

Quartalsbericht zum 30.06.2021
Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Sachkonto | Ansatz 2021 EUR | Veränderung gegenüber Ansatz 2021 EUR | Voraussichtliches Ergebnis 2021 EUR |
|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnl. Abgaben | 18.380.540 | -1.043.000 | 17.337.540 |
| | Grundsteuer A | 30110000 | 36.000 | 36.000 |
| | Grundsteuer B | 30120000 | 2.222.000 | 2.282.000 |
| | Gewerbesteuer | 30130000 | 7.000.000 | 6.000.000 |
| | Gem.anteil Einkommensteuer | 30210000 | 6.904.320 | 6.904.320 |
| | Gem.anteil Umsatzsteuer | 30220000 | 1.392.370 | 1.392.370 |
| | Vergnügungssteuer | 30310000 | 200.000 | 100.000 |
| | Hundesteuer | 30320000 | 63.000 | 66.000 |
| | Leistg. n.d. Familienleist.ausgl. | 30510000 | 562.850 | 556.850 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.279.570 | 89.600 | 11.369.170 |
| | Schlüsselzuweisungen vom Land | 31110000 | 6.961.790 | 7.048.390 |
| | S. allg. Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe) | 31310000 | 0 | 0 |
| | Zuweisungen lfd. Zwecke Bund | 31400000 | 185.610 | 185.610 |
| | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 31410000 | 3.694.120 | 3.775.320 |
| | Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden | 31420000 | 407.450 | 326.250 |
| | Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb. | 31430000 | 0 | 0 |
| | Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 31460000 | 23.350 | 23.350 |
| | Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich | 31480000 | 7.250 | 10.250 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.649.400 | 0 | 1.649.400 |
| | Planung bilanzielle Auflösung | 31600000 | 1.649.400 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.658.220 | 0 | 3.658.220 |
| | Verwaltungsgebühren | 33110000 | 151.750 | 151.750 |
| | Kennntnisgabegebühren | 33110100 | 600 | 600 |
| | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 33210000 | 3.505.870 | 3.505.870 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.554.360 | 0 | 1.554.360 |
| | Mieten und Pachten | 34110000 | 451.720 | 451.720 |
| | Nebenkostensätze | 34110100 | 43.340 | 43.340 |
| | Erträge aus Verkauf | 34210000 | 1.039.860 | 1.039.860 |
| | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34610000 | 19.440 | 19.440 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.372.040 | 0 | 1.372.040 |
| | Erstattungen vom Bund | 34800000 | 15.000 | 15.000 |
| | Erstattungen vom Land | 34810000 | 14.000 | 14.000 |
| | Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden | 34820000 | 625.750 | 625.750 |
| | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 34850000 | 177.800 | 177.800 |
| | Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 34860000 | 0 | 0 |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | 34870000 | 0 | 0 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | 34880000 | 511.990 | 511.990 |
| | Erstattungen Porto und Telefon | 34880100 | 24.500 | 24.500 |
| | Erstattungen Bestattungen | 34880200 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 300 | 0 | 300 |
| | Zinsertrag von Kreditinstituten | 36170000 | 0 | 0 |
| | Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen | 36510000 | 0 | 0 |
| | Weiterbelastung Bankgebühren | 36990010 | 300 | 300 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.122.050 | -10.000 | 2.112.050 |
| | Konzessionsabgaben | 35110000 | 600.000 | 600.000 |
| | Bußgelder | 35610000 | 110.000 | 110.000 |
| | Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 35620000 | 15.000 | 15.000 |
| | Nachzahlungszinsen | 35620200 | 50.000 | 40.000 |
| | Verspätungszuschlag | 35620300 | 500 | 500 |
| | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 35820000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | andere sonstige ordentliche Erträge | 35910000 | 96.550 | 96.550 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 40.016.480 | -963.400 | 39.053.080 |
| 12 | Personalaufwendungen | -9.902.449 | | -9.902.449 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Versorgungsaufwendungen Beschäftigte | 41120000 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.169.380 | -240.800 | -10.410.180 |
| | Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen | 42110000 | -1.509.680 | -1.509.680 |
| | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 42120000 | -1.290.120 | -1.534.120 |
| | Unterhaltung des bewegl. Vermögens | 42210000 | -4.250 | -4.250 |
| | Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 € | 42220000 | -306.670 | -306.670 |
| | Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 42310000 | -176.210 | -176.210 |
| | Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen | 42410000 | -47.450 | -47.450 |
| | Aufwendungen Strom | 42410100 | -681.260 | -681.260 |

| lfd. Nr. | Sachkonto | Ansatz 2021 EUR | Veränderung gegenüber Ansatz 2021 EUR | Voraussichtliches Ergebnis 2021 EUR |
|-----------|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | Aufwendungen Gas | 42410110 | -254.500 | -254.500 |
| | Aufwendungen Heizöl | 42410120 | -49.900 | -49.900 |
| | Aufwendungen Fernwärme | 42410130 | -174.000 | -174.000 |
| | Aufwendungen Wasserversorgung | 42410200 | -59.280 | -59.280 |
| | Aufwendungen Abfallbeseitigung | 42410300 | -407.980 | -407.980 |
| | Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 42410400 | -77.380 | -77.380 |
| | Aufwendungen Gebäudereinigung | 42410500 | -707.880 | -707.880 |
| | Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen | 42410600 | -123.300 | -123.300 |
| | Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 42410700 | -39.350 | -39.350 |
| | Haltung von Fahrzeugen | 42510000 | -313.100 | -313.100 |
| | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 42610000 | -148.920 | -148.920 |
| | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 42710000 | -3.076.040 | -3.072.840 |
| | Lehr- u. Unterrichtsmaterial | 42740000 | -77.550 | -77.550 |
| | Lernmittel | 42750000 | -139.400 | -139.400 |
| | Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräte | 42810000 | 0 | 0 |
| | Verbrauch Vorräte Bauhof (nicht bebuchbar) | 42810010 | -75.000 | -75.000 |
| | Aufwendungen für Inventurdifferenz | 42810020 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen | 42910000 | -430.160 | -430.160 |
| 15 | Abschreibungen | | -4.413.860 | -4.430.860 |
| | Planung bilanzielle Abschreibung | 47000000 | -4.413.860 | -4.413.860 |
| | Afa a.FO unbefr. NS + AdV | 47223000 | 0 | -17.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -495.830 | -495.830 |
| | Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn. | 45160000 | -436.630 | 0 |
| | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 45170000 | 0 | -436.630 |
| | Sonstige Zinsaufwendungen | 45900000 | -50.000 | -50.000 |
| | Aufwand aus Bankgebühren | 45930010 | -8.000 | -8.000 |
| | Sonstige Finanzaufwendungen | 45990000 | -1.200 | -1.200 |
| 17 | Transferaufwendungen | | -15.727.740 | -15.627.740 |
| | Zuweisungen an das Land | 43110000 | -116.750 | -116.750 |
| | Zuweisungen an Zweckverbände | 43130000 | -53.000 | -53.000 |
| | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 43150000 | 0 | 0 |
| | Zuschüsse an private Unternehmen | 43170000 | -313.700 | -313.700 |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | 43180000 | -4.654.900 | -4.654.900 |
| | Gewerbesteuerumlage | 43410000 | -680.560 | 100.000 |
| | Allgemeine Umlage an Land | 43710000 | -4.671.550 | -4.671.550 |
| | Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV) | 43720000 | -5.227.780 | -5.227.780 |
| | Umlage an übrige Bereiche | 43780000 | -9.500 | -9.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -1.896.670 | -1.861.670 |
| | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 44110000 | -150.400 | -150.400 |
| | Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit | 44210000 | -158.800 | -158.800 |
| | Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV) | 44220000 | -1.000 | -1.000 |
| | So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten | 44290000 | -380.130 | -380.130 |
| | Gebühren und Entgelte | 44293000 | -110 | -110 |
| | Rechts- und Beratungskosten | 44294000 | -115.200 | -115.200 |
| | Geschäftsaufwendungen | 44310000 | -500.460 | -500.460 |
| | Dienstfahrten, Reisekosten | 44317000 | -17.300 | -17.300 |
| | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 44410000 | -253.470 | 5.000 |
| | Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 44520000 | -159.600 | -159.600 |
| | Erstattungen an verb. Unternehmen | 44550000 | -67.000 | -67.000 |
| | Erstattungen an private Unternehmen | 44570000 | 0 | 0 |
| | Erstattungen an übrige Bereiche | 44580000 | -9.500 | -9.500 |
| | Säumniszuschläge u.ä. | 44820000 | -60.000 | 30.000 |
| | Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit | 44910000 | -23.700 | -23.700 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | | -42.605.929 | -42.728.729 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | -2.589.449 | -3.675.649 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 118.000 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis | | 0 | 118.000 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis | | -2.589.449 | -3.557.649 |

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.