

**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 |
|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>                              | <b>21.484.600</b>  | <b>-615.810</b>                       | <b>20.868.790</b>               | <b>13.781.259</b>    |
|           | 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              |
| <b>2</b>  | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>                   | <b>16.182.947</b>  | <b>92.000</b>                         | <b>16.274.947</b>               | <b>11.803.581</b>    |
|           | 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               |
| <b>3</b>  | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>       | <b>1.502.850</b>   | <b>0</b>                              | <b>1.502.850</b>                | <b>0</b>             |
|           | Planung bilanzielle Auflösung                                 | 31600000           | 1.502.850                             | 1.502.850                       | 0                    |
| <b>5</b>  | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | <b>3.620.180</b>   | <b>10.000</b>                         | <b>3.630.180</b>                | <b>2.321.897</b>     |
|           | 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               |
| <b>6</b>  | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>2.052.510</b>   | <b>9.000</b>                          | <b>2.061.510</b>                | <b>953.056</b>       |
|           | 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               |
| <b>7</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>1.023.630</b>   | <b>25.000</b>                         | <b>1.048.630</b>                | <b>1.075.097</b>     |
|           | 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                |
| <b>8</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                            | <b>870</b>         | <b>140.980</b>                        | <b>141.850</b>                  | <b>176.208</b>       |
|           | 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                  |
| <b>10</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                           | <b>932.630</b>     | <b>-66.500</b>                        | <b>866.130</b>                  | <b>610.985</b>       |
|           | 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              |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>46.800.217</b>  | <b>-405.330</b>                       | <b>46.394.887</b>               | <b>30.722.083</b>    |
| <b>12</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                                   | <b>-11.443.112</b> | <b>500.000</b>                        | <b>-10.943.112</b>              | <b>-7.512.368</b>    |
| <b>14</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-11.456.871</b> | <b>43.000</b>                         | <b>-11.413.871</b>              | <b>-6.162.859</b>    |
|           | 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/<br>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             |
| <b>15</b> | <b>Abschreibungen</b>                          |                       | <b>-4.393.390</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-4.393.390</b>    | <b>-19.473</b>     |
|           | 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            |
| <b>16</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>        |                       | <b>-501.300</b>                       | <b>0</b>                        | <b>-501.300</b>      | <b>-267.165</b>    |
|           | 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                  |
| <b>17</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                    |                       | <b>-18.561.100</b>                    | <b>173.445</b>                  | <b>-18.387.655</b>   | <b>-12.718.185</b> |
|           | 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            |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       |                       | <b>-1.867.525</b>                     | <b>8.498</b>                    | <b>-1.855.757</b>    | <b>-1.310.120</b>  |
|           | 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           |
|           | Verfüungsmittel (§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                    |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             |           | <b>-48.223.298</b> | <b>724.943</b>                        | <b>-47.495.085</b>              | <b>-27.990.170</b>   |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> |           | <b>-1.423.081</b>  | <b>319.613</b>                        | <b>-1.100.198</b>               |                      |
| <b>21</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>             |           | 0                  | 11.006                                | 11.006                          | 13.463               |
| <b>22</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>        |           | 0                  | 0                                     | 0                               | 0                    |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>        |           | 0                  | 11.006                                | 11.006                          |                      |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>        |           | <b>-1.423.081</b>  | <b>330.619</b>                        | <b>-1.089.192</b>               |                      |

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.