

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

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

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 30.09.21	Erreichungsgrad zum 30.09.2021	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.21	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.2021
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-935.168,00	-866.761,61	93%	-929.735,28	99%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.878.989,00	-2.527.565,01	65%	-3.193.309,20	82%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-665.878,00	-256.296,89	38%	-302.286,74	45%
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	-20.379.053,63	76%	-24.331.311,49	90%
06 Erträge aus Transferleistungen	-880.952,00	-663.390,67	75%	-663.390,67	75%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.497.326,00	-5.329.680,23	71%	-6.605.868,09	88%
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-852.261,00	-639.195,75	75%	-852.261,00	100%
09 Sonstige ordentliche Erträge	-862.408,00	-472.525,63	55%	-613.439,88	71%
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-42.525.418,00</b>	<b>-31.134.469,42</b>	<b>73%</b>	<b>-37.491.602,35</b>	<b>88%</b>
11 Personalaufwendungen	7.658.500,00	5.164.214,73	67%	5.804.104,62	76%
12 Versorgungsaufwendungen	1.375.985,00	731.087,60	53%	848.355,43	62%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.569.374,00	5.353.300,02	62%	5.740.067,18	67%
14 Abschreibungen	2.625.220,00	1.968.915,00	75%	2.625.220,00	100%
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüss.bes.Finanzaufw.	7.712.579,00	5.448.726,21	71%	7.007.067,16	91%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	15.610.546,00	11.853.331,09	76%	15.461.777,21	99%
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0%	0,00	0%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.106,00	22.646,91	87%	22.847,91	88%
<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>43.578.310,00</b>	<b>30.542.221,56</b>	<b>70%</b>	<b>37.509.439,51</b>	<b>86%</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.052.892,00</b>	<b>-592.247,86</b>		<b>17.837,16</b>	
21 Finanzerträge	-345.868,00	-235.755,42	68%	-342.607,72	99%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	526.871,00	253.197,60	48%	350.415,32	67%
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>181.003,00</b>	<b>17.442,18</b>	<b>10%</b>	<b>7.807,60</b>	<b>4%</b>
<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-42.871.286,00</b>	<b>-31.370.224,84</b>	<b>73%</b>	<b>-37.834.210,07</b>	<b>88%</b>
<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>44.105.181,00</b>	<b>30.795.419,16</b>	<b>70%</b>	<b>37.859.854,83</b>	<b>86%</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)*</b>	<b>1.233.895,00</b>	<b>-574.805,68</b>		<b>25.644,76</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 30.09.21	Erreichungsgrad zum 30.09.2021	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.21	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.21
Schlüsselzuweisungen	5.011.732,00	3.760.614,92	75%	5.014.029,00	100%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz*	880.952,00	663.390,67	75%	663.390,67	75%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	12.906.696,00	9.774.293,91	76%	9.774.293,91	76%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	1.427.328,00	1.118.832,75	78%	1.118.832,75	78%
Grundsteuer A	307.970,00	232.864,80	76%	301.342,12	98%
Grundsteuer B	2.930.030,00	2.203.702,10	75%	2.922.939,41	100%
Gewerbesteuer	9.250.000,00	6.947.049,50	75%	10.102.374,50	109%
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	20.000,00	0,00	0%	3.367,24	17%
Hundesteuer**	82.500,00	87.682,50	106%	88.709,25	108%
Zweitwohnungssteuer	27.812,00	14.628,07	53%	19.452,31	70%
Kreisumlage***	8.443.037,00	6.332.767,38	75%	8.443.689,82	100%
Schulumlage***	5.989.632,00	4.492.571,10	75%	5.990.094,78	100%
Gewerbesteuer-Umlage	719.444,00	627.466,90	87%	627.466,90	87%
Umlage "Starke Heimat Hessen"	447.083,00	389.925,86	87%	389.925,86	87%

\* Die Werte entsprechen der Festsetzung des Q 3/2021.

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

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

gez. Patrick Kunkel  
Bürgermeister