

Controlling Produkte

Haupt- und Finanzausschuss für den Zeitraum 01.01. - 31.08.2023

Finanzplan		2023 Einzahl.	2023 Auszahl.	Überschuss Zuschussb.	Stand Einzahl.	Stand Auszahl.	Überschuss Zuschussb.	Verbr. in %	Prognose
1131	Finanzcontrolling	0 €	77.600 €	-77.600 €	0 €	39.037 €	-39.037 €	50,31%	100%
1132	Zahlungsverkehr, Buchführung	13.000 €	126.200 €	-113.200 €	8.720 €	79.304 €	-70.584 €	62,35%	100%
1133	Vollstreckung	11.900 €	65.500 €	-53.600 €	8.980 €	41.122 €	-32.142 €	59,97%	100%
1261	Brandbekämpfung	10.100 €	312.300 €	-302.200 €	4.324 €	198.747 €	-194.423 €	64,34%	100%
	Investitionen	16.000 €	44.000 €	-28.000 €	0 €	42.824 €	-42.824 €	152,94%	100%
5213	Informationen zu Liegenschaften	1.900 €	28.600 €	-26.700 €	1.328 €	16.848 €	-15.520 €	58,13%	100%
5214	Grundstücksverwaltung	0 €	31.300 €	-31.300 €	0 €	18.168 €	-18.168 €	58,04%	100%
	Investitionen	0 €	460.000 €	-460.000 €	92.201 €	1.142.583 €	-1.050.382 €	0,00%	100%
5215	Bewirtschaftung von Grundstücken	15.300 €	16.200 €	-900 €	13.441 €	8.911 €	4.530 €	-503,33%	100%
5216	Gebäude Kirchenstraße 31	109.800 €	83.400 €	26.400 €	89.318 €	33.946 €	55.372 €	209,74%	100%
	Investitionen	0 €	66.000 €	-66.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100%
6111	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	24.613.200 €	8.067.700 €	16.545.500 €	15.540.478 €	5.457.300 €	10.083.178 €	60,94%	100%
6122	Allgemeine Finanzwirtschaft	987.300 €	868.100 €	119.200 €	732.885 €	612.264 €	120.621 €	101,19%	100%
	Darlehensrückflüsse	19.100 €	0 €	19.100 €	8.427 €	500 €	7.927 €	41,50%	100%
	Darlehensaufnahme / Tilgung	5.057.200 €	1.706.500 €	3.350.700 €	0 €	893.100 €	-893.100 €	-26,65%	100%
6129	Nicht haushaltsrelevante Konten (intern)	0 €	0 €	0 €	190.507 €	142 €	190.365 €		
	Gesamt:	30.854.800 €	11.953.400 €	18.901.400 €	16.690.610 €	8.584.797 €	8.105.813 €	42,88%	