

Quartalsbericht zum 30.09.2019
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Sach-konto	Ansatz 2019 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2019 EUR	Voraussichtliches Ergebnis 2019 EUR
1	Steuern und ähnl. Abgaben		19.513.520	41.100	19.554.620
	Grundsteuer A	30110000	36.000		
	Grundsteuer B	30120000	2.200.000	25.000	2.225.000
	Gewerbesteuer	30130000	7.500.000		
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	7.646.900		
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.296.100		
	Vergnügungssteuer	30310000	220.000	22.000	242.000
	Hundesteuer	30320000	58.000	3.000	61.000
	Leistung n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	556.520	-8.900	547.620
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.986.620	-50.980	10.935.640
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	7.273.790	-50.980	7.222.810
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	4.160		
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	3.444.180		
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	202.240		
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	31430000	16.000		
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000	23.000		
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	23.250		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.380.300	0	1.380.300
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	1.380.300		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.725.750	-20.500	3.705.250
	Verwaltungsgebühren	33110000	151.350	-3.000	148.350
	Kenntnisgabegebühren	33110100	600		
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	3.573.800	-17.500	3.556.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.833.570	-454.300	1.379.270
	Mieten und Pachten	34110000	490.220	-4.300	485.920
	Nebenkostensätze	34110100	86.980		
	Erbbauszins	34120000	0		
	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	34150000	0		
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.239.630	-450.000	789.630
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	16.740		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		978.950	-2.500	976.450
	Erstattungen vom Bund	34800000	9.000		
	Erstattungen vom Land	34810000	3.000		
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	602.450		
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	176.750		
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000	15.300		
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000	11.500		
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	125.450		
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	25.500		
	Erstattungen Bestattungen	34880200	10.000	-2.500	7.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge		2.300	0	2.300
	Zinsertrag v. verb. Untern., Beteilig., S.Verm.	36150000	0		
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	2.000		
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	0		
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	300		
10	Sonstige ordentliche Erträge		980.650	168.700	1.149.350
	Konzessionsabgaben	35110000	640.000	8.700	648.700
	Bußgelder	35610000	100.000	30.000	130.000
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	15.000		
	Nachzahlungszinsen	35620200	50.000	130.000	180.000
	Verspätungszuschlag	35620300	100		
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	175.550		
11	Ordentliche Erträge		39.401.660	-318.480	39.083.180
12	Personalaufwendungen		-9.275.480		-9.275.480
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	41410000	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.291.765	249.100	-10.042.665
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-2.943.130	247.000	-2.696.130
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-1.195.640	-34.500	-1.230.140
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-1.740		
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-164.130	9.100	-155.030
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-149.030		
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-58.560		

	Aufwendungen Strom	42410100	-713.830		
	Aufwendungen Gas	42410110	-291.000		
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-49.300		
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-249.200		
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-57.320		
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-337.560		
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-73.470		
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-628.050		
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-115.460	5.000	-110.460
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-40.970	12.000	-28.970
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-236.030	-55.000	-291.030
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-90.665		
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42620000	0		
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-2.557.110	61.500	-2.495.610
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-86.160		
	Lernmittel	42750000	-126.110		
	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	-52.300	4.000	-48.300
15	Abschreibungen		-3.515.350	-30.805	-3.546.155
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-3.515.350		
	Afa aus FO wg. Uneinbringlichkeit	47221000	0	-15.120	-15.120
	Afa aus FO wg. unbefr. Niederschlagung	47223000	0	-15.685	-15.685
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-567.390	0	-567.390
	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	45150000	0		
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	-553.190		
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	0		
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-7.000		
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-7.200		
17	Transferaufwendungen		-15.670.900	329.160	-15.341.740
	Zuweisungen an das Land	43110000	-142.750	-89.000	-231.750
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-46.000	-4.740	-50.740
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	-350.330		
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-39.450	-77.100	-116.550
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-4.185.430		
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-1.416.670	500.000	-916.670
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-4.190.800		
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-5.299.470		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.735.495	73.250	-1.662.245
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-149.900		
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-180.100	40.150	-139.950
	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-800		
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-294.330	2.500	-291.830
	Gebühren und Entgelte	44293000	-510		
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-110.020	-9.400	-119.420
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-489.750	-10.000	-499.750
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-10.095		
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-188.160	15.000	-173.160
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-125.280		
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-67.500		
	Erstattungen an private Unternehmen	44570000	-2.550		
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.300		
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-60.000	35.000	-25.000
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	44910000	-47.200		
19	Ordentliche Aufwendungen		-41.056.380	620.705	-40.435.675
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.654.720	302.225	-1.352.495
21	Außerordentliche Erträge		0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		-1.654.720	302.225	-1.352.495

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.