

17.04.2023

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

Quartalsbericht zum 31. März 2023 auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses 2023

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.03.2023	Erreichungsgrad zum 31.03.2023	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.2023	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.2023
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.467.319,00	-196.012,53	13%	-348.221,40	24%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.403.501,00	-851.477,06	19%	-2.873.926,67	65%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-911.617,00	-65.088,29	7%	-199.206,19	22%
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0%	0,00	0%
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-31.419.577,00	-8.681.388,32	28%	-19.773.212,80	63%
06 Erträge aus Transferleistungen	-927.000,00	-229.641,75	25%	-229.641,75	25%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.408.815,00	-2.647.878,58	31%	-7.270.223,59	86%
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-864.522,00	-216.130,50	25%	-864.522,00	100%
09 Sonstige ordentliche Erträge	-1.212.832,00	-6.995,61	1%	-268.351,29	22%
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-49.615.183,00	-12.894.612,64	26%	-31.827.305,69	64%
11 Personalaufwendungen	9.098.900,00	1.835.363,85	20%	1.835.499,22	20%
12 Versorgungsaufwendungen	1.412.500,00	288.555,53	20%	659.575,53	47%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.596.135,00	1.687.365,99	16%	2.200.735,63	21%
14 Abschreibungen	3.044.822,00	761.205,50	25%	3.044.822,00	100%
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüss.bes.Finanzaufw.	9.296.166,00	2.153.260,43	23%	7.312.011,75	79%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	18.662.974,00	4.648.468,71	25%	16.978.938,78	91%
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0%	0,00	0%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.850,00	390,10	2%	19.189,19	74%
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	52.137.347,00	11.374.610,11	22%	32.050.772,10	61%
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.522.164,00	-1.520.002,53		223.466,41	
21 Finanzerträge	-386.318,00	-30.044,85	8%	-37.815,97	10%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	579.443,00	48.798,94	8%	147.521,24	25%
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	193.125,00	18.754,09	10%	109.705,27	57%
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50.001.501,00	-12.924.657,49	26%	-31.865.121,66	64%
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	52.716.790,00	11.423.409,05	22%	32.198.293,34	61%
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr.25)*	2.715.289,00	-1.501.248,44		333.171,68	

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

Weitere Ergebnisgrößen im unterjährigen Vergleich:

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.03.2023	Erreichungsgrad zum 31.03.2023	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.23	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.23
Schlüsselzuweisungen	6.164.128,00	1.540.582,99	25%	6.159.503,00	100%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz*	927.000,00	229.641,75	25%	229.641,75	25%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	14.659.800,00	3.776.491,65	26%	3.776.491,65	26%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	1.449.000,00	351.561,81	24%	351.561,81	24%
Grundsteuer A	276.710,00	69.441,82	25%	293.874,34	106%
Grundsteuer B	3.490.217,00	835.800,14	24%	3.486.226,64	100%
Gewerbesteuer	11.250.000,00	3.195.060,89	28%	11.250.693,80	100%
Sonst Vergnügungsst. einschl Spielapparatesteuer	25.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Hundesteuer**	90.000,00	140,63	0%	88.328,25	98%
Zweitwohnungsteuer	28.750,00	4.662,39	16%	21.773,32	76%
Kreisumlage***	9.757.636,00	2.398.290,69	25%	9.593.162,76	98%
Schulumlage***	7.256.969,00	1.711.866,00	24%	6.847.464,00	94%
Gewerbesteuer-Umlage	1.009.615,00	325.364,72	32%	325.364,72	32%
Umlage "Starke Heimat Hessen"	627.404,00	202.190,94	32%	202.190,94	32%

* Die Werte entsprechen der Festsetzung des Q1/2023.

** Hundesteuer wird schwerpunktmäßig mit Buchungsdatum 01.07. eingebucht

*** Ergebnis auf Grundlage des beschlossenen Kreishaushaltes 2023

gez. Patrick Kunkel
Bürgermeister