

12.04.2024

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

**Quartalsbericht zum 31. März 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	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.2024	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.2024
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518.254,00	-408.793,68	27%	-570.807,79	38%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.520.600,00	-914.349,41	20%	-2.912.515,79	64%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-886.851,00	-67.662,96	8%	-309.166,68	35%
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0%	0,00	0%
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-33.682.243,00	-9.716.280,16	29%	-21.509.000,20	64%
06 Erträge aus Transferleistungen	-937.475,00	-234.284,50	25%	-234.284,50	25%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.910.248,00	-2.188.342,01	25%	-7.574.751,33	85%
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-876.738,00	-219.184,50	25%	-876.738,00	100%
09 Sonstige ordentliche Erträge	-886.494,00	-39.396,68	4%	-310.410,15	35%
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-52.218.903,00</b>	<b>-13.788.293,90</b>	<b>26%</b>	<b>-34.297.674,44</b>	<b>66%</b>
11 Personalaufwendungen	9.938.100,00	1.472.477,21	15%	1.477.854,81	15%
12 Versorgungsaufwendungen	1.543.013,00	281.690,54	18%	1.109.143,54	72%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.506.109,00	1.822.416,37	16%	2.648.191,51	23%
14 Abschreibungen	3.151.246,00	787.811,50	25%	3.151.246,00	100%
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüss.bes.Finanzaufw.	10.423.004,00	2.403.036,23	23%	8.228.656,31	79%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	19.782.323,00	4.455.949,97	23%	16.848.769,07	85%
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0%	0,00	0%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.409,00	116,12	0%	19.374,45	83%
<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>56.367.204,00</b>	<b>11.223.497,94</b>	<b>20%</b>	<b>33.483.235,69</b>	<b>59%</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>4.148.301,00</b>	<b>-2.564.795,97</b>		<b>-814.438,76</b>	
21 Finanzerträge	-352.486,00	-64.918,23	18%	-235.150,62	67%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	588.700,00	142.001,94	24%	370.783,13	63%
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>236.214,00</b>	<b>77.083,71</b>	<b>33%</b>	<b>135.632,51</b>	<b>57%</b>
<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-52.571.389,00</b>	<b>-13.853.212,13</b>	<b>26%</b>	<b>-34.532.825,06</b>	<b>66%</b>
<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>56.955.904,00</b>	<b>11.365.499,88</b>	<b>20%</b>	<b>33.854.018,82</b>	<b>59%</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)*</b>	<b>4.384.515,00</b>	<b>-2.487.712,26</b>		<b>-678.806,25</b>	

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

**Weitere Ergebnisgrößen im unterjährigen Vergleich:**

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis zum 31.03.2024	Erreichungsgrad zum 31.03.2024	bisherige/vorl. Sollstellungen zum 31.12.2024	vorl. Erreichungsgrad zum 31.12.2024
Schlüsselzuweisungen	-6.399.611,00	-1.599.902,76	25%	-6.554.187,00	102%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz*	-937.475,00	-234.284,50	25%	-234.284,50	25%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	-15.309.573,00	-4.284.102,77	28%	-4.284.102,77	28%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	-1.512.744,00	-366.647,97	24%	-366.647,97	24%
Grundsteuer A	-293.857,34	-64.625,70	22%	-288.074,74	98%
Grundsteuer B	-3.491.219,00	-870.159,08	25%	-3.537.997,10	101%
Gewerbsteuer	-12.750.000,00	-4.095.987,86	32%	-12.918.090,08	101%
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-25.000,00	-4.349,56	17%	-4.349,56	17%
Hundesteuer**	-91.000,00	-20.577,50	23%	-86.861,50	95%
Zweitwohnungssteuer	-28.750,00	-3.981,72	14%	-17.028,48	59%
Kreisumlage***	10.454.147,00	2.425.842,63	23%	9.703.370,43	93%
Schulumlage***	7.404.326,00	1.705.097,10	23%	6.820.388,40	92%
Gewerbsteuer-Umlage	1.147.500,00	193.329,05	17%	193.329,05	17%
Umlage "Starke Heimat Hessen"	765.000,00	120.140,20	16%	120.140,20	16%

\* Die Werte entsprechen der Festsetzung des Q1/2024.

\*\* 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