

Quartalsbericht zum 30.06.2025
Erfolgsplan

lfd. Nr.		Sach-konto	Ansatz 2025 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2025 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Stand zum 30.06.2025
1	Steuern und ähnl. Abgaben		0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		368.400	0	368.400	0
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	368.400		368.400	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.186.169	0	3.186.169	1.360.300
	Verwaltungsgebühren	33110000			0	
	Kenntnisgabegebühren	33110100			0	
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	2.720.600		2.720.600	1.360.300
	RAP Gebührenrückstellungen Vorjahre	33210010	465.569		465.569	
	Grabnutzungsgebühren	33210030			0	
	Beerdigungsgebühren	33210040			0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		588.000	0	588.000	294.000
	Erstattungen vom Bund	34800000			0	
	Erstattungen vom Land	34810000			0	
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	588.000		588.000	294.000
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000			0	
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000			0	
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000			0	
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000			0	
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100			0	
	Erstattungen Bestattungen	34880200			0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge		4.142.569	0	4.142.569	1.654.300
12	Personalaufwendungen				0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.242.650	0	-1.242.650	-457.026
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-600		-600	-2.092
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-432.800		-432.800	-185.752
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000			0	
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-2.850		-2.850	
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-3.700		-3.700	
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000			0	-587
	Aufwendungen Strom	42410100	-347.100		-347.100	-129.739
	Aufwendungen Gas	42410110			0	
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-17.600		-17.600	
	Aufwendungen Fernwärme	42410130			0	
	Aufwendungen regenerative Energieformen	42410140			0	
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-9.300		-9.300	
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-179.700		-179.700	-91.385
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400			0	
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-12.900		-12.900	-4.142
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-6.800		-6.800	-2.306
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700			0	
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-8.600		-8.600	-1.553
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-600		-600	-624
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-208.400		-208.400	-38.847
	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	42730000			0	
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000			0	
	Lernmittel	42750000			0	
	Verbrauch Vorräte Bauhof	42810000/ 42810010			0	
	Aufwendungen für Inventurdifferenz	42810020			0	
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-11.700		-11.700	
15	Abschreibungen		-1.264.600	0	-1.264.600	0
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-1.264.600		-1.264.600	
	Afa a. FO wg. Unbebringlichkeit	47221000			0	
	Afa a. FO unbefr. NS + AdV	47223000			0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-408.993	0	-408.993	0
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000			0	
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	-408.993		-408.993	
	Sonstige Zinsaufwendungen	45900000			0	
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010			0	
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000			0	

lfd. Nr.		Sach-konto	Ansatz 2025 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2025 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Stand zum 30.06.2025
17	Transferaufwendungen		-118.200	0	-118.200	-25.680
	Zuweisungen an den Bund	43100000			0	
	Zuweisungen an das Land	43110000	-76.500		-76.500	-680
	Zuweisungen an Gemeinden	43120000			0	
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-41.700		-41.700	-25.000
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000			0	
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000			0	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000			0	
	Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	43270000			0	
	Gewerbesteuerumlage	43410000			0	
	Allg. Zuw. Am übr. Bereiche	43580000			0	
	Allgemeine Umlage an Land	43710000			0	
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000			0	
	Umlage an übrige Bereiche	43780000			0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-996.024	-25.000	-1.021.024	-81.428
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000			0	
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000			0	
	Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000			0	
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-700		-700	-184
	Gebühren und Entgelte	44293000			0	
	Rechts- und Beratungskosten	44294000			0	-1.385
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-300		-300	
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000			0	
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000		-25.000	-25.000	-20.655
	Erstattungen an das Land	44510000			0	
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000			0	
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-995.024		-995.024	-59.203
	Erstattungen an private Unternehmen	44570000			0	
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000			0	
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000			0	
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	44910000			0	
	Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	44922000			0	
19	Ordentliche Aufwendungen		-4.030.467	-25.000	-4.055.467	-564.134
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		112.102	-25.000	87.102	1.090.166
21	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		112.102	-25.000	87.102	1.090.166

Die Gliederung dieses Quartalsberichts richtet sich nach der Gliederung des Erfolgsplans.

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.