

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

Quartalsbericht zum 30. Juni 2023 auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses 2023

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.03.2023	Erreichungsgrad zum 31.03.2023	Vorl. Ergebnis zum 30.06.2023	Erreichungsgrad zum 30.06.2023	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.2023	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.2023
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.467.319,00	-196.012,53	13%	-745.131,32	51%	-819.209,32	56%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.403.501,00	-851.477,06	19%	-1.772.676,00	40%	-3.270.273,00	74%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-911.617,00	-65.088,29	7%	-142.557,00	16%	-232.206,00	25%
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-31.419.577,00	-8.681.388,32	28%	-16.623.138,32	53%	-23.602.993,32	75%
06 Erträge aus Transferleistungen	-927.000,00	-229.641,75	25%	-459.283,75	50%	-459.283,75	50%
07 Ertr. a. Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.408.815,00	-2.647.878,58	31%	-4.215.100,00	50%	-7.478.379,00	89%
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-864.522,00	-216.130,50	25%	-432.261,00	50%	-864.522,00	100%
09 Sonstige ordentliche Erträge	-1.212.832,00	-6.995,61	1%	-166.465,00	14%	-304.683,00	25%
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-49.615.183,00</b>	<b>-12.894.612,64</b>	<b>26%</b>	<b>-24.556.612,39</b>	<b>49%</b>	<b>-37.031.549,39</b>	<b>75%</b>
11 Personalaufwendungen	9.098.900,00	1.835.363,85	20%	4.048.896,00	44%	4.113.661,00	45%
12 Versorgungsaufwendungen	1.412.500,00	288.555,53	20%	539.320,00	38%	769.930,00	55%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.596.135,00	1.687.365,99	16%	3.936.044,00	37%	4.573.334,00	43%
14 Abschreibungen	3.044.822,00	761.205,50	25%	1.522.411,00	50%	3.044.822,00	100%
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüss.bes.Finanzaufw.	9.296.166,00	2.153.260,43	23%	4.090.721,01	44%	7.587.323,00	82%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	18.662.974,00	4.648.468,71	25%	9.292.275,01	50%	17.602.049,01	94%
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.850,00	390,10	2%	390,00	2%	19.313,00	75%
<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>52.137.347,00</b>	<b>11.374.610,11</b>	<b>22%</b>	<b>23.430.057,02</b>	<b>45%</b>	<b>37.710.432,01</b>	<b>72%</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)</b>	<b>2.522.164,00</b>	<b>-1.520.002,53</b>		<b>-1.126.555,37</b>		<b>678.882,62</b>	
21 Finanzerträge	-386.318,00	-30.044,85	8%	-1.808.725,00	468%	-1.782.437,00	461%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	579.443,00	48.798,94	8%	1.742.918,00	301%	1.986.497,00	343%
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>193.125,00</b>	<b>18.754,09</b>	<b>10%</b>	<b>-65.807,00</b>	<b>-34%</b>	<b>204.060,00</b>	<b>106%</b>
<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-50.001.501,00</b>	<b>-12.924.657,49</b>	<b>26%</b>	<b>-26.365.337,39</b>	<b>53%</b>	<b>-38.813.986,39</b>	<b>78%</b>
<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendng. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>52.716.790,00</b>	<b>11.423.409,05</b>	<b>22%</b>	<b>25.172.975,02</b>	<b>48%</b>	<b>39.696.929,01</b>	<b>75%</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr.25)*</b>	<b>2.715.289,00</b>	<b>-1.501.248,44</b>		<b>-1.192.362,37</b>		<b>882.942,62</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 31.03.2023	Erreichungsgrad zum 31.03.2023	Vorl. Ergebnis zum 30.06.2023	Erreichungsgrad zum 30.06.2023	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.23	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.23
Schlüsselzuweisungen	6.164.128,00	1.540.582,99	25%	3.080.222,98	50%	6.159.503,00	100%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz*	927.000,00	229.641,75	25%	459.283,50	50%	459.283,50	50%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	14.659.800,00	3.776.491,65	26%	7.408.956,36	51%	7.408.956,36	51%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	1.449.000,00	351.561,81	24%	681.871,42	47%	681.871,42	47%
Grundsteuer A	276.710,00	69.441,82	25%	135.474,10	49%	293.857,74	106%
Grundsteuer B	3.490.217,00	835.800,14	24%	1.672.744,75	48%	3.489.591,30	100%
Gewerbesteuer	11.250.000,00	3.195.060,89	28%	6.670.176,90	59%	11.576.046,71	103%
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	25.000,00	0,00	0%	12.318,64	49%	12.318,64	49%
Hundesteuer**	90.000,00	140,63	0%	146,63	0%	87.840,75	98%
Zweitwohnungssteuer	28.750,00	4.662,39	16%	11.629,74	40%	21.496,12	75%
Kreisumlage***	9.757.636,00	2.398.290,69	25%	4.879.810,80	50%	9.759.621,60	100%
Schulumlage***	7.256.969,00	1.711.866,00	24%	3.429.963,30	47%	6.859.926,60	95%
Gewerbesteuer-Umlage	1.009.615,00	325.364,72	32%	599.313,93	59%	599.313,93	59%
Umlage "Starke Heimat Hessen"	627.404,00	202.190,94	32%	372.430,80	59%	372.430,80	59%

\* Die Werte entsprechen der Festsetzung des Q1/2023.

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

\*\*\* Ergebnis auf Grundlage des beschlossenen Kreisshaushaltes 2023