

Finanzbericht OB für das 3. Quartal 2023

Das OB Budget mit Stand 30.09.2023 befindet sich im Plan.

Zum Stichtag 30.09.2023 wurden 75,9% der ordentlichen Erträge erzielt und 67% der ordentlichen Aufwendungen verbraucht.

Die Ertragsseite des OB-Budgets ist insbesondere durch die Einnahmen bei der Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung mit knapp 4,7 Mio € geprägt. Zum 30.09.23 wurden bereits 81,9 % des Planansatzes für Erträge aus Miete, Pacht und Erbbau eingenommen. Der Fachbereich geht von Mehrerträgen bis Jahresende aus.

Auf der Aufwandseite bilden die Personalkosten den größten Block (rd. 10,3 Mio €). Stand 30.09.23 sind 71% des Planansatzes abgeflossen, was einem planmäßigen Verlauf entspricht.

Auch die Entwicklung des Zuschussbedarfs für die Gemeinderatsarbeit, die Ortsverwaltungen und die Digitale Agenda liegt zum 30.09. jeweils im Plan.

Finanzkennzahlen OB:

Kennzahlen	Plan 2023 in €	Ist 30.09.2023 in €	In % des Ansatzes	Bemerkung
Budget OB gesamt (budgetrelevant)	8.788.056	5.446.878	62,0	
Ordentl. Erträge	7.978.700	6.058.084	75,9	
Ordentl. Aufwendungen	18.477.756	12.384.571	67,0	
Personalaufwendungen OB	10.294.000	7.306.715	71,0	
Gemeinderat - Fraktionszuschüsse, Sitzungsgelder und Geschäftsstelle	1.455.738	1.185.046	81,4	
Ortsverwaltungen	3.466.921	2.176.763	62,8	Incl. Sachaufwand Ortsverwaltungen für andere Profitcenter (z.B. Grundschulen, Gemeindestraßen) in Höhe von 1,137 Mio € (Plan)
Liegenschaften - Einnahmen aus Miete/ Pacht/ Erbbau Grundstücke	4.682.300	3.837.835	81,9	
Digitale Agenda	1.836.898	1.381.828	75,2	

gez. Knäuer