

Quartalsbericht zum 30.09.2024
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2024 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2024 EUR	Stand zum 30.09.2024
1	Steuern und ähnl. Abgaben	21.484.600	-615.810	20.868.790	13.781.259
	Grundsteuer A	30110000	34.700	34.700	27.511
	Grundsteuer B	30120000	2.295.000	2.280.000	1.729.588
	Gewerbsteuer	30130000	8.972.000	8.400.000	6.188.761
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	8.153.900	8.153.900	4.248.724
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.150.300	1.150.300	953.455
	Vergnügungssteuer	30310000	180.000	150.000	64.718
	Hundesteuer	30320000	68.000	68.000	64.213
	Sonstige steuerähnliche Erträge	30490000	0	1.190	1.190
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	630.700	630.700	503.099
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.182.947	92.000	16.274.947	11.803.581
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	10.694.000	10.694.000	7.743.571
	S. allg.Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe)	31310000	0	0	0
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	4.800	92.000	118.577
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	5.090.047	5.090.047	3.582.302
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	337.100	337.100	313.737
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	31430000	0	0	0
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000	22.800	22.800	23.500
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	34.200	34.200	21.894
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	10.000	3.630.180	2.321.897
	Verwaltungsgebühren	33110000	153.070	10.000	163.070
	Kenntnisgabegebühren	33110100	600	600	0
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	3.062.310	3.062.310	1.948.722
	RAP Grabnutzungsgebühren	33210010	30.000	30.000	0
	Grabnutzungsgebühren	33210030	230.000	230.000	139.517
	Beerdigungsgebühren	33210040	144.200	144.200	82.091
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.510	9.000	2.061.510	953.056
	Mieten und Pachten	34110000	427.870	427.870	357.675
	Nebenkostensätze	34110100	61.800	61.800	35.229
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.555.950	1.555.950	530.669
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	6.890	9.000	15.890
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.630	25.000	1.048.630	1.075.097
	Erstattungen vom Bund	34800000	9.000	9.000	8.066
	Erstattungen vom Land	34810000	13.700	13.700	115
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	590.500	590.500	531.102
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	170.300	25.000	195.300
	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	300.732
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	19.800	19.800	1.291
	Erstattungen Bestattungen	34880200	7.600	7.600	9.017
8	Zinsen und ähnliche Erträge	870	140.980	141.850	176.208
	Zinsertrag von verb.U, Beteil., Sverm.	36150000	0	126.356	126.356
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	800	14.500	15.300
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	70	70	17
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	0	124	201
10	Sonstige ordentliche Erträge	932.630	-66.500	866.130	610.985
	Konzessionsabgaben	35110000	610.000	610.000	358.140
	Bußgelder	35610000	130.300	130.300	128.403
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	15.700	15.700	14.969
	Nachzahlungszinsen	35620200	96.500	-66.500	30.000
	Verspätungszuschlag	35620300	3.000	3.000	4.150
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35820000	0	0	0
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	77.130	77.130	100.265
11	Ordentliche Erträge	46.800.217	-405.330	46.394.887	30.722.083
12	Personalaufwendungen	-11.443.112	500.000	-10.943.112	-7.512.368
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.456.871	43.000	-11.413.871	-6.162.859
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.790.020	17.900	-1.772.120
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-1.594.320	15.900	-1.578.420
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-13.324	100	-13.224

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2024 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2024 EUR	Stand zum 30.09.2024	
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-353.050	3.500	-349.550	-146.775
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-200.890	2.000	-198.890	-185.950
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-73.200	700	-72.500	-28.317
	Aufwendungen Strom	42410100	-709.920	7.100	-702.820	-440.412
	Aufwendungen Gas	42410110	-321.800	3.200	-318.600	-166.673
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-64.900	600	-64.300	-24.285
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-208.000	2.100	-205.900	-17.837
	Aufwendungen regenerative Energieformen	42410140	-40.000	400	-39.600	-1.457
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-59.280	600	-58.680	-27.717
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-426.765	4.300	-422.465	-369.138
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-91.110	900	-90.210	-26.140
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-905.700	9.100	-896.600	-555.979
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-150.730	-10.000	-160.730	-160.299
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-27.400	300	-27.100	-23.060
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-397.570	4.000	-393.570	-330.097
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-170.957	-8.000	-178.957	-157.624
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-3.522.630	-13.500	-3.536.130	-1.581.424
	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	42730000	0	-1.500	-1.500	-1.673
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-22.500	200	-22.300	-9.891
	Lernmittel	42750000	-154.800	1.500	-153.300	-79.167
	Verbrauch Vorräte Bauhof	42810000/ 42810010	-78.000	800	-77.200	-53.417
	Aufwendungen für Inventurdifferenz	42810020	-700		-700	0
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-79.305	800	-78.505	-8.504
15	Abschreibungen		-4.393.390	0	-4.393.390	-19.473
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-4.385.790		-4.385.790	
	Afa a. FO wg. Unbeinbringlichkeit	47221000	-1.300		-1.300	-659
	Afa a. FO unbefr. NS + AdV	47223000	-6.300		-6.300	-18.813
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-501.300	0	-501.300	-267.165
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	0		0	0
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	-450.000		-450.000	-257.066
	Sonstige Zinsaufwendungen	45900000	-36.700		-36.700	-745
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-10.300		-10.300	-9.354
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-4.300		-4.300	0
17	Transferaufwendungen		-18.561.100	173.445	-18.387.655	-12.718.185
	Zuweisungen an den Bund	43100000	0		0	0
	Zuweisungen an das Land	43110000	-116.000		-116.000	-109.052
	Zuweisungen an Gemeinden	43120000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-77.200		-77.200	-56.763
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	0		0	0
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-300.300		-300.300	-336.144
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-5.764.300		-5.764.300	-3.349.045
	Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	43270000	0	-2.983	-2.983	-2.983
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-830.000	178.000	-652.000	-258.157
	Allg. Zuw. Am übr. Bereiche	43580000	0	-20	-20	-20
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-5.107.800		-5.107.800	-3.830.853
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-6.355.800		-6.355.800	-4.763.916
	Umlage an übrige Bereiche	43780000	-9.700	-552	-10.252	-10.252
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.867.525	8.498	-1.855.757	-1.310.120
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-154.400	-13.800	-168.200	-162.590
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-147.400	1.500	-145.900	-100.486
	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-1.500		-1.500	-102
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-336.620	3.400	-333.220	-289.502
	Gebühren und Entgelte	44293000	0	-102	-102	-102
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-137.100	1.400	-135.700	-62.461
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-481.905	10.000	-471.905	-309.199
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-27.470	300	-27.170	-10.055
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-287.900	2.900	-285.000	-269.984
	Erstattungen an das Land	44510000	0		0	0
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-169.100	1.700	-167.400	-94.377
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-91.560	900	-90.660	-511
	Erstattungen an private Unternehmen	44570000	0		0	0
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.900	100	-9.800	-9.800
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-19.400	200	-19.200	-950

lfd. Nr.		Sachkonto	Ansatz 2024 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2024 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2024 EUR	Stand zum 30.09.2024
	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	724.943	-47.495.085	-27.990.170
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.423.081	319.613	-1.100.198	
21	Außerordentliche Erträge		0	11.006	11.006	13.463
22	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	11.006	11.006	
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		-1.423.081	330.619	-1.089.192	

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.