

11.05.2026

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

Quartalsbericht zum 31. März 2026 auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses 2026

Fehlbedarfe in ROT hinterlegt, Ausgleich/Überschuss in GRÜN hinterlegt

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.03.2026	Erreichungsgrad zum 31.03.2026	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.2026	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.2026
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.684.590,00	-206.818,00	12%	-390.582,00	23%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.769.875,00	-1.221.288,00	21%	-4.172.746,00	72%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.211.190,00	-59.963,00	5%	-215.544,00	18%
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0%	0,00	0%
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-37.045.872,00	-8.791.053,00	24%	-20.815.607,00	56%
06 Erträge aus Transferleistungen	-1.001.187,00	-249.791,00	25%	-249.791,00	25%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.478.756,00	-2.449.989,00	29%	-7.514.586,00	89%
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-957.748,00	-239.437,00	25%	-957.748,00	100%
09 Sonstige ordentliche Erträge	-826.855,00	-21.988,00	3%	-273.953,00	33%
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-56.976.073,00	-13.240.327,00	23%	-34.590.557,00	61%
11 Personalaufwendungen	11.429.500,00	2.559.148,00	22%	2.662.864,00	23%
12 Versorgungsaufwendungen	1.768.841,00	353.472,00	20%	843.272,00	48%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.821.826,00	2.829.491,00	24%	4.254.936,00	36%
14 Abschreibungen	3.031.890,00	757.972,00	25%	3.031.890,00	100%
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüss.bes.Finanzaufw.	11.097.680,00	2.510.304,00	23%	9.432.529,00	85%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.675.909,00	5.543.353,00	24%	21.128.669,00	93%
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0%	0,00	0%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.046,00	668,00	2%	14.695,00	35%
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	61.867.692,00	14.554.408,00	24%	41.368.855,00	67%
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.891.619,00	1.314.081,00		6.778.298,00	
21 Finanzerträge	-346.647,00	-10.911,00	3%	-33.721,00	10%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	937.320,00	316.962,00	34%	707.178,00	75%
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	590.673,00	306.051,00		673.458,00	
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-57.322.720,00	-13.251.238,00	23%	-34.624.278,00	60%
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	62.805.012,00	14.871.370,00	24%	42.076.033,00	67%
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)*	5.482.292,00	1.620.132,00		7.451.755,00	

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

Weitere Ergebnisgrößen im unterjährigen Vergleich:

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.03.2026	Erreichungsgrad zum 31.03.2026	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.2026	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.2026
Schlüsselzuweisungen	-6.241.600,00	-1.560.399,99	25%	-6.240.014,00	100%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz*	-1.001.187,00	-249.791,10	25%	-249.791,10	25%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	-16.635.885,00	-4.865.293,64	29%	-4.865.293,64	29%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	-1.851.538,00	-467.436,95	25%	-467.436,95	25%
Grundsteuer A	-275.000,00	-46.915,04	17%	-222.270,11	81%
Grundsteuer B	-5.022.949,00	-1.178.206,19	23%	-4.906.119,74	98%
Gewerbesteuer	-12.937.500,00	-2.171.239,89	17%	-10.201.808,48	79%
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-25.000,00	-9.029,92	36%	-9.029,92	36%
Hundesteuer**	-100.000,00	-20.219,75	20%	-94.506,50	95%
Zweitwohnungssteuer	-18.000,00	-11.268,09	63%	-27.697,44	154%
Kreisumlage***	11.978.982,00	2.994.613,65	25%	11.978.454,60	100%
Schulumlage***	8.802.355,00	2.200.491,81	25%	8.801.967,24	100%
Gewerbesteuer-Umlage	1.161.058,00	207.056,23	18%	207.056,23	18%
Umlage "Starke Heimat Hessen"	721.514,00	128.670,66	18%	128.670,66	18%

* Die Werte entsprechen der Festsetzung des Q1/2024.

**Hundesteuer wird schwerpunktmäßig mit Buchungsdatum 01.07. eingebucht

*** zunächst vorläufige Festsetzung auf Basis der Vorjahreshebesätze, nach Beschlussfassung und Genehmigung dann Buchung auf Basis Hebesätze lfd. Jahr

Die unter "bisherige/vorläufige Sollstellungen zum 31.12." angegebenen Werte bilden den zum Zeitpunkt der Berichterstellung tatsächlich vorhandenen Buchungsbestand ab. Dementsprechend ist dies nicht gleichzusetzen mit Hochrechnungen/Prognosen für ein anzunehmendes ordentliches Ergebnis. Zu beachten ist, dass ein endgültiges ordentliches Ergebnis erst mit den im Folgejahr stattfindenden Jahresabschlussarbeiten entsteht. Bedarfe für Rückstellungsbildungen, Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen udgl. beeinflussen das tatsächliche ordentliche Ergebnis dann nach dem 31.12. noch maßgeblich mit. Eine Prognose/Hochrechnung für das lfd. Jahr ist gegenüber der Kommunalaufsicht zum 30.08. abzugeben. Hierüber kann dementsprechend in der Berichterstattung zum 3. Quartal berichtet werden

gez. Patrick Kunkel
Bürgermeister