



Controllingbericht zum 3. Quartal 2024

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften am 15.10.2024

Ergebnishaushalt – TH 1

Schlüssel	Budget Text	Ermächti- gungssaldo	Q1	Q2	Q3	%	Prognose
111001A	Gemeindeorgane (Aufwand)	10.300	1.588	4.719	7.596	74%	10.300
VFGM	Verfüungsmittel	2.000	459	1.290	1.423	71%	2.000
1111001E	Gemeindeorgane (Ertrag)	0		-107	-107	0%	-107
111003A	Personalwirtschaft (Aufwand)	7.800	132	1.581	4.620	59%	7.800
111006A	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Aufwand)	26.000	1.964	6.105	6.896	27%	26.000
111006E	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Ertrag)	-1.000	-47	-192	-235	24%	-500
252000A	Kultur (Aufwand)	47.900	4.079	12.479	31.272	65%	47.900
252000E	Kultur (Ertrag)	-22.700	-2.657	-7.867	-13.747	61%	-18.800
366002A	Spielplätze (Aufwand)	13.800	1.310	40.302	9.517	69%	13.800
420000A	Sport (Aufwand)	32.000	1.178	3.297	9.865	31%	20.000
420000E	Sport (Ertrag)	-500	0	0	0	0%	-500
538000A	Abwasserbeseitigung (Aufwand)	432.600	54.340	209.206	336.475	78%	432.600
540000A	Straßen und Verkehr (Aufwand)	296.200	60.762	110.699	176.672	60%	296.200
540000E	Straßen und Verkehr (Ertrag)	-3.000	-1.619	-2.113	-2.153	72%	-2.200
550000A	Umwelt (Aufwand)	130.000	40.865	104.483	113.184	87%	130.000
550000E	Umwelt (Ertrag)	-4.600	-713	-2.219	-2.219	48%	-2.219
570000A	Wirtschaft und Tourismus (Aufwand)	173.020	18.534	31.287	53.954	31%	172.200
570000E	Wirtschaft und Tourismus (Ertrag)	-59.500	-14.731	-31.609	-46.062	77%	-59.500
573003A	Bauhof (Aufwand)	167.230	35.259	84.570	125.487	75%	163.500
573003E	Bauhof (Ertrag)	-7.000	-4.969	-5.351	-6.840	98%	-7.000
Gesamt	Teilhaushalt I	1.240.550	195.736	560.562	805.599	16%	1.231.474

Ergebnishaushalt – TH 2

Schlüssel	Budget Text	Ermächtigungs- saldo	Q1	Q2	Q3	%	Prognose
111002A	Verwaltungssteuerung und -service (Aufwand)	91.900	18.939	43.809	56.431	61,4%	80.000
111002E	Verwaltungssteuerung und -service (Ertrag)	-4.900	-630	-2.483	-3.396	69,3%	-4.000
210000A	Schulen (Aufwand)	148.601	34.199	49.438	142.498	95,9%	148.577
210000E	Schulen (Ertrag)	-29.500	-10.600	-17.108	-41.654	141,2%	-41.654
511001A	Raumplanung, Bauen und Wohnen (Aufwand)	104.500	7.878	11.709	36.586	35,0%	104.500
511001E	Raumplanung, Bauen und Wohnen (Ertrag)	-2.500	0	0	0	0,0%	-2.500
Gesamt	Teilhaushalt II	308.101	49.786	85.365	190.465	62%	284.923

Ergebnishaushalt – TH 3

Schlüssel	Budget Text	Ermächtigungs- saldo	Q1	Q2	Q3	%	Prognose
111004A	Finanzverwaltung (Aufwand)	31.500	4.438	8.550	16.559	53%	31.500
111004E	Finanzverwaltung (Ertrag)	-58.000	-44.226	-50.312	-58.562	101%	-59.000
531002A	Elektrizitätsversorgung (Aufwand)	500	0	0	0	0%	500
531002E	Elektrizitätsversorgung (Ertrag)	-1.000	-972	-972	-972	97%	-972
611000A	Allgemeine Finanzwirtschaft (Aufwand)	6.197.700	1.468.110	5.782.583	5.873.944	95%	6.133.000
611000E	Allgemeine Finanzwirtschaft (Ertrag)	-16.032.500	-3.587.546	-8.560.961	-15.431.156	96%	-16.396.900
Gesamt	Teilhaushalt III	-9.861.800	-2.160.195	-2.821.112	-9.600.187	97%	-10.291.872

Ergebnishaushalt – TH 4

Schlüssel	Budget Text	Ermächtigungs- saldo	Q1	Q2	Q3	%	Prognose
121000A	Statistik und Wahlen (Aufwand)	12.000	320	7.190	7.240	60%	12.000
121000E	Statistik und Wahlen (Ertrag)	-7.000	0		-6.000	86%	-6.000
122000A	Ordnungsangelegenheiten (Aufwand)	123.000	40.249	68.551	90.445	74%	123.000
122000E	Ordnungsangelegenheiten (Ertrag)	-152.000	-48.850	-91.171	-150.574	99%	-175.000
126000A	Brandschutz (Aufwand)	104.780	19.170	39.929	49.927	48%	104.780
126000E	Brandschutz (Ertrag)	-35.800	-2.310	-15.384	-25.300	71%	-25.300
311900A	Verwaltung der Sozialhilfe (Aufwand)	41.121	13.875	34.160	39.444	96%	41.121
311900E	Verwaltung der Sozialhilfe (Ertrag)	-33.000	-16.079	-44.044	-59.446	180%	-75.000
315000A	Soziale Einrichtungen (Aufwand)	11.750	2.563	6.484	10.046	85%	11.750
315000E	Soziale Einrichtungen (Ertrag)	-64.700	-5.363	-7.656	-10.944	17%	-10.944
362000A	Jugendarbeit (Aufwand)	14.000	0	415	3.725	27%	5.000
362000E	Jugendarbeit (Ertrag)	-4.500	0	0	-1.416	31%	-1.416
365000A	Tageseinrichtungen für Kinder (Aufwand)	1.473.200	524.899	787.793	1.269.452	86%	1.380.000
365000E	Tageseinrichtungen für Kinder (Ertrag)	-1.626.900	-251.932	-791.876	-1.614.567	99%	-1.614.567
366001A	Einrichtungen der Jugendarbeit (Aufwand)	34.075	2.918	578	14.545	43%	20.000
366001E	Einrichtungen der Jugendarbeit (Ertrag)	-7.000	0	-120	-1.591	23%	-2.000
573001A	Wochenmärkte (Aufwand)	2.500	0	0	1.489	60%	2.300
573001E	Wochenmärkte (Ertrag)	-7.800	0	-1.719	-5.539	71%	-7.300
Gesamt	Teilhaushalt IV	-122.274	279.458	-6.869	-389.063	318%	-217.575

Ergebnishaushalt – Querbudget

Schlüssel	Budget Text	Ermächtigungs- saldo	Q1	Q2	Q3	%	Prognose
BAU UNTERH	Bauunterhaltung	506.935	40.789	79.199	105.779	21%	500.000
PERSONAL	Personalaufwendungen	7.056.000	1.484.434	3.242.955	4.738.168	67%	6.700.000
EDV	EDV	378.100	193.583	322.406	364.587	96%	378.100
LIEG E	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Erträge)	-294.600	-14.790	-302.954	-327.010	111%	-327.010
LIEG A	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Aufwand)	495.600	91.149	256.488	369.796	75%	487.700
AO E	Außerordentliche Erträge	-3.500	0	0	-4.620	132%	-4.620
AO A	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0%	0
AFA E	Auflösungserträge aus Sonderposten (Planwert)	-1.029.900	0	0	0	0%	-1.029.900
AFA A	Abschreibungen (Planwert)	1.846.500	0	0	0	0%	1.846.500
Gesamt	Querbudgets	8.955.135	1.795.164	3.598.094	5.246.700	59%	8.550.770

Ergebnishaushalt – Gesamt

Teilhaushalt	Saldo Plan	Saldo Prognose
Teilhaushalt 1	1.234.000,00 €	1.231.474,10 €
Teilhaushalt 2	314.400,00 €	284.922,94 €
Teilhaushalt 3	- 9.861.800,00 €	- 10.291.872,00 €
Teilhaushalt 4	- 165.800,00 €	- 217.576,25 €
Querbudgets	9.070.400,00 €	8.550.769,61 €
Gesamt	591.200,00 €	- 442.281,60 €

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Konto	HH-Plan	IST	IST-PLAN-%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
Steuern und ähnliche Abgaben				
Grundsteuer A	6011	141.600	109.133	77,1%
Grundsteuer B	6012	1.767.200	1.389.873	78,6%
Gewerbesteuer	6013	4.203.000	1.969.724	46,9%
Anteil Einkommenssteuer	6021	4.219.200	3.193.352	75,7%
Anteil Umsatzsteuer	6022	858.400	593.816	69,2%
Vergnügungssteuer	6031	175.000	84.350	48,2%
Hundesteuer	6032	60.000	51.306	85,5%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Schlüsselzuweisungen	6111	3.085.000	2.280.498	73,9%
Zuweisungen übetragener Wirkungskreis	6131	193.000	144.942	75,1%
Sonstiges		1.564.600	1.022.173	65,3%
Sonstige Transferzahlungen				
Sonstiges	62	0	0	0,0%
öffentlich-rechtliche Entgelte				
Abwassergebühr	6321	1.283.000	890.893	69,4%
Sonstiges		360.100	319.794	88,8%
privatrechtliche Entgelte				
privatrechtliche Entgelte	641, 642, 646	137.000	150.090	109,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Verwaltungskostenpauschale Abfallgebühren	6482	38.500	31.150	80,9%
Sozialstation Personalkosten Erstattung	6482	33.000	32.750	99,2%
Sonstiges		26.600	21.985	82,6%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	4.600	2.979	64,8%
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
Konzessionsabgabe Strom und Gas	6511	226.600	203.112	89,6%
Sonstiges		23.400	30.789	131,6%

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Konto	HH-Plan	IST	IST-PLAN-%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
Personalauszahlungen				
Personalauszahlungen	70	7.095.500	4.589.996	64,7%
Versorgungsauszahlungen				
Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0,0%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	3.222.800	2.207.416	68,5%
Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
Zinszahlungen Investitionsdarlehen	751	198.000	87.431	44,2%
Sonstiges		12.500	1.116	8,9%
Transferauszahlungen				
Gewerbesteuerumlage	734100	294.200	145.780	49,6%
Entschuldungsumlage	737100	16.000	11.106	69,4%
Kreisumlage	737210	5.677.000	4.239.354	74,7%
Sonstiges		1.262.600	842.407	66,7%
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				
Sonstiges	74	459.500	335.428	73,0%

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Konto	HH-Plan	IST	IST-PLAN-%
Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.547.300	1.267.275	81,9%
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.347.221	583.473	24,9%
Haushaltsreste aus Investitionstätigkeit		3.104.096	1.702.145	54,8%

Bezeichnung	Konto	HH-Plan	IST	IST-PLAN-%
Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit				
Neuaufnahme von Investitionskrediten		773.400	1.730.000	223,7%
Aufnahme von Krediten zur Umschuldung		0	0	0,0%
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit				
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		600.400	507.875	84,6%
Tilgung von Krediten zur Umschuldung		0	0	0,0%

Barbestände und Sichteinlagen

Zeitraum	Änderung	Stand
Anfangsbestand		
zum 01.01.2023		1.926.585
Entwicklung Monate		
Januar	-240.902	1.685.683
Februar	560.184	2.245.867
März	-66.187	2.179.680
April	-244.259	1.935.420
Mai	919.031	2.854.452
Juni	-919.582	1.934.869
Juli	-362.182	1.572.688
August	1.878.125	3.450.813
September	-1.329.050	2.121.763
Oktober		
November		
Dezember		
Entwicklung Quartale		
1. Quartal	253.095	2.179.680
2. Quartal	-244.811	1.934.869
3. Quartal	186.894	2.121.763
4. Quartal		
Entwicklung Gesamt		
2024	195.178	2.121.763
Endbestand		
zum 31.12.2024		