

Controllingbericht 1. Quartal 2026

Pos.	Name	Ergebnis 2025 (vorläufig)	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Hochrechnung zum 31.12.2026	Differenz 2026	Anmerkungen
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.395.520,50	49.689.129,00	34.064.102,97	58.497.575,46	8.808.446,46	
davon	Grundsteuer A	67.526,49	119.000,00	66.548,50	66.548,50	-52.451,50	
davon	Grundsteuer B	3.609.040,93	3.585.000,00	3.608.800,85	3.608.800,85	23.800,85	
davon	Gewerbsteuer	38.436.037,56	22.000.000,00	28.604.952,78	30.000.000,00	8.000.000,00	
davon	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.574.048,21	18.165.375,00	0,00	18.285.000,00	119.625,00	Okt-Steuerschätzung
davon	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.522.022,12	3.548.725,00	1.155.156,59	4.290.626,36	741.901,36	Okt-Steuerschätzung
davon	Vergnügungssteuer	698.915,00	757.500,00	181.571,00	726.284,00	-31.216,00	
davon	Hundesteuer	83.918,74	85.850,00	80.373,75	80.373,75	-5.476,25	
davon	Sonstige steuerähnliche Erträge	6.531,45	15.150,00	8.952,00	8.952,00	-6.198,00	
davon	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.397.480,00	1.412.529,00	357.747,50	1.430.990,00	18.461,00	
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.062.945,09	21.819.969,00	4.891.756,63	19.951.569,53	-1.868.399,47	
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.953.558,02	3.065.403,00	238.292,71	2.859.512,52	-205.890,48	
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	7.876.582,95	8.439.200,00	2.357.610,03	8.665.131,22	225.931,22	
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.622,04	1.400.957,00	706.023,20	1.413.939,99	12.982,99	Mieten und Pachten: 570T€
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326.862,00	616.570,00	529.872,03	616.570,00	0,00	
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	257.767,34	37.395,00	368,77	250.000,00	212.605,00	
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	30.030,55	140.000,00	0,00	80.000,00	-60.000,00	
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.722.309,74	1.836.691,00	344.359,77	1.966.957,96	130.266,96	
100	= Ordentliche Erträge(Summe Nr. 1 bis 10)	105.879.198,23	87.045.314,00	43.132.386,11	94.301.256,68	7.255.942,68	
110	- Personalaufwendungen	-31.258.179,28	-29.291.616,00	-8.587.360,11	-30.360.529,05	-1.068.913,05	Personalkosten einschl. April Beamte und März Angestellte
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.116.006,34	-15.643.368,00	-3.390.125,31	-14.697.650,90	945.717,10	Gebu: 400 T€, Gew: 1,2 Mio. €, Außen: 180T€
140	- Abschreibungen	-9.910.061,25	-9.271.441,00	-815.593,45	-9.787.121,40	-515.680,40	
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170.820,03	-361.610,00	-55.760,42	-170.000,00	191.610,00	
160	- Transferaufwendungen	-28.984.340,89	-27.961.621,00	-18.488.708,22	-31.410.652,83	-3.449.031,83	
davon	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.722,00	-5.000,00	-250,00	-5.000,00	0,00	
davon	Zuweisungen an Zweckverbände	-325.807,37	-323.500,00	-299.829,22	-323.500,00	0,00	
davon	Zusch. An verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-90.050,00	-6.000,00	-4.050,00	-4.050,00	1.950,00	
davon	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	0,00	
davon	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.525.326,74	-2.005.185,00	-500.339,15	-2.005.185,00	0,00	Abmangel SW
davon	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Umlagen an GPA)	-4.197.259,76	-4.021.600,00	-3.343.762,12	-4.271.600,00	-250.000,00	Vorauszahlung Kiga freie Träger
davon	Jugendförderung	-120.397,50	-131.370,00	0,00	-131.370,00	0,00	
davon	Gewerbesteuerumlage	-3.720.801,52	-2.110.000,00	0,00	-2.880.000,00	-770.000,00	gem. IST-Aufkommen Gewerbesteuer
davon	FAG-Umlage (Land)	-8.746.062,40	-8.943.026,00	-2.483.156,70	-9.932.626,80	-989.600,80	
davon	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-10.237.219,77	-10.404.000,00	-11.844.699,72	-11.844.699,72	-1.440.699,72	
davon	Umlagen an die Gemeindeprüfanstalt	-11.253,83	-10.500,00	-11.181,31	-11.181,31	-681,31	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.061.181,72	-3.433.899,00	-996.345,87	-3.357.133,45	76.765,55	
180	= Ordentliche Aufwendungen(Summe Nr. 11 bis 18)	-89.500.589,51	-85.963.555,00	-32.333.893,38	-89.783.087,63	-3.819.532,63	
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Summe Nr. 11 und 19)	16.378.608,72	1.081.759,00	10.798.492,73	4.518.169,05	3.436.410,05	
195	+ Außerordentliche Erträge	1.504.388,05	0,00	1.494.358,47	1.494.358,47	1.494.358,47	
197	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.084.911,10	0,00	-1.372,27	-1.372,27	-1.372,27	
205	= Veranschlagtes Sonderergebnis(Saldo Nr. 21 und 22)	419.476,95	0,00	1.492.986,20	1.492.986,20	1.492.986,20	
210	= Veranschlagtes Gesamtergebnis(Summe Nr. 20 und 23)	16.798.085,67	1.081.759,00	12.291.478,93	6.011.155,25	4.929.396,25	