

21.04.2022

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

Quartalsbericht zum 31. März 2022 auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses 2022

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.03.2022	Erreichungsgrad zum 31.03.2022	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.2022	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.2022
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.126.819,00	-539.530,72	48%	-780.930,56	69%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.734.455,00	-821.579,45	22%	-2.691.126,50	72%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-797.535,00	-76.390,55	10%	-206.725,54	26%
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0%	0,00	0%
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-28.820.008,00	-8.392.460,29	29%	-17.921.708,87	62%
06 Erträge aus Transferleistungen	-907.381,00	-273.515,91	30%	-273.515,91	30%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.482.694,00	-2.363.438,48	32%	-6.128.478,16	82%
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-886.319,00	-221.579,75	25%	-886.319,00	100%
09 Sonstige ordentliche Erträge	-1.216.207,00	-10.494,52	1%	-273.584,64	22%
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-44.971.418,00	-12.698.989,67	28%	-29.162.389,18	65%
11 Personalaufwendungen	7.989.700,00	1.785.571,93	22%	1.856.472,93	23%
12 Versorgungsaufwendungen	1.368.321,00	280.442,39	20%	639.242,39	47%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.358.444,00	1.632.490,00	17%	2.386.617,16	26%
14 Abschreibungen	2.927.937,00	731.984,25	25%	2.927.936,83	100%
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüss.bes.Finanzaufw.	8.414.606,00	2.091.691,41	25%	6.944.337,63	83%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.776.207,00	3.750.685,26	22%	14.970.328,69	89%
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0%	0,00	0%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.228,00	530,00	2%	4.778,62	18%
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	46.861.443,00	10.273.395,24	22%	29.729.714,25	63%
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.890.025,00	-2.425.594,43		567.325,07	
21 Finanzerträge	-397.368,00	-7.904,90	2%	-115.354,78	29%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	536.400,00	66.623,61	12%	232.317,08	43%
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	139.032,00	58.718,71	42%	116.962,30	84%
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-45.368.786,00	-12.706.894,57	28%	-29.277.743,96	65%
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	47.397.843,00	10.340.018,85	22%	29.962.031,33	63%
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr.25)*	2.029.057,00	-2.366.875,72		684.287,37	

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

Weitere Ergebnisgrößen im unterjährigen Vergleich:

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.03.2022	Erreichungsgrad zum 31.03.2022	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.22	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.22
Schlüsselzuweisungen	5.004.047,00	1.250.696,76	25%	5.000.897,00	100%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz*	907.381,00	273.515,91	30%	273.515,91	30%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	13.826.908,00	3.824.094,23	28%	3.824.094,23	28%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	1.304.808,00	351.771,96	27%	351.771,96	27%
Grundsteuer A	303.469,00	46.239,10	15%	276.331,43	91%
Grundsteuer B	2.952.223,00	698.346,80	24%	2.922.575,73	99%
Gewerbesteuer	10.150.000,00	3.445.226,17	34%	10.395.451,36	102%
Sonst Vergnügungsst. einschl Spielapparatesteuer	20.000,00	0,00	0%	4.891,56	24%
Hundesteuer**	89.000,00	113,25	0%	90.882,50	102%
Zweitwohnungssteuer	23.500,00	3.824,78	16%	28.848,10	123%
Kreisumlage***	9.056.669,00	2.182.233,63	24%	8.728.934,55	96%
Schulumlage***	6.231.233,00	1.557.647,52	25%	6.230.590,03	100%
Gewerbesteuer-Umlage	910.897,00	319.551,17	35%	319.551,17	35%
Umlage "Starke Heimat Hessen"	566.058,00	198.578,23	35%	198.578,23	35%

* 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