

Quartalsbericht zum 30.06.2024
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2024 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2024 EUR	Stand zum 30.06.2024
1	Steuern und ähnl. Abgaben	21.484.600	-672.000	20.812.600	8.626.054
	Grundsteuer A	30110000	34.700	34.700	13.180
	Grundsteuer B	30120000	2.295.000	2.295.000	1.080.604
	Gewerbsteuer	30130000	8.972.000	-672.000	4.336.473
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	8.153.900	8.153.900	2.136.483
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.150.300	1.150.300	632.946
	Vergnügungssteuer	30310000	180.000	180.000	27.632
	Hundesteuer	30320000	68.000	68.000	64.458
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	630.700	630.700	334.278
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.182.947	92.000	16.274.947	7.874.326
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	10.694.000	10.694.000	5.167.068
	S. allg.Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe)	31310000	0	0	0
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	4.800	92.000	96.203
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	5.090.047	5.090.047	2.342.147
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	337.100	337.100	249.408
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	31430000	0	0	0
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000	22.800	22.800	3.500
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	34.200	34.200	16.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.502.850	0	1.502.850	0
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	1.502.850	1.502.850	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.620.180	0	3.620.180	1.706.067
	Verwaltungsgebühren	33110000	153.070	153.070	104.867
	Kenntnisgabegebühren	33110100	600	600	0
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	3.062.310	3.062.310	1.469.464
	RAP Grabnutzungsgebühren	33210010	30.000	30.000	0
	Grabnutzungsgebühren	33210030	230.000	230.000	81.968
	Beerdigungsgebühren	33210040	144.200	144.200	49.768
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.510	9.000	2.061.510	630.172
	Mieten und Pachten	34110000	427.870	427.870	278.743
	Nebenkostensätze	34110100	61.800	61.800	23.631
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.555.950	1.555.950	312.166
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	6.890	9.000	15.632
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.630	25.000	1.048.630	710.050
	Erstattungen vom Bund	34800000	9.000	9.000	0
	Erstattungen vom Land	34810000	13.700	13.700	0
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	590.500	590.500	387.345
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	170.300	25.000	195.259
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000	0	0	0
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000	21.000	21.000	0
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	191.730	191.730	124.032
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	19.800	19.800	770
	Erstattungen Bestattungen	34880200	7.600	7.600	2.644
8	Zinsen und ähnliche Erträge	870	140.980	141.850	141.782
	Zinsertrag von verb.U, Beteil., Sverm.	36150000	0	126.356	126.356
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	800	14.500	15.285
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	70	70	17
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	0	124	124
10	Sonstige ordentliche Erträge	932.630	0	932.630	576.578
	Konzessionsabgaben	35110000	610.000	610.000	424.804
	Bußgelder	35610000	130.300	130.300	90.381
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	15.700	15.700	12.678
	Nachzahlungszinsen	35620200	96.500	96.500	1.427
	Verspätungszuschlag	35620300	3.000	3.000	2.800
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35820000	0	0	0
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	77.130	77.130	44.488
11	Ordentliche Erträge	46.800.217	-405.020	46.395.197	20.265.029
12	Personalaufwendungen	-11.443.112	0	-11.443.112	-4.955.156
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.456.871	-57.700	-11.514.571	-3.968.522
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.790.020	-1.790.020	-595.860

lfd. Nr.	Sach-konto	Ansatz 2024 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2024 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2024 EUR	Stand zum 30.06.2024	
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-1.594.320		-1.594.320	-535.374
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-13.324		-13.324	-3.871
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-353.050		-353.050	-105.846
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-200.890		-200.890	-128.244
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-73.200		-73.200	-1.613
	Aufwendungen Strom	42410100	-709.920		-709.920	-273.752
	Aufwendungen Gas	42410110	-321.800		-321.800	-131.172
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-64.900		-64.900	-22.730
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-208.000		-208.000	31.446
	Aufwendungen regenerative Energieformen	42410140	-40.000		-40.000	-1.457
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-59.280		-59.280	-20.626
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-426.765		-426.765	-239.032
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-91.110		-91.110	-17.832
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-905.700		-905.700	-373.404
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-150.730	-10.000	-160.730	-160.299
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-27.400		-27.400	-23.060
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-397.570		-397.570	-234.918
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-170.957	-8.000	-178.957	-79.969
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-3.522.630		-3.522.630	-971.895
	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	42730000	0	-1.500	-1.500	-1.447
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-22.500		-22.500	-4.644
	Lernmittel	42750000	-154.800		-154.800	-30.898
	Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräte	42810000	0	-38.200	-38.200	-38.273
	Verbrauch Vorräte Bauhof	42810010	-78.000		-78.000	0
	Aufwendungen für Inventurdifferenz	42810020	-700		-700	0
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-79.305		-79.305	-3.752
15	Abschreibungen		-4.393.390	0	-4.393.390	-1.244
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-4.385.790		-4.385.790	
	Afa a. FO wg. Unbeinbringlichkeit	47221000	-1.300		-1.300	-372
	Afa a. FO unbefr. NS + AdV	47223000	-6.300		-6.300	-872
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-501.300	0	-501.300	-229.439
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	0		0	0
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	-450.000		-450.000	-223.013
	Sonstige Zinsaufwendungen	45900000	-36.700		-36.700	-745
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-10.300		-10.300	-5.681
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-4.300		-4.300	0
17	Transferaufwendungen		-18.561.100	22.445	-18.538.655	-7.440.255
	Zuweisungen an den Bund	43100000	0		0	0
	Zuweisungen an das Land	43110000	-116.000		-116.000	-106.546
	Zuweisungen an Gemeinden	43120000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-77.200		-77.200	-22.574
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	0		0	0
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-300.300		-300.300	-176.551
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-5.764.300		-5.764.300	-1.333.548
	Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	43270000	0	-2.983	-2.983	-2.983
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-830.000	27.000	-803.000	-57.931
	Allg. Zuw. Am übr. Bereiche	43580000	0	-20	-20	-20
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-5.107.800		-5.107.800	-2.553.901
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-6.355.800		-6.355.800	-3.174.949
	Umlage an übrige Bereiche	43780000	-9.700	-552	-10.252	-10.252
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.867.525	-14.102	-1.878.357	-1.028.728
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-154.400	-14.000	-168.400	-121.942
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-147.400		-147.400	-61.997
	Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-1.500		-1.500	-30
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-336.620		-336.620	-232.009
	Gebühren und Entgelte	44293000	0	-102	-102	-102
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-137.100		-137.100	-45.183
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-481.905		-481.905	-218.127
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-27.470		-27.470	-7.603
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-287.900		-287.900	-236.335
	Erstattungen an das Land	44510000	0		0	0
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-169.100		-169.100	-94.377
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-91.560		-91.560	-511
	Erstattungen an private Unternehmen	44570000	0		0	0
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.900		-9.900	-9.800

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2024 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2024 EUR	Stand zum 30.06.2024
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-19.400	-19.400	-712
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	44910000	0	0	0
	Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	44922000	-3.270	-3.270	0
19	Ordentliche Aufwendungen		-48.223.298	-49.357	-48.269.385
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.423.081	-454.377	-1.874.188
21	Außerordentliche Erträge		0	11.006	0
22	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	11.006	
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		-1.423.081	-443.371	-1.863.182

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.