

Quartalsbericht zum 30.09.2022
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2022 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2022 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2022 EUR	Stand zum 30.09.2022
1	Steuern und ähnl. Abgaben	20.016.210	333.701	20.349.911	16.805.261
	Grundsteuer A	30110000	35.000	35.000	34.709
	Grundsteuer B	30120000	2.263.000	2.280.000	2.279.573
	Gewerbesteuer	30130000	8.000.000	8.200.000	8.414.953
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	7.679.880	7.679.880	4.392.237
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.262.710	1.294.515	984.969
	Vergnügungssteuer	30310000	100.000	150.000	147.872
	Hundesteuer	30320000	66.000	66.000	65.338
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	609.620	644.516	485.612
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.711.350	420.292	12.131.642	9.266.710
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	7.590.900	8.041.192	6.163.782
	S. allg.Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe)	31310000	0	0	0
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	74.520	74.520	4.523
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	3.948.080	3.918.080	2.995.503
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	53.750	53.750	36.600
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	31430000	0	0	0
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000	23.350	23.350	23.250
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	20.750	20.750	43.052
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.423.100	0	1.423.100	0
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	1.423.100	1.423.100	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.599.250	200.500	3.799.750	2.333.317
	Verwaltungsgebühren	33110000	150.750	151.250	127.398
	Kenntnisgabegebühren	33110100	600	600	87
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	3.515.900	3.515.900	2.040.079
	RAP Grabnutzungsgebühren	33210010	-68.000	-68.000	0
	Grabnutzungsgebühren	33210030	0	120.000	104.387
	Beerdigungsgebühren	33210040	0	80.000	61.367
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.575	18.000	1.838.575	1.549.546
	Mieten und Pachten	34110000	459.210	459.210	339.566
	Nebenkostenersätze	34110100	48.420	48.420	41.296
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.283.005	1.301.005	1.155.536
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	29.940	29.940	13.148
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.980	35.579	1.187.559	932.951
	Erstattungen vom Bund	34800000	0	0	7.249
	Erstattungen vom Land	34810000	3.000	3.000	2.531
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	621.050	623.255	623.255
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	186.700	192.060	105.528
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000	0	0	0
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000	0	20.417	20.417
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	315.730	315.730	162.318
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	22.500	22.500	1.056
	Erstattungen Bestattungen	34880200	3.000	7.597	10.597
8	Zinsen und ähnliche Erträge	300	18	318	250
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	0	0	0
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	0	18	18
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	300	300	232
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.660.640	-50.374	1.610.266	578.633
	Konzessionsabgaben	35110000	610.000	610.000	423.648
	Bußgelder	35610000	110.000	110.000	100.320
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	15.000	15.000	11.371
	Nachzahlungszinsen	35620200	50.000	-54.174	-4.174
	Verspätungszuschlag	35620300	1.000	3.800	4.750
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35820000	750.000	750.000	0
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	124.640	124.640	42.719
11	Ordentliche Erträge	41.383.405	957.716	42.341.121	31.466.668
12	Personalaufwendungen	-10.029.500	300.000	-9.729.500	-6.762.999
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	41120000	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.289.050	-55.479	-10.344.529	-5.575.532

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2022 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2022 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2022 EUR	Stand zum 30.09.2022	
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.637.720	0	-1.637.720	-755.778
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-1.565.405	0	-1.565.405	-757.972
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-4.270	-21.955	-26.225	-26.225
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-497.000	0	-497.000	-90.226
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-171.190	0	-171.190	-127.867
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-48.410	0	-48.410	-32.890
	Aufwendungen Strom	42410100	-705.580	0	-705.580	-574.316
	Aufwendungen Gas	42410110	-281.870	0	-281.870	-162.776
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-51.850	0	-51.850	-50.054
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-134.000	0	-134.000	-98.376
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-61.930	0	-61.930	-32.891
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-423.040	0	-423.040	-311.852
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-81.035	0	-81.035	-44.214
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-754.280	0	-754.280	-568.536
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-140.020	0	-140.020	-128.451
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-39.070	0	-39.070	-16.193
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-309.770	0	-309.770	-225.917
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-112.310	0	-112.310	-66.156
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-2.799.980	13.000	-2.786.980	-1.348.063
	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	42730000	0	-643	-643	-643
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-54.600	0	-54.600	-10.927
	Lernmittel	42750000	-155.600	0	-155.600	-86.809
	Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräte	42810000	0	-45.881	-45.881	-45.881
	Verbrauch Vorräte Bauhof (nicht buchbar)	42810010	-57.000	0	-57.000	0
	Aufwendungen für Inventurdifferenz	42810020	0	0	0	0
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-203.120	0	-203.120	-12.521
15	Abschreibungen		-4.172.010	-15.530	-4.187.540	-15.530
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-4.172.010	0	-4.172.010	0
	Afa a. FO wg. Unbeinbringlichkeit	47221000	0	-846	-846	-846
	Afa a. FO unbefr. NS + AdV	47223000	0	-14.684	-14.684	-14.684
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-475.020	0	-475.020	-333.020
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	-412.720	0	-412.720	-311.816
	Sonstige Zinsaufwendungen	45900000	-45.000	0	-45.000	-13.973
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-9.500	0	-9.500	-7.231
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-7.800	0	-7.800	0
17	Transferaufwendungen		-16.923.545	-20.616	-16.944.161	-12.257.484
	Zuweisungen an den Bund	43100000	0	0	0	-4
	Zuweisungen an das Land	43110000	-116.750	0	-116.750	-2.505
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-19.060	-32.217	-51.277	-51.277
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	0	0	0	0
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-209.700	0	-209.700	-270.114
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-4.821.205	0	-4.821.205	-3.303.350
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-777.780	-15.000	-792.780	-416.696
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-5.239.190	26.601	-5.212.589	-3.906.317
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-5.730.360	0	-5.730.360	-4.297.770
	Umlage an übrige Bereiche	43780000	-9.500	0	-9.500	-9.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.734.845	57.219	-1.677.626	-1.209.596
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-158.100	0	-158.100	-147.929
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-161.300	43.692	-117.608	-77.412
	Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-1.000	0	-1.000	-128
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-330.210	-6.000	-336.210	-300.707
	Gebühren und Entgelte	44293000	-110	0	-110	-305
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-98.410	2.500	-95.910	-13.169
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-441.430	0	-441.430	-299.397
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-17.255	0	-17.255	-5.471
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-264.230	0	-264.230	-227.975
	Erstattungen an das Land	44510000	0	-12.973	-12.973	-12.973
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-151.000	0	-151.000	-72.321
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-67.000	0	-67.000	-6.689
	Erstattungen an private Unternehmen	44570000	0	0	0	0
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.600	0	-9.600	-10.377
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-30.000	30.000	0	0
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	44910000	-5.200	0	-5.200	-34.743
19	Ordentliche Aufwendungen		-43.623.970	265.594	-43.358.376	-26.154.161

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2022 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2022 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2022 EUR	Stand zum 30.09.2022
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.240.565	1.223.310	-1.017.255	5.312.507
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.240.565	1.223.310	-1.017.255	5.312.507

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.