

**Quartalsbericht zum 30.09.2020**  
**Ergebnishaushalt**

| lfd. Nr.  |                                                               | Sach-konto | Ansatz 2020<br>EUR | Veränderung<br>gegenüber<br>Ansatz 2020<br>EUR | Voraussichtliches<br>Ergebnis 2020<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>                              |            | <b>19.560.700</b>  | <b>-831.020</b>                                | <b>18.729.680</b>                         |
|           | Grundsteuer A                                                 | 30110000   | 36.000             | 0                                              | 36.000                                    |
|           | Grundsteuer B                                                 | 30120000   | 2.220.000          | 12.000                                         | 2.232.000                                 |
|           | Gewerbesteuer                                                 | 30130000   | 7.500.000          | -200.000                                       | 7.300.000                                 |
|           | Gem.anteil Einkommensteuer                                    | 30210000   | 7.601.300          | -656.000                                       | 6.945.300                                 |
|           | Gem.anteil Umsatzsteuer                                       | 30220000   | 1.328.200          | 137.980                                        | 1.466.180                                 |
|           | Vergnügungssteuer                                             | 30310000   | 240.000            | -60.000                                        | 180.000                                   |
|           | Hundesteuer                                                   | 30320000   | 60.000             | 3.000                                          | 63.000                                    |
|           | Leistung n.d. Familienleist.ausgl.                            | 30510000   | 575.200            | -68.000                                        | 507.200                                   |
| <b>2</b>  | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>                   |            | <b>11.762.124</b>  | <b>240.600</b>                                 | <b>12.002.724</b>                         |
|           | Schlüsselzuweisungen vom Land                                 | 31110000   | 7.631.130          | 0                                              | 7.631.130                                 |
|           | S. allg. Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe)                     | 31310000   | 0                  | 255.600                                        | 255.600                                   |
|           | Zuweisungen lfd. Zwecke Bund                                  | 31400000   | 4.610              | 0                                              | 4.610                                     |
|           | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                                  | 31410000   | 3.605.094          | -7.500                                         | 3.597.594                                 |
|           | Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden                    | 31420000   | 369.690            | -7.500                                         | 362.190                                   |
|           | Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.                            | 31430000   | 105.000            | 0                                              | 105.000                                   |
|           | Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.                  | 31460000   | 23.350             | 0                                              | 23.350                                    |
|           | Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich                          | 31480000   | 23.250             | 0                                              | 23.250                                    |
| <b>3</b>  | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>       |            | <b>1.533.700</b>   | <b>0</b>                                       | <b>1.533.700</b>                          |
|           | Planung bilanzielle Auflösung                                 | 31600000   | 1.533.700          | 0                                              | 1.533.700                                 |
| <b>5</b>  | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> |            | <b>3.779.250</b>   | <b>-67.500</b>                                 | <b>3.711.750</b>                          |
|           | Verwaltungsgebühren                                           | 33110000   | 160.600            | -10.000                                        | 150.600                                   |
|           | Kenntragsgebühren                                             | 33110100   | 600                | 0                                              | 600                                       |
|           | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte                         | 33210000   | 3.618.050          | -57.500                                        | 3.560.550                                 |
| <b>6</b>  | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            |            | <b>1.586.860</b>   | <b>-140.000</b>                                | <b>1.446.860</b>                          |
|           | Mieten und Pachten                                            | 34110000   | 491.560            | -140.000                                       | 351.560                                   |
|           | Nebenkostensätze                                              | 34110100   | 35.700             | 0                                              | 35.700                                    |
|           | Erträge aus Verkauf                                           | 34210000   | 1.040.160          | 0                                              | 1.040.160                                 |
|           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 34610000   | 19.440             | 0                                              | 19.440                                    |
| <b>7</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   |            | <b>1.104.270</b>   | <b>-4.000</b>                                  | <b>1.100.270</b>                          |
|           | Erstattungen vom Bund                                         | 34800000   | 0                  | 0                                              | 0                                         |
|           | Erstattungen vom Land                                         | 34810000   | 3.000              | 0                                              | 3.000                                     |
|           | Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden                  | 34820000   | 624.450            | 0                                              | 624.450                                   |
|           | Erstattungen von verbundenen Unternehmen                      | 34850000   | 163.350            | 0                                              | 163.350                                   |
|           | Erstattungen von s. öff. Sonderr.                             | 34860000   | 0                  | 0                                              | 0                                         |
|           | Erstattungen von privaten Unternehmen                         | 34870000   | 0                  | 0                                              | 0                                         |
|           | Erstattungen von übrigen Bereichen                            | 34880000   | 280.970            | 0                                              | 280.970                                   |
|           | Erstattungen Porto und Telefon                                | 34880100   | 25.000             | 0                                              | 25.000                                    |
|           | Erstattungen Bestattungen                                     | 34880200   | 7.500              | -4.000                                         | 3.500                                     |
| <b>8</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                            |            | <b>1.800</b>       | <b>0</b>                                       | <b>1.800</b>                              |
|           | Zinsertrag v. verb. Untern., Beteilig., S.Verm.               | 36150000   | 0                  | 0                                              | 0                                         |
|           | Zinsertrag von Kreditinstituten                               | 36170000   | 1.500              | 0                                              | 1.500                                     |
|           | Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen               | 36510000   | 0                  | 0                                              | 0                                         |
|           | Weiterbelastung Bankgebühren                                  | 36990010   | 300                | 0                                              | 300                                       |
| <b>10</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                           |            | <b>856.160</b>     | <b>49.500</b>                                  | <b>905.660</b>                            |
|           | Konzessionsabgaben                                            | 35110000   | 640.000            | -28.000                                        | 612.000                                   |
|           | Bußgelder                                                     | 35610000   | 110.000            | 5.000                                          | 115.000                                   |
|           | Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.                      | 35620000   | 15.000             | 0                                              | 15.000                                    |
|           | Nachzahlungszinsen                                            | 35620200   | 50.000             | 75.000                                         | 125.000                                   |
|           | Verspätungszuschlag                                           | 35620300   | 200                | 0                                              | 200                                       |
|           | andere sonstige ordentliche Erträge                           | 35910000   | 40.960             | -2.500                                         | 38.460                                    |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                    |            | <b>40.184.864</b>  | <b>-752.420</b>                                | <b>39.432.444</b>                         |
| <b>12</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                                   |            | <b>-9.518.460</b>  |                                                | <b>-9.518.460</b>                         |
| <b>13</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  |
|           | Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger                     | 41410000   | 0                  | 0                                              | 0                                         |
| <b>14</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            |            | <b>-9.685.195</b>  | <b>-127.460</b>                                | <b>-9.812.655</b>                         |
|           | Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen                      | 42110000   | -1.821.000         | 5.000                                          | -1.816.000                                |
|           | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens                   | 42120000   | -1.419.390         | -215.000                                       | -1.634.390                                |
|           | Unterhaltung des bewegl. Vermögens                            | 42210000   | -3.550             | 0                                              | -3.550                                    |
|           | Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €                   | 42220000   | -163.500           | -9.000                                         | -172.500                                  |
|           | Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten                          | 42310000   | -161.100           | 20.620                                         | -140.480                                  |
|           | Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen                  | 42410000   | -46.500            | 0                                              | -46.500                                   |
|           | Aufwendungen Strom                                            | 42410100   | -693.900           | 0                                              | -693.900                                  |

| Ifd. Nr.  | Sach-konto                                     | Ansatz 2020 EUR     | Veränderung gegenüber Ansatz 2020 EUR | Voraussichtliches Ergebnis 2020 EUR |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           | Aufwendungen Gas                               | 42410110 -243.700   | 0                                     | -243.700                            |
|           | Aufwendungen Heizöl                            | 42410120 -49.400    | 0                                     | -49.400                             |
|           | Aufwendungen Fernwärme                         | 42410130 -174.000   | 0                                     | -174.000                            |
|           | Aufwendungen Wasserversorgung                  | 42410200 -56.190    | 0                                     | -56.190                             |
|           | Aufwendungen Abfallbeseitigung                 | 42410300 -413.390   | 0                                     | -413.390                            |
|           | Aufwendungen Abwasserbeseitigung               | 42410400 -75.540    | 0                                     | -75.540                             |
|           | Aufwendungen Gebäudereinigung                  | 42410500 -661.580   | -7.500                                | -669.080                            |
|           | Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen  | 42410600 -116.590   | 0                                     | -116.590                            |
|           | Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern       | 42410700 -41.430    | 2.500                                 | -38.930                             |
|           | Haltung von Fahrzeugen                         | 42510000 -290.130   | 23.000                                | -267.130                            |
|           | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte        | 42610000 -110.725   | 10.000                                | -100.725                            |
|           | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 42710000 -2.667.830 | 57.920                                | -2.609.910                          |
|           | Lehr- u. Unterrichtsmaterial                   | 42740000 -75.900    | 0                                     | -75.900                             |
|           | Lernmittel                                     | 42750000 -144.050   | 0                                     | -144.050                            |
|           | Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräte            | 42810000 0          | 0                                     | 0                                   |
|           | Verbrauch Vorräte Bauhof (nicht bebuchbar)     | 42810010 -75.000    | 0                                     | -75.000                             |
|           | Aufwendungen für Inventurdifferenz             | 42810020 0          | 0                                     | 0                                   |
|           | Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen   | 42910000 -180.800   | -15.000                               | -195.800                            |
| <b>15</b> | <b>Abschreibungen</b>                          | <b>-3.968.150</b>   | <b>-100.000</b>                       | <b>-4.068.150</b>                   |
|           | Planung bilanzielle Abschreibung               | 47000000 -3.968.150 | 0                                     | -3.968.150                          |
|           | Afa a. FO unbefr. NS + AdV                     | 47223000 0          | -100.000                              | -100.000                            |
| <b>16</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>        | <b>-478.490</b>     | <b>-12.000</b>                        | <b>-490.490</b>                     |
|           | Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV            | 45150000 0          | -12.000                               | -12.000                             |
|           | Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.   | 45160000 -464.440   | 0                                     | -464.440                            |
|           | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute            | 45170000 0          | 0                                     | 0                                   |
|           | Aufwand aus Bankgebühren                       | 45930010 -7.000     | 0                                     | -7.000                              |
|           | Sonstige Finanzaufwendungen                    | 45990000 -7.050     | 0                                     | -7.050                              |
| <b>17</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                    | <b>-16.262.870</b>  | <b>-389.300</b>                       | <b>-16.652.170</b>                  |
|           | Zuweisungen an das Land                        | 43110000 -116.750   | 0                                     | -116.750                            |
|           | Zuweisungen an Zweckverbände                   | 43130000 -62.000    | 0                                     | -62.000                             |
|           | Zuschüsse an verbundene Unternehmen            | 43150000 -244.000   | 0                                     | -244.000                            |
|           | Zuschüsse an private Unternehmen               | 43170000 -319.100   | -9.700                                | -328.800                            |
|           | Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 43180000 -4.228.680 | 12.400                                | -4.216.280                          |
|           | Gewerbesteuerumlage                            | 43410000 -729.170   | -392.000                              | -1.121.170                          |
|           | Allgemeine Umlage an Land                      | 43710000 -4.785.930 | 0                                     | -4.785.930                          |
|           | Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)            | 43720000 -5.777.240 | 0                                     | -5.777.240                          |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-1.770.740</b>   | <b>124.250</b>                        | <b>-1.646.490</b>                   |
|           | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen  | 44110000 -155.800   | 0                                     | -155.800                            |
|           | Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit     | 44210000 -169.230   | 40.150                                | -129.080                            |
|           | Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)      | 44220000 -800       | 0                                     | -800                                |
|           | So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten    | 44290000 -339.440   | 20.000                                | -319.440                            |
|           | Gebühren und Entgelte                          | 44293000 -510       | 0                                     | -510                                |
|           | Rechts- und Beratungskosten                    | 44294000 -135.000   | 20.000                                | -115.000                            |
|           | Geschäftsaufwendungen                          | 44310000 -486.720   | 15.300                                | -471.420                            |
|           | Dienstfahrten, Reisekosten                     | 44317000 -18.610    | 0                                     | -18.610                             |
|           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         | 44410000 -242.230   | -8.000                                | -250.230                            |
|           | Erstattungen an Kreis und Gemeinden            | 44520000 -107.600   | 0                                     | -107.600                            |
|           | Erstattungen an verb. Unternehmen              | 44550000 -73.200    | 26.800                                | -46.400                             |
|           | Erstattungen an private Unternehmen            | 44570000 0          | 0                                     | 0                                   |
|           | Erstattungen an übrige Bereiche                | 44580000 -9.400     | 0                                     | -9.400                              |
|           | Säumniszuschläge u.ä.                          | 44820000 -30.000    | 10.000                                | -20.000                             |
|           | Sonstige Aufw.a.Ifd.Vw-Tätigkeit               | 44910000 -2.200     | 0                                     | -2.200                              |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-41.683.905</b>  | <b>-504.510</b>                       | <b>-42.188.415</b>                  |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-1.499.041</b>   | <b>-1.256.930</b>                     | <b>-2.755.971</b>                   |
| <b>21</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                | <b>160.000</b>      | <b>0</b>                              | <b>160.000</b>                      |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>           | <b>160.000</b>      | <b>0</b>                              | <b>160.000</b>                      |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>           | <b>-1.339.041</b>   | <b>-1.256.930</b>                     | <b>-2.595.971</b>                   |

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.