

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

Quartalsbericht zum 30. September 2022 auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses 2022

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.03.2022	Erreichungsgrad zum 31.03.2022	Vorl. Ergebnis zum 30.06.2022	Erreichungsgrad zum 30.06.2022	Vorl. Ergebnis zum 30.09.2022	Erreichungsgrad zum 30.09.2022	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.2022	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.2022
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.126.819,00	-539.530,72	48%	-1.199.542,29	106%	-1.570.627,00	139%	-1.641.786,00	146%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.734.455,00	-821.579,45	22%	-1.719.868,13	46%	-2.751.451,00	74%	-3.369.461,00	90%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-797.535,00	-76.390,55	10%	-133.860,30	17%	-200.707,00	25%	-245.355,00	31%
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-28.820.008,00	-8.392.460,29	29%	-15.214.278,40	53%	-22.177.500,00	77%	-25.627.919,00	89%
06 Erträge aus Transferleistungen	-907.381,00	-273.515,91	30%	-479.460,67	53%	-685.405,67	76%	-685.405,67	76%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.482.694,00	-2.363.438,48	32%	-3.676.259,53	49%	-5.020.440,00	67%	-6.443.637,00	86%
08 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-886.319,00	-221.579,75	25%	-443.159,50	50%	-664.739,25	75%	-886.319,00	100%
09 Sonstige ordentliche Erträge	-1.216.207,00	-10.494,52	1%	-166.684,35	14%	-338.762,00	28%	-601.822,00	49%
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-44.971.418,00	-12.698.989,67	28%	-23.033.113,17	51%	-33.409.631,92	74%	-39.501.704,67	88%
11 Personalaufwendungen	7.989.700,00	1.785.571,93	22%	3.132.082,20	39%	5.521.421,00	69%	6.128.973,00	77%
12 Versorgungsaufwendungen	1.368.321,00	280.442,39	20%	487.828,02	36%	757.667,00	55%	879.106,00	64%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.358.444,00	1.632.490,00	17%	3.678.722,64	39%	5.628.151,00	60%	6.052.045,00	65%
14 Abschreibungen	2.927.937,00	731.984,25	25%	1.463.968,50	50%	2.195.952,75	75%	2.927.937,00	100%
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüß.bes.Finanzaufw.	8.414.606,00	2.091.691,41	25%	4.072.052,39	48%	5.761.217,00	68%	7.408.644,00	88%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.776.207,00	3.750.685,26	22%	8.008.695,81	48%	12.511.902,00	75%	16.251.783,00	97%
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.228,00	530,00	2%	390,12	1%	21.135,00	81%	21.135,00	81%
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	46.861.443,00	10.273.395,24	22%	20.843.739,68	44%	32.397.445,75	69%	39.669.623,00	85%
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.890.025,00	-2.425.594,43		-2.189.373,49	-116%	-1.012.186,17	-54%	167.918,33	9%
21 Finanzerträge	-397.368,00	-7.904,90	2%	-120.135,11	30%	-206.126,00	52%	-209.429,00	53%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	536.400,00	66.623,61	12%	169.390,22	32%	237.494,00	44%	461.293,00	86%
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	139.032,00	58.718,71	42%	49.255,11	35%	31.368,00	23%	251.864,00	181%
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-45.368.786,00	-12.706.894,57	28%	-23.153.248,28	51%	-33.615.757,92	74%	-39.711.133,67	88%
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	47.397.843,00	10.340.018,85	22%	21.013.129,90	44%	32.634.939,75	69%	40.130.916,00	85%
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)*	2.029.057,00	-2.366.875,72	-117%	-2.140.118,38	-105%	-980.818,17	-48%	419.782,33	21%

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

Weitere Ergebnisgrößen im unterjährigen Vergleich:

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.03.2022	Erreichungsgrad zum 31.03.2022	Vorl. Ergebnis zum 30.06.2022	Erreichungsgrad zum 30.06.2022	Vorl. Ergebnis zum 30.09.2022	Erreichungsgrad zum 30.09.2022	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.22	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.22
Schlüsselzuweisungen	5.004.047,00	1.250.696,76	25%	2.500.763,52	50%	3.750.830,28	75%	5.000.897,00	100%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz*	907.381,00	273.515,91	30%	479.460,67	53%	685.405,67	76%	685.405,67	76%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	13.826.908,00	3.824.094,23	28%	7.187.179,36	52%	9.740.616,36	70%	9.740.616,36	70%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	1.304.808,00	351.771,96	27%	683.786,73	52%	1.027.344,73	79%	1.027.344,73	79%
Grundsteuer A	303.469,00	46.239,10	15%	114.052,95	38%	209.187,68	69%	275.408,80	91%
Grundsteuer B	2.952.223,00	698.346,80	24%	1.405.472,09	48%	2.221.578,03	75%	2.927.279,11	99%
Gewerbesteuer	10.150.000,00	3.445.226,17	34%	5.746.736,62	57%	8.752.961,09	86%	11.420.790,89	113%
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	20.000,00	0,00	0%	7.496,26	37%	14.357,40	72%	19.339,60	97%
Hundesteuer**	89.000,00	113,25	0%	306,25	0%	88.990,50	100%	89.414,75	100%
Zweitwohnungssteuer	23.500,00	3.824,78	16%	17.942,14	76%	23.350,07	99%	28.686,45	122%
Kreisumlage***	9.056.669,00	2.182.233,63	24%	4.364.467,26	48%	6.546.700,89	72%	8.728.934,55	96%
Schulumlage***	6.231.233,00	1.557.647,52	25%	3.115.295,04	50%	4.672.942,56	75%	6.230.590,03	100%
Gewerbesteuer-Umlage	910.897,00	319.551,17	35%	591.054,60	65%	790.324,14	87%	790.324,14	87%
Umlage "Starke Heimat Hessen"	566.058,00	198.578,23	35%	367.298,55	65%	491.130,55	87%	491.130,55	87%

* Die Werte entsprechen der Festsetzung des Q1/2022.

**Hundesteuer wird schwerpunktmäßig mit Buchungsdatum 01.07. eingebucht

*** Ergebnis auf Grundlage des beschlossenen Kreisshaushaltes 2022

gez. Patrick Kunkel
Bürgermeister