

Quartalsbericht zum 30.09.2023
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2023 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2023 EUR	Stand zum 30.09.2023
1	Steuern und ähnl. Abgaben	20.932.700	1.010.000	21.942.700	15.798.907
	Grundsteuer A	30110000	34.700	34.700	27.214
	Grundsteuer B	30120000	2.295.000	-10.000	2.285.000
	Gewerbesteuer	30130000	8.000.000	1.000.000	9.000.000
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	8.403.460		8.403.460
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.324.620		1.324.620
	Vergnügungssteuer	30310000	160.000	20.000	180.000
	Hundesteuer	30320000	65.000		65.000
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	649.920		649.920
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.982.744	0	14.982.744	10.816.384
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	9.664.690		9.664.690
	S. allg.Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe)	31310000	74.830		74.830
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	66.815		66.815
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	4.618.631		4.618.631
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	496.190		496.190
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	31430000	20.726		20.726
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000	418		418
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	40.444		40.444
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.428.500	0	1.428.500	0
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	1.428.500		1.428.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.634.967	24.300	3.659.267	2.524.197
	Verwaltungsgebühren	33110000	150.693		150.693
	Kenntnisgabegebühren	33110100	600		600
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	3.453.674	24.300	3.477.974
	RAP Grabnutzungsgebühren	33210010	30.000		30.000
	Grabnutzungsgebühren	33210030			0
	Beerdigungsgebühren	33210040			0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315.989	0	2.315.989	1.570.819
	Mieten und Pachten	34110000	428.852		428.852
	Nebenkostenersätze	34110100	61.475		61.475
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.769.273		1.769.273
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	56.389		56.389
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.403	6.880	1.055.283	810.450
	Erstattungen vom Bund	34800000	0		0
	Erstattungen vom Land	34810000	3.753		3.753
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	617.960		617.960
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	180.400		180.400
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000			0
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000	22.789		22.789
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	200.593		200.593
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	19.788		19.788
	Erstattungen Bestattungen	34880200	3.120	6.880	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.837	0	1.837	44.376
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	1.559		1.559
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	70		70
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	208		208
10	Sonstige ordentliche Erträge	922.367	-25.200	897.167	476.260
	Konzessionsabgaben	35110000	610.000		610.000
	Bußgelder	35610000	111.040		111.040
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	15.600		15.600
	Nachzahlungszinsen	35620200	135.200	-25.200	110.000
	Verspätungszuschlag	35620300	1.872		1.872
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35820000	0		0
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	48.655		48.655
11	Ordentliche Erträge	45.267.507	1.015.980	46.283.487	32.041.393
12	Personalaufwendungen	-10.667.801	0	-10.667.801	-7.056.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.715.561	-695.650	-11.411.211	-7.652.995
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.809.392	-100.000	-1.909.392

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2023 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2023 EUR	Stand zum 30.09.2023
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-1.576.352	-1.576.352	-1.445.413
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-2.082	-2.082	-4.123
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-262.096	-335.996	-222.221
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-153.905	-163.955	-151.066
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-56.798	-56.798	-35.311
	Aufwendungen Strom	42410100	-743.963	-743.963	-349.244
	Aufwendungen Gas	42410110	-458.609	-458.609	-130.594
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-52.839	-52.839	-69.196
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-115.279	-115.279	-201.552
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-52.271	-52.271	-34.298
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-462.999	-462.999	-315.627
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-88.247	-88.247	-44.698
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-772.594	-772.594	-592.968
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-142.101	-142.101	-147.716
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-29.499	-29.499	-29.619
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-317.628	-75.000	-278.009
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-119.626	-119.626	-94.238
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-3.176.834	-434.200	-2.050.027
	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	42730000	0	0	-827
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-25.334	-25.334	-12.270
	Lernmittel	42750000	-172.007	-172.007	-107.101
	Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräte	42810000	0	0	-47.218
	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	0
	Afa a. FO wg. Unbeinbringlichkeit	47221000	0	0	-623
	Afa a. FO unbefr. NS + AdV	47223000	0	0	-75.358
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	-302.142
	Sonstige Zinsaufwendungen	45900000	-10.000	-10.000	0
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-10.020	-10.020	-9.168
	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	-2.576
	Zuweisungen an Gemeinden	43120000	-8.000	-8.000	0
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-61.788	-61.788	-42.971
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	0	0	0
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-402.000	-402.000	-381.214
	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	-3.682.727
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-5.422.220	-5.422.220	-4.039.034
	Umlage an übrige Bereiche	43780000	-6.458	-6.458	-9.872
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.758.208	-42.300	-1.800.508
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-144.679	-144.679	-118.123
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-102.293	-102.293	-78.681
	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-1.600	-1.600	-317
	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	-29.316
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-452.591	-452.591	-299.965
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-25.181	-25.181	-6.070
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-274.147	-274.147	-249.853
	Erstattungen an das Land	44510000	0	0	-8.255
	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	-10.226
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-36.400	-21.600	-58.000
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw.-Tätigkeit	44910000	0	0	-406
	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 30.09.2023
19	Ordentliche Aufwendungen	-44.753.860	-866.670	-45.620.530	-28.733.250
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.647	149.310	662.957	
21	Außerordentliche Erträge	0	2.744	2.744	2.744
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.237	-1.237	
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	1.507	1.507	1.507
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	513.647	150.817	664.464	

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.