

Quartalsbericht zum 30.06.2023
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2023 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2023 EUR	Stand zum 30.06.2023
1	Steuern und ähnl. Abgaben	20.932.700	1.010.000	21.942.700	15.734.694
	Grundsteuer A	30110000	34.700	34.700	33.825
	Grundsteuer B	30120000	2.295.000	-10.000	2.268.894
	Gewerbesteuer	30130000	8.000.000	1.000.000	9.794.148
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	8.403.460		2.486.366
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.324.620		659.357
	Vergnügungssteuer	30310000	160.000	20.000	96.214
	Hundesteuer	30320000	65.000		68.713
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	649.920		327.178
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.982.744	0	14.982.744	7.228.672
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	9.664.690		4.834.175
	S. allg.Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe)	31310000	74.830		0
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	66.815		40.442
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	4.618.631		2.299.927
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	496.190		4.000
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	31430000	20.726		23.000
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000	418		343
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	40.444		26.785
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.428.500	0	1.428.500	0
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	1.428.500		0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.634.967	24.300	3.659.267	1.893.597
	Verwaltungsgebühren	33110000	150.693		91.415
	Kenntnisgabegebühren	33110100	600		94
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	3.453.674	24.300	1.625.719
	RAP Grabnutzungsgebühren	33210010	30.000		0
	Grabnutzungsgebühren	33210030			108.743
	Beerdigungsgebühren	33210040			67.626
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315.989	0	2.315.989	1.330.835
	Mieten und Pachten	34110000	428.852		331.330
	Nebenkostenersätze	34110100	61.475		26.607
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.769.273		963.170
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	56.389		9.728
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.403	6.880	1.055.283	491.477
	Erstattungen vom Bund	34800000	0		0
	Erstattungen vom Land	34810000	3.753		1.273
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	617.960		272.681
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	180.400		106.098
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000			0
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000	22.789		21.002
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	200.593		78.318
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	19.788		959
	Erstattungen Bestattungen	34880200	3.120	6.880	11.146
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.837	0	1.837	36.071
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	1.559		35.922
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	70		18
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	208		131
10	Sonstige ordentliche Erträge	922.367	0	922.367	562.603
	Konzessionsabgaben	35110000	610.000		426.997
	Bußgelder	35610000	111.040		80.331
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	15.600		9.682
	Nachzahlungszinsen	35620200	135.200		-101.825
	Verspätungszuschlag	35620300	1.872		5.125
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35820000	0		0
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	48.655		142.293
11	Ordentliche Erträge	45.267.507	1.041.180	46.308.687	27.277.949
12	Personalaufwendungen	-10.667.801	0	-10.667.801	-4.742.465
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.715.561	-577.600	-11.293.161	-4.894.865
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.809.392	-100.000	-904.041

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2023 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2023 EUR	Stand zum 30.06.2023
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-1.576.352	-1.576.352	-874.571
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-2.082	-2.082	-2.791
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-262.096	-333.396	-149.528
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-153.905	-163.955	-117.745
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-56.798	-56.798	-35.129
	Aufwendungen Strom	42410100	-743.963	-743.963	-252.859
	Aufwendungen Gas	42410110	-458.609	-458.609	-84.147
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-52.839	-52.839	-50.490
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-115.279	-115.279	-125.970
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-52.271	-52.271	-22.000
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-462.999	-462.999	-206.659
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-88.247	-88.247	-28.033
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-772.594	-772.594	-440.466
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-142.101	-142.101	-147.716
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-29.499	-29.499	-11.861
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-317.628	-15.500	-184.983
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-119.626	-119.626	-62.130
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-3.176.834	-378.250	-1.095.263
	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	42730000	0	0	-3.690
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-25.334	-25.334	-9.145
	Lernmittel	42750000	-172.007	-172.007	-39.450
	Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräte	42810000	0	0	-35.180
	Verbrauch Vorräte Bauhof	42810010	-57.000	-57.000	0
	Aufwendungen für Inventurdifferenz	42810020	0	0	0
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-68.106	-2.500	-70.606
15	Abschreibungen		-4.283.900	0	-4.283.900
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-4.283.900	-4.283.900	-2.363
	Afa a. FO wg. Unbeinbringlichkeit	47221000	0	0	0
	Afa a. FO unbefr. NS + AdV	47223000	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-424.069	0	-424.069
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	0	0	0
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	-400.000	-400.000	-203.080
	Sonstige Zinsaufwendungen	45900000	-10.000	-10.000	0
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-10.020	-10.020	-6.214
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-4.049	-4.049	0
17	Transferaufwendungen		-16.904.321	-128.720	-17.033.041
	Zuweisungen an den Bund	43100000	0	0	0
	Zuweisungen an das Land	43110000	-116.720	-116.720	-716
	Zuweisungen an Gemeinden	43120000	-8.000	-8.000	0
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-61.788	-61.788	-22.017
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	0	0	-308.823
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-402.000	-402.000	-2.520.863
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-5.218.285	-17.500	-5.235.785
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-777.780	-111.220	-889.000
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-4.891.070	-4.891.070	-2.459.830
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-5.422.220	-5.422.220	-2.672.272
	Umlage an übrige Bereiche	43780000	-6.458	-6.458	-9.872
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.758.208	-40.300	-1.798.508
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-144.679	-144.679	-78.749
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-102.293	-102.293	-45.620
	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-1.600	-1.600	-165
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-278.292	-3.700	-281.992
	Gebühren und Entgelte	44293000	-102	-102	-102
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-120.268	-120.268	-5.939
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-452.591	-452.591	-199.550
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-25.181	-25.181	-4.309
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-274.147	-274.147	-224.221
	Erstattungen an das Land	44510000	0	0	-1.793
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-240.774	-240.774	-80.808
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-72.105	-17.000	-89.105
	Erstattungen an private Unternehmen	44570000	0	0	0
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.776	-9.776	-9.700
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-36.400	-19.600	-56.000
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw.-Tätigkeit	44910000	0	0	0
	Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	44922000	0	0	0

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2023 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2023 EUR	Stand zum 30.06.2023
19	Ordentliche Aufwendungen	-44.753.860	-746.620	-45.500.480	-19.144.059
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.647	294.560	808.207	
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.237	-1.237	1.237
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	-1.237	-1.237	
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	513.647	293.323	806.970	

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.