

**Quartalsbericht zum 30.09.2025**  
**Ergebnishaushalt**

lfd. Nr.		Sach-konto	Ansatz 2025 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2025 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Stand zum 30.09.2025
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>		<b>22.532.710</b>	<b>310.300</b>	<b>22.843.010</b>	<b>16.693.394</b>
	Grundsteuer A	30110000	34.700		34.700	15.773
	Grundsteuer B	30120000	2.389.700	-189.700	2.200.000	1.680.306
	Gewerbesteuer	30130000	9.200.000	500.000	9.700.000	8.375.109
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	8.684.340		8.684.340	4.593.882
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.273.843		1.273.843	1.210.865
	Vergnügungssteuer	30310000	180.000		180.000	110.271
	Hundesteuer	30320000	88.000		88.000	85.476
	Sonstige steuerähnliche Erträge	30490000	0		0	0
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	682.127		682.127	621.711
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>		<b>16.838.600</b>	<b>40.586</b>	<b>16.879.186</b>	<b>15.495.581</b>
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	11.465.900		11.465.900	10.560.835
	S. allg. Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe)	31310000	0		0	28.267
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	87.800		87.800	173.098
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	4.832.000	40.586	4.872.586	4.357.433
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	393.000		393.000	332.825
	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	37.100		37.100	19.625
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>		<b>1.096.300</b>	<b>0</b>	<b>1.096.300</b>	<b>0</b>
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	1.096.300		1.096.300	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>		<b>1.150.100</b>	<b>66.100</b>	<b>1.216.200</b>	<b>962.136</b>
	Verwaltungsgebühren	33110000	169.950		169.950	142.180
	Kennntnissgabegebühren	33110100	300		300	0
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	551.050	66.100	617.150	567.598
	RAP Grabnutzungsgebühren	33210010	30.000		30.000	0
	Grabnutzungsgebühren	33210030	230.000		230.000	165.293
	Beerdigungsgebühren	33210040	168.800		168.800	87.064
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.192.420</b>	<b>107.516</b>	<b>2.299.936</b>	<b>1.993.481</b>
	Mieten und Pachten	34110000	433.000		433.000	551.110
	Nebenkostenersätze	34110100	61.380		61.380	75.821
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.690.300		1.690.300	1.174.866
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	7.740	107.516	115.256	191.684
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.531.754</b>	<b>11.518</b>	<b>1.543.272</b>	<b>374.110</b>
	Erstattungen vom Bund	34800000	0		0	0
	Erstattungen vom Land	34810000	19.500		19.500	18.966
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	119.900		119.900	98.148
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	1.163.324		1.163.324	63.339
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000	0		0	5.600
	Erstattungen von privaten Unternehmen	34870000	20.100		20.100	65.326
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	182.030		182.030	97.121
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	14.000		14.000	1.193
	Erstattungen Bestattungen	34880200	12.900	11.518	24.418	24.418
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>19.870</b>	<b>0</b>	<b>19.870</b>	<b>32.384</b>
	Zinsertrag von verb.U, Beteil., Sverm.	36150000	0		0	0
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	19.500		19.500	32.191
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	70		70	18
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	300		300	176
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>934.210</b>	<b>0</b>	<b>934.210</b>	<b>590.031</b>
	Konzessionsabgaben	35110000	600.000		600.000	307.021
	Bußgelder	35610000	145.300		145.300	84.745
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	16.500		16.500	12.484
	Nachzahlungszinsen	35620200	75.700		75.700	35.767
	Verspätungszuschlag	35620300	4.900		4.900	9.000
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35820000	10		10	0
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	91.800		91.800	141.014
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>46.295.964</b>	<b>536.020</b>	<b>46.831.984</b>	<b>36.141.116</b>
<b>12</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>-11.568.719</b>		<b>-11.568.719</b>	<b>-8.130.579</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-9.976.527</b>	<b>-281.400</b>	<b>-10.257.927</b>	<b>-6.328.406</b>
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.807.100		-1.807.100	-1.114.147
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-909.760	-32.700	-942.460	-905.054
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-15.700		-15.700	-13.359
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-493.200		-493.200	-101.353
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-201.770	9.000	-192.770	-160.685
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-72.400		-72.400	-40.196
	Aufwendungen Strom	42410100	-349.700	-95.000	-444.700	-225.758
	Aufwendungen Gas	42410110	-259.000		-259.000	-158.456
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-58.600		-58.600	-35.002

lfd. Nr.	Sach-konto	Ansatz 2025 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2025 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Stand zum 30.09.2025
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-250.000	-250.000	-138.616
	Aufwendungen regenerative Energieformen	42410140	-40.000	-40.000	0
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-47.150	-47.150	-27.123
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-241.990	-241.990	-237.178
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-552.850	-552.850	-34.583
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-813.400	-813.400	-727.090
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-165.960	-165.960	-161.301
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-24.700	-24.700	-9.396
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-347.300	-140.000	-487.300
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-163.587	-5.500	-169.087
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-2.890.650	-10.200	-2.900.850
	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	42730000	0	0	0
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-23.980	-23.980	-14.108
	Lernmittel	42750000	-147.800	-147.800	-115.327
	Verbrauch Vorräte Bauhof	42810000/42810010	-78.000	-78.000	-42.377
	Aufwendungen für Inventurdifferenz	42810020		0	0
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-21.930	-7.000	-28.930
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>-3.378.950</b>	<b>0</b>	<b>-3.378.950</b>
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-3.368.150	-3.368.150	0
	Ausb. Kleinbeträge	47220100	-100	-100	0
	Afa a. FO wg. Unbeinbringlichkeit	47221000	-1.600	-1.600	-721
	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
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-501.300</b>	<b>0</b>	<b>-501.300</b>
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	0	0	0
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	-450.000	-450.000	-112.041
	Sonstige Zinsaufwendungen	45900000	-36.700	-36.700	0
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-10.300	-10.300	-11.509
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-4.300	-4.300	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>-20.351.420</b>	<b>-61.600</b>	<b>-20.413.020</b>
	Zuweisungen an den Bund	43100000	0	0	0
	Zuweisungen an das Land	43110000	0	0	-67
	Zuweisungen an Gemeinden	43120000	0	0	-8.286
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-12.800	-12.800	-12.423
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	0	0	0
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-420.000	-420.000	-355.859
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-5.917.520	-13.000	-5.930.520
	Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	43270000	0	0	0
	Soz.Lewist.a.nat.Pers.	43310000			-480
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-894.400	-48.600	-943.000
	Allg. Zuw. Am übr. Bereiche	43580000			-791
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-5.404.800	-5.404.800	-4.895.759
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-7.691.900	-7.691.900	-5.768.947
	Umlage an übrige Bereiche	43780000	-10.000	-10.000	-10.993
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.770.730</b>	<b>-31.300</b>	<b>-1.802.030</b>
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-144.800	-18.500	-163.300
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-127.600	-127.600	-104.189
	Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	-1.500	-1.500	-440
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-257.960	-16.400	-274.360
	Gebühren und Entgelte	44293000	0	0	0
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-207.600	-207.600	-69.517
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-461.680	-31.400	-493.080
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-21.530	-21.530	-8.929
	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	-79.531
	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	-15.333
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	44910000	-23.300	-23.300	-8.778
	Zuf. Rücklagen für FAG-Zahlungen	44920000	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-47.547.646</b>	<b>-374.300</b>	<b>-47.921.946</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.251.682</b>	<b>161.720</b>	<b>-1.089.962</b>
<b>21</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>22</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>		<b>-1.251.682</b>	<b>161.720</b>	<b>-1.089.962</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.