

Controllingbericht Juni 2023

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	HR zum 31.12.2023	Differenz	Anmerkung
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.614.241,00	37.018.197,90	51.544.825,89	1.930.584,89	
davon	Grundsteuer A	100.000,00	115.032,90	115.032,90	15.032,90	
davon	Grundsteuer B	3.200.000,00	3.300.759,21	3.300.759,21	100.759,21	
davon	Gewerbesteuer	25.000.000,00	27.175.919,39	27.175.919,39	2.175.919,39	VZ: 25,4 Mio. €, NZ: 1,8 Mio. €, Abw.: 8,7 % über Plan
davon	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.249.907,00	3.817.011,51	15.751.392	-498.515,00	Mai-StSch schlechter als Herbst-StSch '22
davon	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.278.621,00	1.604.616,00	3.272.838	-5.783,00	Mai-StSch schlechter als Herbst-StSch '22
davon	Vergnügungssteuer	450.000,00	297.007,00	594.014,00	144.014,00	Einnahmenerholung auf vor Corona-Niveau.
davon	Hundesteuer	65.000,00	67.925,86	67.925,86	2.925,86	
davon	Sonstige steuerähnliche Erträge	15.000,00	12.907,53	12.907,53	-2.092,47	
davon	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.255.713,00	627.018,50	1.254.037,00	-1.676,00	
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.125.583,00	8.013.945,05	15.959.625,45	-165.957,55	2.TZ
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.036.830,00	0,00	3.036.830,00	0,00	Auflösung Sopo erst über JA-Arbeiten
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	7.211.130,00	3.484.857,16	7.317.184,40	106.054,40	
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.230,00	688.077,20	1.067.019,33	-39.210,67	Mieten und Pachten: 427T €, Erträge aus Verkauf: 181T €
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.070,00	434.643,15	668.070,00	0,00	PK-Erstattung SW werden in der Planung nicht berücksichtigt
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.600,00	378,29	70.000,00	66.400,00	Steigendes Zinsniveau/ zu besseren Konditionen Geld angelegt.
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631.220,00	1.138.218,16	1.719.695,08	88.475,08	
100	= Ordentliche Erträge(Summe Nr. 1 bis 10)	79.536.904,00	50.778.316,91	81.523.250,16	1.986.346,16	
110	- Personalaufwendungen	-26.572.434,67	-13.455.221,15	-26.582.898,44	10.463,77	
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.881.659,00	-5.014.485,33	-14.239.688,77	-1.641.970,23	davon bisher: Gebu: 718T €, Bew: 1,3 Mio. €, Außen: 370T €
140	- Abschreibungen	-9.106.750,00	-3.388,85	-9.106.750,00	0,00	AFA erst über JA-Arbeiten
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.500,00	-42.407,70	-145.000,00	-13.500,00	
160	- Transferaufwendungen	-27.906.600,00	-14.475.276,39	-28.369.951,30	463.351,30	
davon	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-16.600,00	-3.201,86	-7.684,46	-8.915,54	
davon	Zuweisungen an Zweckverbände	-100.000,00	-338.195,52	-338.195,52	238.195,52	Planungsfehler: Umlage für KSVV bei Aufw. für Sach- und Dienstleistungen eingeplant
davon	Zusch. An verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-92.000,00	-4.050,00	-92.000,00	0,00	Abmangel Gesundheitszentrum steht noch aus
davon	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-800,00	-800,00	800,00	
davon	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.072.728,00	-500.000,00	-2.072.728,00	0,00	Verlustausgleich SW
davon	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Umlagen an GPA)	-4.237.620,00	-3.310.195,50	-4.237.620,00	0,00	Vorauszahlung Kiga freie Träger
davon	Jugendförderung	-112.000,00	-113.805,00	-113.805,00	1.805,00	
davon	Gewerbesteuerumlage	-2.573.529,00	-845.205,33	-2.797.521,11	223.992,11	gem. Ist-Aufkommen Gewst 2023
davon	FAG-Umlage (Land)	-9.255.678,00	-4.629.652,50	-9.259.305,00	3.627,00	
davon	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-9.436.545,00	-4.720.121,52	-9.440.243,04	3.698,04	
davon	Umlagen an die Gemeindeprüfanstalt	-9.900,00	-10.049,16	-10.049,16	149,16	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.408.318,33	-1.193.480,85	-3.079.950,58	-328.367,75	
180	= Ordentliche Aufwendungen(Summe Nr. 12 bis 18)	-83.034.262,00	-34.184.260,27	-81.524.239,08	-1.510.022,92	
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Summe Nr. 11 und 19)	-3.497.358,00	16.594.056,64	-988,93	3.496.369,07	
195	+ Außerordentliche Erträge	0,00	267.234,72	267.234,72	267.234,72	u.a Erlöse aus Bauplatzverkäufe über Buchwert
197	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-964,98	-964,98	964,98	
205	= Veranschlagtes Sonderergebnis(Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	266.269,74	266.269,74	266.269,74	
210	= Veranschlagtes Gesamtergebnis(Summe Nr. 20 und 23)	-3.497.358,00	16.860.326,38	265.280,81	3.762.638,81	