623.550	76.450
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	143.350	
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000	14.200	
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000	9.930	
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	98.052	6.880
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	23.000	
	Erstattungen Bestattungen	34880200	7.000	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.150	0	10.150
	Zinsertrag v. verb. Untern., Teilig., S.Verm.	36150000	10.000	
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	0	
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	0	
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	150	
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.359.600	11.000	1.370.600
	Konzessionsabgaben	35110000	620.000	45.000
	Bußgelder	35610000	100.000	
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	19.500	
	Nachzahlungszinsen	35620200	50.000	50.000
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	570.100	-84.000
11	Ordentliche Erträge	36.933.152	760.520	37.693.672
12	Personalaufwendungen	-8.781.309		-8.781.309
13	Versorgungsaufwendungen	-181.100	0	-181.100
	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	41410000	-181.100	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.885.705	798.210	-8.087.495
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.850.420	758.980
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-936.310	
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-1.620	
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-149.970	14.620
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-148.480	
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-44.000	
	Aufwendungen Strom	42410100	-713.550	
	Aufwendungen Gas	42410110	-272.800	
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-49.000	
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-221.800	
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-57.630	

*6)

*1) *5)

*2)

	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-322.780		
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-77.030		
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-581.380		
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-112.440	5.000	-107.440
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-38.570		
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-297.670		-297.670
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-89.065	-1.500	-90.565
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42620000	0		
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-2.581.090	610	-2.580.480
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-84.520		
	Lernmittel	42750000	-119.880	13.500	-106.380
	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	-60.700	7.000	-53.700
15	Abschreibungen		-3.399.850	0	-3.399.850
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-3.399.850		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-658.250	0	-658.250
	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	45150000	-1.000		
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	-644.000		
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	0		
	Zinsaufwendungen an s. inl. Bereiche	45180000	0		
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-6.000		
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-7.250		
17	Transferaufwendungen		-16.617.280	532.360	-16.084.920
	Zuweisungen an das Land	43110000	-142.750		
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-32.000		
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	-150.000		
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-31.450		
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-3.577.980		
	Gewerbsteuerumlage	43410000	-1.617.400	520.360	-1.097.040
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-4.840.700	12.000	-4.828.700
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-6.225.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.735.760	-128.930	-1.864.690
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-113.170		
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-124.850		
	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-800		
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-205.180	-2.500	-207.680
	Gebühren und Entgelte	44293000	-410		
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-40.150	-3.700	-43.850
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-484.940	2.500	-482.440
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-3.740		
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-174.390	-5.230	-179.620
	Erstattungen Land	44510000	0		
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-79.830		
	Erstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung	44540000	0		
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-64.000		
	Erstattungen an private Unternehmen	44570000	-3.000		
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.100		
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-60.000	30.000	-30.000
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	44910000	-372.200	-150.000	-522.200
19	Ordentliche Aufwendungen		-40.259.254	1.201.640	-39.057.614
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-3.326.102	1.962.160	-1.363.942
21	Außerordentliche Erträge		1.500	3.770	5.270
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		1.500	3.770	5.270
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		-3.324.602	1.965.930	-1.358.672

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.

*1) 3.420 € Umb. innerhalb des Erg-HH
752.000 € aus Hochbau (Wenigerausg.)
6.700 € Umb. zu Inv-Maßnahmen (Wenigerausg.)

*2) 5.250 € Umb. zu Inv-Maßnahmen
5.970 € Umb. zu Inv-Maßnahmen
3.400 € Umb. zu Inv-Maßnahmen

*3) 13.500 € Sperrung wg. Mittelüberschreitung aus 2016

*4) geplante Gewebesteuerumlage 2017 **-1.617.400,00 €**
./. Abrechnung Gewebesteuerumlage 2016 **520.357,00 €**
= Vorauss. Ergebnis Gewebesteuerumlage 2017 **-1.097.043,00 €**

*5) 3.700 € Umb. innerhalb des Erg-HH

*6) 2.790 € Umb. innerhalb des Erg-HH

3.020 € Umb. innerhalb des Erg-HH

*7) 2.630 € APL/ÜPL ohne Deckungsvorschlag