

Anlage zur Mitteilung an den Magistrat, den Haupt- und Finanzausschuss und die Stadtverordnetenversammlung

Quartalsbericht zum 30. Juni 2021 auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses 2021

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 30.06.21	Erreichungsgrad zum 30.06.2021	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.21	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.2021
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-935.168,00	-522.597,17	56%	-691.606,99	74%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.878.989,00	-1.537.452,83	40%	-2.925.629,60	75%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-665.878,00	-161.116,03	24%	-278.373,39	42%
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0%	0,00	0%
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-26.952.436,00	-13.568.356,60	50%	-19.739.721,06	73%
06 Erträge aus Transferleistungen	-880.952,00	-462.647,93	53%	-462.647,93	53%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.497.326,00	-3.976.941,51	53%	-6.503.141,09	87%
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-852.261,00	-426.130,50	50%	-852.261,00	100%
09 Sonstige ordentliche Erträge	-862.408,00	-316.387,70	37%	-581.677,38	67%
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-42.525.418,00</b>	<b>-20.971.630,27</b>	<b>49%</b>	<b>-32.035.058,44</b>	<b>75%</b>
11 Personalaufwendungen	7.658.500,00	3.403.373,35	44%	3.493.451,68	46%
12 Versorgungsaufwendungen	1.375.985,00	502.431,92	37%	721.931,92	52%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.569.374,00	3.305.996,93	39%	4.009.940,44	47%
14 Abschreibungen	2.625.220,00	1.840.934,82	70%	2.625.220,00	100%
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüss.bes.Finanzaufw.	7.712.579,00	3.405.552,38	44%	6.559.362,94	85%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	15.610.546,00	7.898.411,50	51%	15.115.303,76	97%
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0%	0,00	0%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.106,00	702,12	3%	22.786,91	87%
<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>43.578.310,00</b>	<b>20.357.403,02</b>	<b>47%</b>	<b>32.547.997,65</b>	<b>75%</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.052.892,00</b>	<b>-614.227,25</b>		<b>512.939,21</b>	
21 Finanzerträge	-345.868,00	-232.014,67	67%	-339.230,80	98%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	526.871,00	183.477,81	35%	325.961,45	62%
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>181.003,00</b>	<b>-48.536,86</b>	<b>-27%</b>	<b>-13.269,35</b>	<b>-7%</b>
<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-42.871.286,00</b>	<b>-21.203.644,94</b>	<b>49%</b>	<b>-32.374.289,24</b>	<b>76%</b>
<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendng. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>44.105.181,00</b>	<b>20.540.880,83</b>	<b>47%</b>	<b>32.873.959,10</b>	<b>75%</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)*</b>	<b>1.233.895,00</b>	<b>-662.764,11</b>		<b>499.669,86</b>	

\*Das Ordentliche Ergebnis bildet die Ausgleichsposition des Haushaltsjahres ab. Aktueller Überschuss (-) / Aktueller Fehlbetrag (+).

Weitere Ergebnisgrößen im unterjährigen Vergleich:

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 30.06.21	Erreichungsgrad zum 30.06.2021	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.21	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.21
Schlüsselzuweisungen	5.011.732,00	2.507.200,88	50%	5.014.029,00	100%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz*	880.952,00	462.647,93	53%	462.647,93	53%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	12.906.696,00	6.749.202,89	52%	6.749.202,89	52%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	1.427.328,00	694.045,01	49%	694.045,01	49%
Grundsteuer A	307.970,00	137.362,99	45%	301.982,19	98%
Grundsteuer B	2.930.030,00	1.402.137,85	48%	2.914.084,26	99%
Gewerbesteuer	9.250.000,00	4.576.079,03	49%	8.973.161,65	97%
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	20.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Hundesteuer**	82.500,00	275,00	0%	87.792,75	106%
Zweitwohnungssteuer	27.812,00	9.803,83	35%	19.452,31	70%
Kreisumlage***	8.443.037,00	4.221.844,92	50%	8.443.689,82	100%
Schulumlage***	5.989.632,00	2.995.047,42	50%	5.990.094,78	100%
Gewerbesteuer-Umlage	719.444,00	413.782,83	58%	413.782,83	58%
Umlage "Starke Heimat Hessen"	447.083,00	257.136,48	58%	257.136,48	58%

\* Die Werte entsprechen der Festsetzung des Q 2/2021.

\*\*Hundesteuer wird schwerpunktmäßig mit Buchungsdatum 01.07. eingebucht

\*\*\* Ergebnis auf Grundlage des beschlossenen Kreishaushaltes 2021

gez. Patrick Kunkel  
Bürgermeister