

**Controllingbericht März 2024**

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	HR 31.12.2024	Differenz	Anmerkung
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.624.513,00	23.922.172,44	47.874.853,62	1.250.340,62	
davon	Grundsteuer A	119.000,00	101.948,84	119.000,00	0,00	Hebesatzerhöhung kann erst nach HH-Genehmigung veranlagt werden
davon	Grundsteuer B	3.585.000,00	3.271.368,10	3.585.000,00	0,00	Hebesatzerhöhung kann erst nach HH-Genehmigung veranlagt werden
davon	Gewerbesteuer	20.470.000,00	19.097.595,88	21.800.000,00	1.330.000,00	Hebesatzerhöhung kann erst nach HH-Genehmigung veranlagt werden
davon	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.733.527,00	0,00	16.733.527,00	0,00	
davon	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.489.878,00	854.050,00	3.416.200,00	-73.678,00	1.TZ
davon	Vergnügungssteuer	750.000,00	158.914,00	750.000,00	0,00	
davon	Hundesteuer	85.000,00	86.229,55	86.229,55	1.229,55	
davon	Sonstige steuerähnliche Erträge	15.000,00	7.789,07	7.789,07	-7.210,93	
davon	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.377.108,00	344.277,00	1.377.108,00	0,00	
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.239.321,00	3.708.714,71	12.446.791,11	207.470,11	
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.029.823,04	0,00	3.100.000,00	70.176,96	Auflösung Sopo erst über JA-Arbeiten (gem. RE 2021)
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	7.450.593,00	2.233.615,33	7.507.279,77	56.686,77	
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247.170,00	544.609,21	1.233.678,81	-13.491,19	Mieten und Pachten: 440T €, Erträge aus Verkauf: 80T €
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.320,00	415.467,55	641.320,00	0,00	PK-Erstattung SW werden in der Planung nicht berücksichtigt
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.895,00	2.850,25	38.895,00	0,00	
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.153.154,94	851.060,35	2.258.751,76	105.596,82	
100	= Ordentliche Erträge(Summe Nr. 1 bis 10)	73.564.789,98	31.678.489,84	75.241.570,07	1.676.780,09	
110	- Personalaufwendungen	-27.880.846,02	-7.634.240,44	-27.880.846,02	0,00	PK Beschäftigte bis einschließlich März Beamte bis April
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.676.215,00	-2.926.638,66	-12.100.532,41	-575.682,59	Gebu 370T€, Bew: 690T€, Außen: 270T€
140	- Abschreibungen	-9.224.322,68	-11.496,03	-9.700.000,00	475.677,32	AFA erfolgt über JA-Arbeiten (gem. RE 2021)
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.270,00	-37.656,21	-93.270,00	0,00	
160	- Transferaufwendungen	-31.379.269,00	-10.064.429,72	-31.237.903,58	-141.365,42	
davon	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.200,00	-250,00	-10.200,00	0,00	
davon	Zuweisungen an Zweckverbände	-356.960,00	-307.071,00	-332.071,00	-24.889,00	
davon	Zusch. An verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-6.000,00	-4.050,00	-4.050,00	-1.950,00	
davon	Zuschüsse an private Unternehmen	-800,00	-1.440,00	-1.440,00	640,00	
davon	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.886.151,00	-800.000,00	-1.886.151,00	0,00	Verlustausgleich SW
davon	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Umlagen an GPA)	-4.036.600,00	-3.294.082,03	-4.036.600,00	0,00	Vorauszahlung Kiga freie Träger
davon	Jugendförderung	-119.000,00	0,00	-119.000,00	0,00	
davon	Gewerbesteuerumlage	-2.107.206,00	0,00	-2.250.000,00	142.794,00	gem. Ist-Aufkommen Gewst 2024
davon	FAG-Umlage (Land)	-11.279.503,00	-2.813.065,60	-11.252.262,40	-27.240,60	
davon	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-11.566.349,00	-2.833.886,03	-11.335.544,12	-230.804,88	
davon	Umlagen an die Gemeindeprüfanstalt	-10.500,00	-10.585,06	-10.585,06	85,06	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.884.164,01	-740.090,52	-2.960.362,08	-923.801,93	
180	= Ordentliche Aufwendungen(Summe Nr. 12 bis 18)	-85.138.086,71	-21.414.551,58	-83.972.914,09	1.165.172,62	
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Summe Nr. 11 und 19)	-11.573.296,73	10.263.938,26	-8.731.344,02	2.841.952,71	
195	+ Außerordentliche Erträge	0,00	248.821,35	995.285,40	995.285,40	u.a Erlöse aus Bauplatzverkäufe über Buchwert
197	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	= Veranschlagtes Sonderergebnis(Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	248.821,35	995.285,40	995.285,40	
210	= Veranschlagtes Gesamtergebnis(Summe Nr. 20 und 23)	-11.573.296,73	10.512.759,61	-7.736.058,62	3.837.238,11	