

28.10.2024

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

Quartalsbericht zum 30. September 2024 auf Grundlage des ordentlichen Ergebnisses 2024

Fehlbedarfe in ROT hinterlegt, Ausgleich/Überschuss in GRÜN hinterlegt

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.03.2024	Erreichungsgrad zum 31.03.2024	Vorl. Ergebnis zum 30.06.2024	Erreichungsgrad zum 30.06.2024	Vorl. Ergebnis zum 30.09.2024	Erreichungsgrad zum 30.09.2024	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.2024	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.2024
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518.254,00	-408.793,68	27%	-887.812,00	58%	-1.238.070,55 €	82%	-1.306.747,95	86%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.520.600,00	-914.349,41	20%	-1.796.559,00	40%	-2.800.367,29 €	62%	-3.529.687,35	78%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-886.851,00	-67.662,96	8%	-147.082,00	17%	-262.711,68 €	30%	-314.184,95	35%
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	-33.682.243,00	-9.716.280,16	29%	-18.689.224,00	55%	-25.836.857,10 €	77%	-30.763.414,33	91%
06 Erträge aus Transferleistungen	-937.475,00	-234.284,50	25%	-468.569,00	50%	-702.853,50 €	75%	-702.853,50	75%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.910.248,00	-2.188.342,01	25%	-4.477.226,00	50%	-6.341.093,68 €	71%	-8.025.733,14	90%
08 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-876.738,00	-219.184,50	25%	-438.369,00	50%	-657.553,50 €	75%	-876.738,00	100%
09 Sonstige ordentliche Erträge	-886.494,00	-39.396,68	4%	-219.616,00	25%	-405.991,24 €	46%	-549.133,32	62%
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-52.218.903,00	-13.788.293,90	26%	-27.124.457,00	52%	-38.245.498,54	73%	-46.068.492,54	88%
11 Personalaufwendungen	9.938.100,00	1.472.477,21	15%	4.628.675,00	47%	7.037.117,81 €	71%	7.102.183,97	71%
12 Versorgungsaufwendungen	1.543.013,00	281.690,54	18%	611.538,00	40%	896.143,57 €	58%	994.943,57	64%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.506.109,00	1.822.416,37	16%	4.157.347,00	36%	6.814.349,27 €	59%	7.176.661,42	62%
14 Abschreibungen	3.151.246,00	787.811,50	25%	1.575.623,00	50%	2.363.434,50 €	75%	3.151.246,00	100%
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüss.bes.Finanzaufw.	10.423.004,00	2.403.036,23	23%	4.503.095,00	43%	6.626.154,60 €	64%	8.552.996,45	82%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	19.782.323,00	4.455.949,97	23%	10.078.614,00	51%	15.018.847,08 €	76%	19.504.985,65	99%
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00 €	0%	0,00	0%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.409,00	116,12	0%	265,00	1%	20.502,80 €	88%	20.531,80	88%
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	56.367.204,00	11.223.497,94	20%	25.555.157,00	45%	38.776.549,63	69%	46.503.548,86	83%
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.148.301,00	-2.564.795,97		-1.569.300,00		531.051,09		435.056,32	
21 Finanzerträge	-352.486,00	-64.918,23	18%	-250.706,00	71%	-292.427,12 €	83%	-291.519,70	83%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	588.700,00	142.001,94	24%	261.003,00	44%	304.553,21 €	52%	376.676,05	64%
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	236.214,00	77.083,71	33%	10.297,00	4%	12.126,09	5%	85.156,35	36%
24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-52.571.389,00	-13.853.212,13	26%	-27.375.163,00	52%	-38.537.925,66	73%	-46.360.012,24	88%
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	56.955.904,00	11.365.499,88	20%	25.816.160,00	45%	39.081.102,84	69%	46.880.224,91	82%
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)*	4.384.515,00	-2.487.712,26		-1.569.003,00		543.177,18		520.212,67	

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

Weitere Ergebnisgrößen im unterjährigen Vergleich:

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.03.2024	Erreichungsgrad zum 31.03.2024	Vorl. Ergebnis zum 30.06.2024	Erreichungsgrad zum 30.06.2024	Vorl. Ergebnis zum 30.09.2024	Erreichungsgrad zum 30.09.2024	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.2024	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.2024
Schlüsselzuweisungen	-6.399.611,00	-1.599.902,76	25%	-3.251.330,85	51%	-4.902.758,94 €	77%	-6.554.187,00	102%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz*	-937.475,00	-234.284,50	25%	-468.569,00	50%	-702.853,50 €	75%	-702.853,50	75%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	-15.309.573,00	-4.284.102,77	28%	-7.807.207,09	51%	-11.082.322,26 €	72%	-11.082.322,26	72%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	-1.512.744,00	-366.647,97	24%	-724.927,74	48%	-1.101.369,28 €	73%	-1.101.369,28	73%
Grundsteuer A	-293.857,34	-64.625,70	22%	-126.421,20	43%	-216.766,69 €	74%	-280.776,38	96%
Grundsteuer B	-3.491.219,00	-870.159,08	25%	-1.727.912,54	49%	-2.657.093,38 €	76%	-3.506.867,91	100%
Gewerbesteuer	-12.750.000,00	-4.095.987,86	32%	-8.196.758,35	64%	-10.597.280,49 €	83%	-14.580.883,56	114%
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-25.000,00	-4.349,56	17%	-11.593,82	46%	-17.331,40 €	69%	-20.224,40	81%
Hundesteuer**	-91.000,00	-20.577,50	23%	-41.941,33	46%	-66.448,16 €	73%	-88.595,24	97%
Zweitwohnungssteuer	-28.750,00	-3.981,72	14%	-8.111,58	28%	-12.241,44 €	43%	-16.371,30	57%
Kreisumlage***	10.454.147,00	2.425.842,63	23%	5.323.361,07	51%	7.985.041,59 €	76%	10.646.722,18	102%
Schulumlage***	7.404.326,00	1.705.097,10	23%	3.648.915,96	49%	5.473.373,94 €	74%	7.297.831,92	99%
Gewerbesteuer-Umlage*	1.147.500,00	193.329,05	17%	675.204,74	59%	955.262,90 €	83%	955.262,90 €	83%
Umlage "Starke Heimat Hessen"	765.000,00	120.140,20	16%	419.591,52	55%	593.627,66 €	78%	593.627,66 €	78%

* Die Werte entsprechen der quartalsweisen Festsetzung.

**Hundesteuer wird schwerpunktmäßig mit Buchungsdatum 01.07. eingebucht

*** zunächst vorläufige Festsetzung auf Basis der Vorjahreshebesätze, nach Beschlussfassung und Genehmigung dann Buchung auf Basis Hebesätze lfd. Jahr

gez. Patrick Kunkel
Bürgermeister