

Quartalsbericht zum 30.06.2026
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Sach-konto	Ansatz 2026 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2026 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 23.06.2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben		22.946.100	-731.249	22.214.851	9.386.001
	Grundsteuer A	30110000	30.200		30.200	17.891
	Grundsteuer B	30120000	2.527.000	-177.000	2.350.000	1.072.468
	Gewerbsteuer	30130000	8.750.000	-450.000	8.300.000	4.492.203
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	9.110.000	-105.900	9.004.100	2.464.221
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.530.000		1.530.000	825.853
	Vergnügungssteuer	30310000	200.000		200.000	72.031
	Hundesteuer	30320000	86.000		86.000	83.219
	Sonstige steuerähnliche Erträge	30490000	0	1.651	1.651	1.651
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	712.900		712.900	356.464
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.401.900	1.020.400	18.422.300	9.470.070
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	11.500.000	1.020.400	12.520.400	6.956.023
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	259.600		259.600	0
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	5.102.900		5.102.900	2.457.370
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	491.500		491.500	39.771
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000	23.500		23.500	7.650
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	24.400		24.400	9.256
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.108.600	0	1.108.600	0
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	1.108.600		1.108.600	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.247.100	0	1.247.100	626.119
	Verwaltungsgebühren	33110000	175.400		175.400	85.332
	Kenntnisgabegebühren	33110100	100		100	0
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	548.400		548.400	369.851
	Grabnutzungsgebühren	33210030	330.000		330.000	114.005
	Beerdigungsgebühren	33210040	193.200		193.200	56.931
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.037.800	10.153	2.047.953	1.025.310
	Mieten und Pachten	34110000	536.200		536.200	351.322
	Nebenkostensätze	34110100	61.500		61.500	56.389
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.432.400		1.432.400	599.746
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	7.700	10.153	17.853	17.853
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		894.500	0	894.500	127.636
	Erstattungen vom Land	34810000	18.500		18.500	0
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	105.200		105.200	7.036
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	531.200		531.200	42.940
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	204.900		204.900	64.739
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	17.000		17.000	938
	Erstattungen Bestattungen	34880200	17.700		17.700	11.984
8	Zinsen und ähnliche Erträge		137.200	0	137.200	16.974
	Zinsertrag von verb.U, Beteil., Sverm.	36150000	100.000		100.000	0
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	36.800		36.800	16.804
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	100		100	24
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	300		300	146
10	Sonstige ordentliche Erträge		859.200	675	859.875	330.242
	Konzessionsabgaben	35110000	560.000		560.000	173.508
	Bußgelder	35610000	160.600		160.600	73.896
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	18.200		18.200	14.961
	Nachzahlungszinsen	35620200	30.600		30.600	16.760
	Verspätungszuschlag	35620300	5.200	675	5.875	5.875
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	84.600		84.600	45.243
11	Ordentliche Erträge		46.632.400	299.979	46.932.379	20.982.352

lfd. Nr.		Sach-konto	Ansatz 2026 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2026 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 23.06.2026
12	Personalaufwendungen		-11.288.600	0	-11.288.600	-5.074.399
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.341.700	-3.940	-9.345.640	-3.706.943
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.682.400	84.800	-1.597.600	-655.060
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-893.700	15.200	-878.500	-276.957
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-7.500		-7.500	-6.806
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-518.000		-518.000	-61.592
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-192.500		-192.500	-86.647
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-39.900	-71.809	-111.709	-111.709
	Aufwendungen Strom	42410100	-341.400		-341.400	-176.479
	Aufwendungen Gas	42410110	-256.800		-256.800	-127.503
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-58.000		-58.000	-28.692
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-52.800	-1.055	-53.855	-53.855
	Aufwendungen regenerative Energieformen	42410140	-9.900	-6.350	-16.250	-16.250
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-47.600		-47.600	-27.202
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-236.700		-236.700	-136.642
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-550.600		-550.600	-35.097
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-799.500		-799.500	-426.632
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-163.200	-4.952	-168.152	-168.152
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-24.800	-22.773	-47.573	-47.573
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-432.700		-432.700	-196.383
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-166.800		-166.800	-73.631
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-2.620.500	3.000	-2.617.500	-932.772
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-19.200		-19.200	-6.696
	Lernmittel	42750000	-137.900		-137.900	-19.438
	Verbrauch Vorräte Bauhof	42810000/ 42810010	-77.200		-77.200	-27.673
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-12.100		-12.100	-7.500
15	Abschreibungen		-3.501.200	0	-3.501.200	-7.932
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-3.490.600		-3.490.600	0
	Ausb. Kleinbeträge	47220100	-100		-100	0
	Afa a. FO wg. Unbeinbringlichkeit	47221000	-1.400		-1.400	-770
	Afa a. FO befr. NS + AdV	47222000	-1.300		-1.300	0
	Afa a. FO unbefr. NS + AdV	47223000	-7.800		-7.800	-7.162
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-202.400	0	-202.400	-111.384
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	-180.400		-180.400	-104.690
	Sonstige Zinsaufwendungen	45900000	-9.600		-9.600	0
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-12.400		-12.400	-6.694
17	Transferaufwendungen		-22.016.800	3.880	-22.012.920	-10.725.869
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-13.100		-13.100	63
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-415.800		-415.800	-271.705
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-6.364.400	-70.000	-6.434.400	-3.069.760
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-805.900	73.900	-732.000	-169.783
	Allg. Zuw. Am übr. Bereiche	43580000	0	-20	-20	-20
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-5.804.800		-5.804.800	-2.902.418
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-8.600.000		-8.600.000	-4.301.095
	Umlage an übrige Bereiche	43780000	-12.800		-12.800	-11.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.431.800	-29.441	-1.461.356	-787.207
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-159.700		-159.700	-87.983
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-125.500		-125.500	-56.322
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-252.400		-252.400	-171.308
	Gebühren und Entgelte	44293000	0		-115	-115
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-38.800		-38.800	-18.437
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-481.600		-481.600	-190.734
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-16.600		-16.600	-4.099
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-190.200	-29.029	-219.229	-219.229
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-116.500		-116.500	-26.150
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-18.900		-18.900	0

lfd. Nr.		Sach- konto	Ansatz 2026 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2026 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 23.06.2026
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.700	-412	-10.112	-10.112
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-21.800		-21.800	-2.718
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	44910000	-100		-100	0
19	Ordentliche Aufwendungen		-47.782.500	-29.501	-47.812.116	-20.413.734
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.150.100	270.478	-879.737	568.618
21	Außerordentliche Erträge		0		0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen		0		0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		0		0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		-1.150.100	270.478	-879.737	568.618

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.