

Controllingbericht Juni 2024

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Hochrechnung zum 31.12.2024	Vergleich	Erläuterung
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.624.513,00	32.463.135,24	47.983.008,82	1.358.495,82	
davon	Grundsteuer A	119.000,00	111.076,68	111.076,68	-7.923,32	incl. Steuererhöhung
davon	Grundsteuer B	3.585.000,00	3.579.257,77	3.579.257,77	-5.742,23	incl. Steuererhöhung
davon	Gewerbesteuer	20.470.000,00	21.867.502,84	21.867.502,84	1.397.502,84	incl. Steuererhöhung
davon	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.733.527,00	4.096.318,42	16.766.460,00	32.933,00	Mai-Steuerschätzung
davon	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.489.878,00	1.678.650,00	3.451.592,00	-38.286,00	Mai-Steuerschätzung
davon	Vergnügungssteuer	750.000,00	360.923,00	760.000,00	10.000,00	incl. Steuererhöhung
davon	Hundesteuer	85.000,00	86.316,66	86.316,66	1.316,66	incl. Steuererhöhung
davon	Sonstige steuerähnliche Erträge	15.000,00	5.376,87	5.376,87	-9.623,13	
davon	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.377.108,00	677.713,00	1.355.426,00	-21.682,00	1.+2. Abschlagszahlung
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.239.321,00	6.698.419,14	11.951.034,25	-288.286,75	
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	3.462.876,31	7.383.535,04	-67.057,96	
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247.170,00	769.158,92	1.206.053,56	-41.116,44	Mieten und Pachten: 440T €, Erträge aus Verkauf: 220T €
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.320,00	826.431,48	641.320,00	0,00	PK-Erstattung SW werden in der Planung nicht berücksichtigt
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.895,00	168.538,67	168.538,67	129.643,67	
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	140.000,00	8.264,00	140.000,00	0,00	erst am Jahresende gebucht
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.153.154,94	1.117.722,01	2.328.193,92	175.038,98	
100	= Ordentliche Erträge(Summe Nr. 1 bis 10)	73.564.789,98	45.514.545,77	74.901.684,26	1.336.894,28	
110	- Personalaufwendungen	-27.880.846,02	-14.310.166,05	-27.880.846,02	0,00	
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.676.215,00	-5.997.415,62	-12.349.583,85	326.631,15	Gebu: 700T€; Außen: 460T€; Bew: 1,6 Mio.€
140	- Abschreibungen	-9.224.322,68	-16.689,64	-9.700.000,00	-475.677,32	AFA erfolgt über JA-Arbeiten (gem. RE 2021)
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.270,00	-38.539,22	-93.270,00	0,00	
160	- Transferaufwendungen	-31.379.269,00	-16.470.657,11	-31.096.583,18	282.685,82	
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	-317.071,00	39.889,00	
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 Sonderrechnunge	-1.886.151,00	-900.000,00	-1.886.151,00	0,00	Verlustausgleich SW
davon	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Umlagen an GP)	-4.036.600,00	-3.313.962,81	-4.036.600,00	0,00	Vorauszahlung Kiga freie Träger
davon	Jugendförderung	-119.000,00	-118.035,00	-118.035,00	965,00	
davon	Gewerbesteuerumlage	-2.107.206,00	-507.479,68	-2.096.884,00	10.322,00	gem. aktuellem Ist-Aufkommen
davon	FAG-Umlage (Land)	-11.279.503,00	-5.640.011,50	-11.280.023,00	-520,00	
davon	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-11.566.349,00	-5.667.772,06	-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	-1.269.914,02	-2.751.480,38	1.132.683,63	
180	= Ordentliche Aufwendungen(Summe Nr. 12 bis 18)	-85.138.086,71	-38.103.381,66	-83.871.763,43	1.266.323,28	
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Summe Nr. 11 und 18)	-11.573.296,73	7.411.164,11	-8.970.079,16	2.603.217,57	
195	+ Außerordentliche Erträge	0,00	364.001,49	728.002,98	728.002,98	u.a Erlöse aus Bauplatzverkäufe über Buchwert
197	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-231,00	-462,00	-462,00	
205	= Veranschlagtes Sonderergebnis(Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	363.770,49	727.540,98	727.540,98	
210	= Veranschlagtes Gesamtergebnis(Summe Nr. 20 und 23)	-11.573.296,73	7.774.934,60	-8.242.538,18	3.330.758,55	