

Quartalsbericht zum 30.06.2025
Ergebnishaushalt

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		22.532.710	2.610.300	25.143.010	8.366.006
	Grundsteuer A	30110000	34.700		34.700	10.006
	Grundsteuer B	30120000	2.389.700	-189.700	2.200.000	1.035.428
	Gewerbesteuer	30130000	9.200.000	2.800.000	12.000.000	3.400.421
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	8.684.340		8.684.340	2.377.107
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.273.843		1.273.843	879.305
	Vergnügungssteuer	30310000	180.000		180.000	60.741
	Hundesteuer	30320000	88.000		88.000	84.906
	Sonstige steuerähnliche Erträge	30490000	0		0	0
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	682.127		682.127	518.093
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.838.600	0	16.838.600	12.243.874
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	11.465.900		11.465.900	8.617.221
	S. allg. Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe)	31310000	0		0	28.267
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	87.800		87.800	96.006
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	4.832.000		4.832.000	3.180.565
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	393.000		393.000	302.515
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	31430000	0		0	0
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000	22.800		22.800	2.500
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	37.100		37.100	16.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.096.300	0	1.096.300	548.150
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	1.096.300		1.096.300	548.150
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.150.100	52.100	1.202.200	610.217
	Verwaltungsgebühren	33110000	169.950		169.950	95.691
	Kennntnissgabegebühren	33110100	300		300	0
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	551.050	52.100	603.150	363.874
	RAP Grabnutzungsgebühren	33210010	30.000		30.000	0
	Grabnutzungsgebühren	33210030	230.000		230.000	98.545
	Beerdigungsgebühren	33210040	168.800		168.800	52.107
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.192.420	41.500	2.233.920	796.452
	Mieten und Pachten	34110000	433.000		433.000	227.188
	Nebenkostensätze	34110100	61.380		61.380	48.472
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.690.300		1.690.300	442.051
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	7.740	41.500	49.240	78.741
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.531.754	0	1.531.754	312.713
	Erstattungen vom Bund	34800000	0		0	0
	Erstattungen vom Land	34810000	19.500		19.500	16.861
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	119.900		119.900	94.863
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	1.163.324		1.163.324	34.408
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000	0		0	0
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000	20.100		20.100	65.326
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	182.030		182.030	84.784
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	14.000		14.000	830
	Erstattungen Bestattungen	34880200	12.900		12.900	15.641
8	Zinsen und ähnliche Erträge		19.870	0	19.870	21.834
	Zinsertrag von verb.U, Beteil., Sverm.	36150000	0		0	0
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	19.500		19.500	21.711
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	70		70	0
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	300		300	123
10	Sonstige ordentliche Erträge		934.210	0	934.210	423.532
	Konzessionsabgaben	35110000	600.000		600.000	227.547
	Bußgelder	35610000	145.300		145.300	60.504
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	16.500		16.500	5.127
	Nachzahlungszinsen	35620200	75.700		75.700	28.540
	Verspätungszuschlag	35620300	4.900		4.900	6.100
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35820000	10		10	0
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	91.800		91.800	95.713
11	Ordentliche Erträge		46.295.964	2.703.900	48.999.864	23.322.779
12	Personalaufwendungen		-11.568.719		-11.568.719	-5.118.421
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.976.527	-65.800	-10.042.327	-3.890.796
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.807.100		-1.807.100	-689.445
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-909.760	32.700	-877.060	-593.076
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-15.700		-15.700	-4.500
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-493.200		-493.200	-40.050
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-201.770	9.000	-192.770	-113.904
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-72.400		-72.400	-35.499
	Aufwendungen Strom	42410100	-349.700	-95.000	-444.700	-145.417
	Aufwendungen Gas	42410110	-259.000		-259.000	-99.098
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-58.600		-58.600	-23.053

lfd. Nr.	Sach-konto	Ansatz 2025 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2025 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Stand zum 30.06.2025
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-250.000	-250.000	-86.635
	Aufwendungen regenerative Energieformen	42410140	-40.000	-40.000	0
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-47.150	-47.150	-16.447
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-241.990	-241.990	-133.916
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-552.850	-552.850	-21.623
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-813.400	-813.400	-425.729
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-165.960	-165.960	-161.301
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-24.700	-24.700	-9.222
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-347.300	-347.300	-231.599
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-163.587	-5.500	-169.087
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-2.890.650	-2.890.650	-921.229
	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	42730000	0	0	0
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-23.980	-23.980	-7.266
	Lernmittel	42750000	-147.800	-147.800	-31.927
	Verbrauch Vorräte Bauhof	42810000/42810010	-78.000	-78.000	-27.419
	Aufwendungen für Inventurdifferenz	42810020		0	0
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-21.930	-7.000	-28.930
15	Abschreibungen		-3.378.950	0	-3.378.950
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-3.368.150	-3.368.150	-1.684.075
	Ausb. Kleinbeträge	47220100	-100	-100	0
	Afa a. FO wg. Unbeinbringlichkeit	47221000	-1.600	-1.600	-612
	Afa a. FO befr. NS + AdV	47222000	-1.300	-1.300	17.359
	Afa a. FO unbefr. NS + AdV	47223000	-7.800	-7.800	111.436
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-501.300	0	-501.300
	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		-20.351.420	-70.600	-20.422.020
	Zuweisungen an den Bund	43100000	0	0	0
	Zuweisungen an das Land	43110000	0	0	0
	Zuweisungen an Gemeinden	43120000	0	0	0
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-12.800	-12.800	1.237
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	0	0	0
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-420.000	-420.000	-292.641
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-5.917.520	-5.917.520	-3.124.033
	Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	43270000	0	0	0
	Soz.Lewist.a.nat.Pers.	43310000			-480
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-894.400	-70.600	-965.000
	Allg. Zuw. Am übr. Bereiche	43580000			-791
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-5.404.800	-5.404.800	-4.079.800
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-7.691.900	-7.691.900	-3.845.965
	Umlage an übrige Bereiche	43780000	-10.000	-10.000	-10.993
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.770.730	-4.900	-1.775.630
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-144.800	-18.500	-163.300
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-127.600	-127.600	-57.272
	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-1.500	-1.500	-110
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-257.960	-257.960	-212.556
	Gebühren und Entgelte	44293000	0	0	0
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-207.600	-207.600	-46.631
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-461.680	-21.400	-483.080
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-21.530	-21.530	-6.491
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-296.700	35.000	-261.700
	Erstattungen an das Land	44510000	0	0	0
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-165.300	-165.300	-8.002
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-20.060	-20.060	-4.393
	Erstattungen an private Unternehmen	44570000	0	0	0
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-10.000	-10.000	-10.010
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-32.700	-32.700	-14.653
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	44910000	-23.300	-23.300	-4.900
	Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	44922000	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen		-47.547.646	-141.300	-47.688.946
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.251.682	2.562.600	1.310.918
21	Außerordentliche Erträge		0	0	13.463
22	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	13.463
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		-1.251.682	2.562.600	1.310.918

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.