

Quartalsbericht zum 30.09.2026
Erfolgsplan

lfd. Nr.		Sach-konto	Ansatz 2026 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2026 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 16.09.2026 EUR
1	Steuern und ähnl. Abgaben		0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		420.700	0	420.700	0
	Planung bilanzielle Auflösung	31600000	420.700		420.700	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.533.200	0	2.533.200	1.197.294
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	1.658.100		1.658.100	1.197.294
	RAP Gebührenrückstellungen Vorjahre	33210010	875.100		875.100	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.538	1.538	1.538
	Erträge aus Verkauf	34210000		1.538	1.538	1.538
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.075.000	7.500	1.082.500	460.979
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	1.075.000		1.075.000	453.479
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000		7.500	7.500	7.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge		4.028.900	9.038	4.037.938	1.659.811
12	Personalaufwendungen		-412.400		-412.400	-227.276
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.399.440	32.269	-1.431.709	-867.026
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	0	14.418	-14.418	-14.418
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-697.100		-697.100	-354.645
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	0	5.564	-5.564	-5.564
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-2.000		-2.000	0
	Aufwendungen Strom	42410100	-325.700		-325.700	-178.774
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-12.500		-12.500	0
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-6.400		-6.400	-4.373
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-223.100		-223.100	-169.323
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-11.400		-11.400	-9.104
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-7.900		-8.310	-8.310
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-7.000		-7.000	-4.298
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-640	1.715	-2.355	-2.355
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-105.700	10.120	-115.820	-115.820
15	Abschreibungen		-1.357.200	0	-1.357.200	0
	Planung bilanzielle Abschreibung	47000000	-1.357.200		-1.357.200	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-355.200	0	-355.200	-200.711
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	-355.200		-355.200	-200.711
17	Transferaufwendungen		-151.700	0	-151.700	-36.820
	Zuweisungen an das Land	43110000	-109.700		-109.700	680
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-42.000		-42.000	-37.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-344.000	27.176	-371.176	-88.636
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-600		-685	-685
	Geschäftsaufwendungen	44310000	0	1.879	-1.879	-1.879
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	0		0	-9
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	0	25.212	-25.212	-25.212
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-343.400		-343.400	-60.850
19	Ordentliche Aufwendungen		-4.019.940	59.445	-4.079.385	-1.420.469
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.960	68.483	-41.447	239.342
21	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		8.960	68.483	-41.447	239.342

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.