

Quartalsbericht zum 30.09.2021
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2021 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2021 EUR	Voraussichtliches Ergebnis 2021 EUR
1	Steuern und ähnl. Abgaben	18.380.540	-174.950	18.205.590
	Grundsteuer A	30110000 36.000	-1.300	34.700
	Grundsteuer B	30120000 2.222.000	75.350	2.297.350
	Gewerbesteuer	30130000 7.000.000	-100.000	6.900.000
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000 6.904.320		6.904.320
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000 1.392.370		1.392.370
	Vergnügungssteuer	30310000 200.000	-140.000	60.000
	Hundesteuer	30320000 63.000	-3.000	60.000
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000 562.850	-6.000	556.850
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.279.570	136.720	11.416.290
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000 6.961.790	86.600	7.048.390
	S. allg.Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe)	31310000 0	11.120	11.120
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000 185.610		185.610
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000 3.694.120	36.000	3.730.120
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000 407.450		407.450
	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	3.000	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	-4.500	3.653.720
	Verwaltungsgebühren	33110000 151.750	0	151.750
	Kennntnisgabegebühren	33110100 600	0	600
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000 3.505.870	-4.500	3.501.370
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.360	-7.000	1.547.360
	Mieten und Pachten	34110000 451.720	-7.000	444.720
	Nebenkostenersätze	34110100 43.340	0	43.340
	Erträge aus Verkauf	34210000 1.039.860	0	1.039.860
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000 19.440	0	19.440
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.040	23.000	1.395.040
	Erstattungen vom Bund	34800000 15.000	0	15.000
	Erstattungen vom Land	34810000 14.000	23.000	37.000
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000 625.750	0	625.750
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000 177.800	0	177.800
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000 0	0	0
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000 0	0	0
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000 511.990	0	511.990
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100 24.500	0	24.500
	Erstattungen Bestattungen	34880200 3.000	0	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	300
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000 0	0	0
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000 0	0	0
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010 300	0	300
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.122.050	72.000	2.194.050
	Konzessionsabgaben	35110000 600.000		600.000
	Bußgelder	35610000 110.000	0	110.000
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000 15.000	0	15.000
	Nachzahlungszinsen	35620200 50.000	72.000	122.000
	Verspätungszuschlag	35620300 500	0	500
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35820000 1.250.000	0	1.250.000
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000 96.550	0	96.550
11	Ordentliche Erträge	40.016.480	45.270	40.061.750
12	Personalaufwendungen	-9.902.449		-9.902.449
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	41120000 0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.169.380	231.000	-9.938.380
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000 -1.509.680	205.000	-1.304.680
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000 -1.290.120	-11.000	-1.301.120
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000 -4.250	0	-4.250
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000 -306.670	0	-306.670
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000 -176.210	0	-176.210
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000 -47.450	0	-47.450
	Aufwendungen Strom	42410100 -681.260	0	-681.260

Ifd. 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	3.500	-119.800
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-39.350	2.500	-36.850
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-313.100	0	-313.100
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-148.920	-3.000	-151.920
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-3.076.040	23.000	-3.053.040
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-77.550	0	-77.550
	Lernmittel	42750000	-139.400	0	-139.400
	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	-430.160	11.000	-419.160
15	Abschreibungen		-4.413.860	-18.600	-4.432.460
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-4.413.860	-18.600	-4.432.460
	Afa a.FO unbefr. NS + AdV	47223000	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-495.830	5.000	-490.830
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	-436.630	436.630	0
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	0	-436.630	-436.630
	Sonstige Zinsaufwendungen	45900000	-50.000	5.000	-45.000
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-8.000	0	-8.000
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-1.200	0	-1.200
17	Transferaufwendungen		-15.727.740	-2.500	-15.730.240
	Zuweisungen an das Land	43110000	-116.750	0	-116.750
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-53.000	0	-53.000
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	0	0	0
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-313.700	-12.500	-326.200
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-4.654.900	10.000	-4.644.900
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-680.560	0	-680.560
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-4.671.550	0	-4.671.550
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-5.227.780	0	-5.227.780
	Umlage an übrige Bereiche	43780000	-9.500	0	-9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.896.670	15.150	-1.881.520
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-150.400	5.000	-145.400
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-158.800	40.150	-118.650
	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-1.000	0	-1.000
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-380.130	5.000	-375.130
	Gebühren und Entgelte	44293000	-110	0	-110
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-115.200	0	-115.200
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-500.460	8.000	-492.460
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-17.300	0	-17.300
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-253.470	5.000	-248.470
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-159.600	0	-159.600
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-67.000	0	-67.000
	Erstattungen an private Unternehmen	44570000	0	0	0
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.500	0	-9.500
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-60.000	20.000	-40.000
	Sonstige Aufw.a.Ifd.Vw-Tätigkeit	44910000	-23.700	-68.000	-91.700
19	Ordentliche Aufwendungen		-42.605.929	230.050	-42.375.879
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.589.449	275.320	-2.314.129
21	Außerordentliche Erträge		0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		-2.589.449	275.320	-2.314.129

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.