

Quartalsbericht zum 30.09.2026
Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Sach-konto	Ansatz 2026 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2026 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 02.09.2026
1	Steuern und ähnl. Abgaben		22.946.100	357.751	23.303.851	18.698.679
	Grundsteuer A	30110000	30.200	9.000	39.200	38.495
	Grundsteuer B	30120000	2.527.000	-197.000	2.330.000	2.292.817
	Gewerbesteuer	30130000	8.750.000	650.000	9.400.000	9.685.785
	Gem.anteil Einkommensteuer	30210000	9.110.000	-105.900	9.004.100	4.704.037
	Gem.anteil Umsatzsteuer	30220000	1.530.000		1.530.000	1.212.673
	Vergnügungssteuer	30310000	200.000		200.000	145.511
	Hundesteuer	30320000	86.000		86.000	86.031
	Sonstige steuerähnliche Erträge	30490000	0	1.651	1.651	1.651
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	30510000	712.900		712.900	531.679
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.401.900	1.027.600	18.429.500	13.787.231
	Schlüsselzuweisungen vom Land	31110000	11.500.000	1.020.400	12.520.400	9.615.922
	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	31400000	259.600		259.600	14.628
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31410000	5.102.900	7.200	5.110.100	3.769.290
	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	31420000	491.500		491.500	348.546
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31460000	23.500		23.500	27.638
	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	31480000	24.400		24.400	11.206
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	79.500	1.326.600	1.033.144
	Verwaltungsgebühren	33110000	175.400		175.400	123.466
	Kenntnisgabengebühren	33110100	100		100	0
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	33210000	548.400	48.000	596.400	592.536
	Grabnutzungsgebühren	33210030	330.000		330.000	211.660
	Beerdigungsgebühren	33210040	193.200	31.500	224.700	105.483
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.037.800	28.336	2.066.136	1.620.177
	Mieten und Pachten	34110000	536.200		536.200	538.674
	Nebenkostenersätze	34110100	61.500		61.500	80.833
	Erträge aus Verkauf	34210000	1.432.400		1.432.400	964.635
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	7.700	28.336	36.036	36.036
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		894.500	26.800	921.300	220.509
	Erstattungen vom Land	34810000	18.500		18.500	580
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	34820000	105.200		105.200	55.828
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34850000	531.200		531.200	78.256
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	34860000	0	6.100	6.100	6.100
	Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000	204.900	20.700	225.600	64.914
	Erstattungen Porto und Telefon	34880100	17.000		17.000	1.263
	Erstattungen Bestattungen	34880200	17.700		17.700	13.569
8	Zinsen und ähnliche Erträge		137.200	0	137.200	19.644
	Zinsertrag von verb.U, Beteil., Sverm.	36150000	100.000		100.000	0
	Zinsertrag von Kreditinstituten	36170000	36.800		36.800	19.418
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	36510000	100		100	24
	Weiterbelastung Bankgebühren	36990010	300		300	203
10	Sonstige ordentliche Erträge		859.200	0	859.875	572.633
	Konzessionsabgaben	35110000	560.000		560.000	361.839
	Bußgelder	35610000	160.600		160.600	104.656
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35620000	18.200		18.200	23.503
	Nachzahlungszinsen	35620200	30.600		30.600	16.621
	Verspätungszuschlag	35620300	5.200		5.875	9.650
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	84.600		84.600	56.364
11	Ordentliche Erträge		46.632.400	1.519.987	48.153.062	35.952.017
12	Personalaufwendungen		-11.288.600	9.200	-11.279.400	-6.936.735
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.341.700	-54.497	-9.449.160	-5.475.493

lfd. Nr.		Sach-konto	Ansatz 2026 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2026 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 02.09.2026
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.682.400	134.800	-1.547.600	-960.873
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-893.700	23.400	-870.300	-442.548
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-7.500		-9.569	-9.569
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-518.000	-9.200	-527.200	-194.026
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-192.500		-192.500	-131.849
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-39.900	-70.900	-113.560	-113.560
	Aufwendungen Strom	42410100	-341.400		-341.400	-237.550
	Aufwendungen Gas	42410110	-256.800		-256.800	-190.578
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-58.000		-58.000	-34.600
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-52.800		-100.934	-100.934
	Aufwendungen regenerative Energieformen	42410140	-9.900		-9.900	-16.250
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-47.600		-47.600	-30.995
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-236.700		-236.700	-176.926
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-550.600		-550.600	-39.939
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-799.500		-799.500	-606.244
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-163.200		-163.200	-168.152
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-24.800	-22.757	-47.557	-47.557
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-432.700		-432.700	-301.136
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-166.800	-15.200	-182.000	-108.664
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-2.620.500	-82.640	-2.703.140	-1.436.420
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-19.200		-19.200	-10.507
	Lernmittel	42750000	-137.900		-137.900	-58.082
	Verbrauch Vorräte Bauhof	42810000/ 42810010	-77.200		-77.200	-43.583
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-12.100	-12.000	-24.100	-14.949
15	Abschreibungen		-3.501.200	-4.175	-3.505.375	-12.966
	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	-991
	Afa a. FO bef. NS + AdV	47222000	-1.300		-1.300	0
	Afa a. FO unbef. NS + AdV	47223000	-7.800	-4.175	-11.975	-11.975
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-202.400	0	-202.400	-118.957
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	-180.400		-180.400	-109.632
	Sonstige Zinsaufwendungen	45900000	-9.600		-9.600	0
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-12.400		-12.400	-9.326
17	Transferaufwendungen		-22.016.800	-78.600	-22.095.400	-14.242.315
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-13.100		-13.100	1.372
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-415.800		-415.800	-331.008
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-6.364.400	-70.000	-6.434.400	-4.467.030
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-805.900	-8.600	-814.500	-392.956
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-5.804.800		-5.804.800	-4.353.628
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-8.600.000		-8.600.000	-4.687.915
	Umlage an übrige Bereiche	43780000	-12.800		-12.800	-11.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.431.800	-136.686	-1.568.486	-1.037.658
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-159.700		-159.700	-131.974
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	44210000	-125.500	-8.800	-134.300	-86.688
	Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	44220000	0		-111	-111
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	44290000	-252.400		-252.400	-215.528
	Gebühren und Entgelte	44293000	0		-115	-115
	Rechts- und Beratungskosten	44294000	-38.800		-44.342	-44.342
	Geschäftsaufwendungen	44310000	-481.600		-481.600	-266.646
	Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	-16.600		-16.600	-6.231
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000	-190.200		-246.318	-246.318
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	44520000	-116.500	-66.000	-182.500	-26.150
	Erstattungen an verb. Unternehmen	44550000	-18.900		-18.900	4.393
	Erstattungen an übrige Bereiche	44580000	-9.700		-9.700	-10.112
	Säumniszuschläge u.ä.	44820000	-21.800		-21.800	-7.836
	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	44910000	-100		-100	0
19	Ordentliche Aufwendungen		-47.782.500	-264.758	-48.100.222	-27.824.124
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.150.100	1.255.229	52.840	8.127.893

lfd. Nr.		Sach- konto	Ansatz 2026 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2026 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 02.09.2026
21	Außerordentliche Erträge		0		0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen		0		0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis		0		0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis		-1.150.100	1.255.229	52.840	8.127.893

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.