

## Controllingbericht Juni 2025

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	HR zum 31.12.2025	Differenz	Bemerkungen
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.817.689,00	56.179.505,21	7.361.816,21	
davon	Grundsteuer A	119.000,00	64.417,88	-54.582,12	
davon	Grundsteuer B	3.585.000,00	3.582.833,45	-2.166,55	
davon	Gewerbsteuer	22.000.000,00	29.370.604,40	7.370.604,40	
davon	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.431.204,00	17.446.231,00	15.027,00	Mai-Steuerschätzung
davon	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.463.320,00	3.498.660,00	35.340,00	Mai-Steuerschätzung
davon	Vergnügungssteuer	750.000,00	717.882,00	-32.118,00	
davon	Hundesteuer	85.000,00	84.794,15	-205,85	
davon	Sonstige steuerähnliche Erträge	15.000,00	8.953,26	-6.046,74	
davon	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.369.165,00	1.405.129,07	35.964,07	
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.754.873,00	23.808.258,00	-946.615,00	
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.129.883,00	3.129.883,00	0,00	
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	8.303.093,00	8.355.146,84	52.053,84	
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.368,00	1.077.201,37	-273.166,63	Mieten und Pachten: 547T €, Erträge aus Verkauf: 129T €
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.320,00	513.758,16	-111.561,84	
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.895,00	39.651,83	756,83	
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	140.000,00	100.000,00	-40.000,00	Verbuchung teilweise über den Jahresabschluss
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800.320,00	1.874.896,18	74.576,18	
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge(Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>88.960.441,00</b>	<b>95.078.300,59</b>	<b>6.117.859,59</b>	
110	- Personalaufwendungen	-28.717.271,00	-28.717.271,00	0,00	Personalkosten einschl. Juli Beamte und Juni Angestellte
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.884.600,00	-14.413.404,65	1.471.195,35	Gebu: 712T€, Bew: 1,8 Mio. €, Außen: 443T€
140	- Abschreibungen	-9.540.241,00	-9.540.241,00	0,00	
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-193.345,00	-100.416,49	92.928,51	
160	- Transferaufwendungen	-27.432.260,00	-28.183.617,37	-751.357,37	
davon	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.000,00	-1.250,00	3.750,00	
davon	Zuweisungen an Zweckverbände	-269.300,00	-262.957,05	6.342,95	
davon	Zusch. An verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-6.000,00	-4.050,00	1.950,00	
davon	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.440,00	-1.440,00	0,00	
davon	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.994.580,00	-1.994.580,00	0,00	Verlustausgleich SW
davon	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Umlagen an GPA)	-3.921.600,00	-3.953.181,59	-31.581,59	Vorauszahlung Kiga freie Träger, Abrechnung 2024 steht noch aus
davon	Jugendförderung	-125.100,00	-120.397,50	4.702,50	
davon	Gewerbsteuerumlage	-2.110.000,00	-2.828.000,00	-718.000,00	Gem. Ist-Aufkommen Gewerbesteuer
davon	FAG-Umlage (Land)	-8.759.740,00	-8.769.241,07	-9.501,07	
davon	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-10.229.000,00	-10.237.219,78	-8.219,78	
davon	Umlagen an die Gemeindeprüfanstalt	-10.500,00	-11.300,38	-800,38	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.860.212,00	-3.142.257,15	717.954,85	
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen(Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-85.627.929,00</b>	<b>-84.097.207,66</b>	<b>1.530.721,34</b>	
<b>190</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>3.332.512,00</b>	<b>10.981.092,93</b>	<b>7.648.580,93</b>	
195	+ Außerordentliche Erträge	0,00	491.816,48	491.816,48	u.a Erlöse aus Bauplatzverkäufe über Buchwert
197	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-33.049,16	-33.049,16	
205	= Veranschlagtes Sonderergebnis(Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	458.767,32	458.767,32	
210	= Veranschlagtes Gesamtergebnis(Summe Nr. 20 und 23)	3.332.512,00	11.439.860,25	8.107.348,25	