



aufgestellt am 18.10.2023

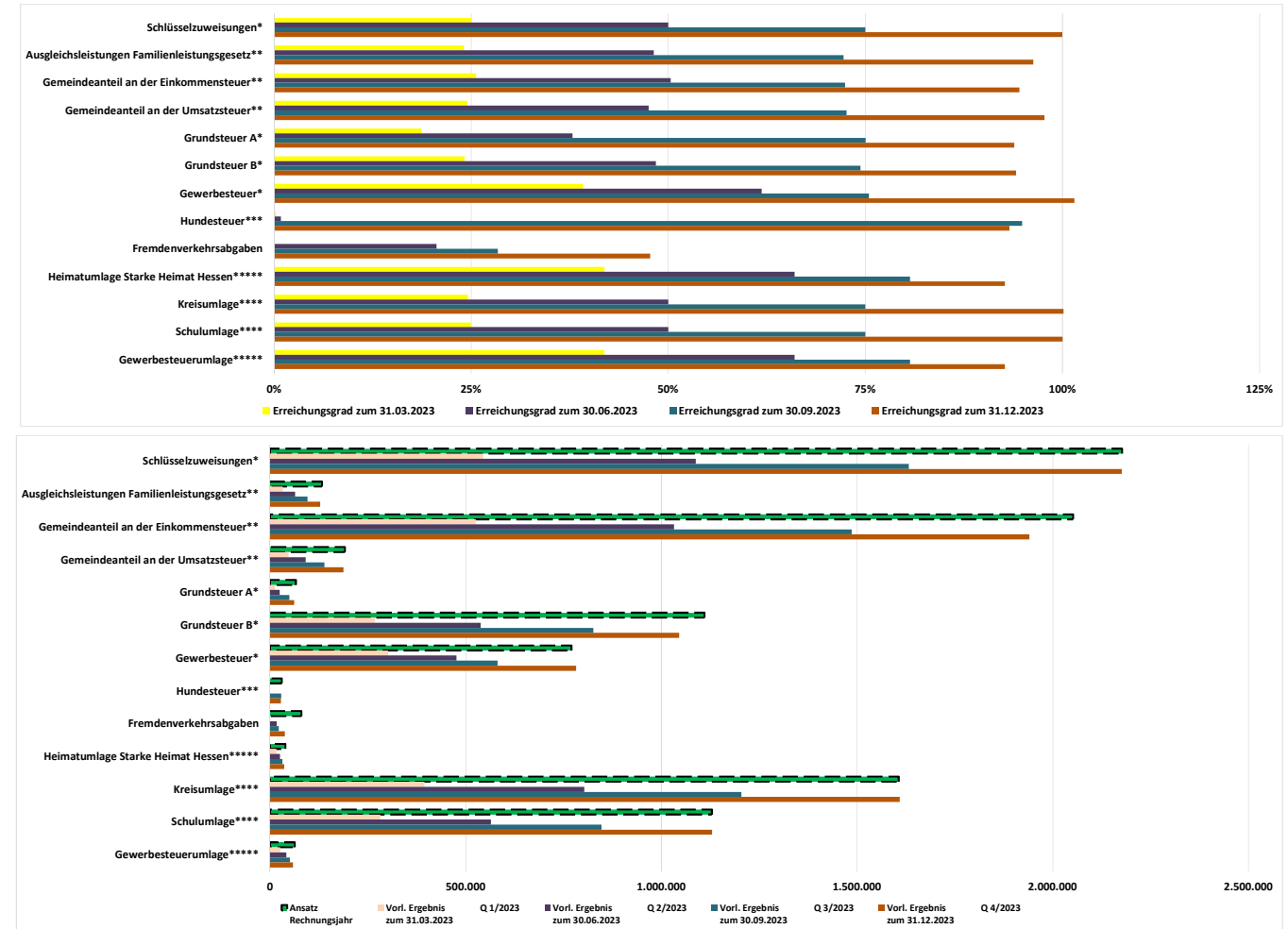
Anlage zur Mitteilung an den Magistrat, den Haupt- und Finanzausschuss und die Stadtverordnetenversammlung

Quartalsbericht zum 31.12.2023 auf Grundlage der Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2023

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis 1/2023 zum 31.03.2023	Q Erreichungsgrad zum 31.03.2023	Vorl. Ergebnis Q 2/2023 zum 30.06.2023	Erreichungsgrad zum 30.06.2023	Vorl. Ergebnis Q 3/2023 zum 30.09.2023	Erreichungsgrad zum 30.09.2023	Vorl. Ergebnis Q 4/2023 zum 31.12.2023	Erreichungsgrad zum 31.12.2023
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.410,00	148.769,43	22%	309.524,23	47%	392.112,60	59%	523.179,82	79%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.790,20	325.934,18	21%	657.168,26	42%	1.029.665,45	66%	1.325.593,83	85%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	340.416,00	15.046,66	4%	171.949,67	51%	203.735,77	60%	233.034,61	68%
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.									
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl. Ertr.aus ges.Uml	4.299.772,00	1.154.837,40	27%	2.177.806,12	51%	3.131.745,34	73%	4.081.802,72	95%
06 Erträge aus Transferleistungen	132.870,00	31.981,50	24%	63.963,00	48%	95.944,50	72%	127.926,00	96%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	2.701.786,00	681.861,50	25%	1.447.439,69	54%	1.970.144,87	73%	2.683.943,70	99%
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	522.520,00	130.630,00	25%	261.260,00	50%	391.890,00	75%	522.520,00	100%
09 Sonstige ordentliche Erträge	316.096,00	48.445,34	15%	93.169,60	29%	160.386,45	51%	231.071,34	73%
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	10.541.860,20	2.537.506,01	24%	5.182.280,57	49%	7.375.824,98	70%	9.729.072,02	92%
11 Personalaufwendungen	-2.074.742,00	-437.355,47	21%	-922.045,10	44%	-1.388.416,35	67%	-1.951.356,20	94%
12 Versorgungsaufwendungen	-361.757,00	-127.885,96	35%	-228.630,58	63%	-335.307,76	93%	-409.443,04	113%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369.756,00	-388.358,18	16%	-740.318,59	31%	-1.272.865,54	54%	-1.747.829,43	74%
14 Abschreibungen	-1.015.556,00	-253.889,00	25%	-507.778,00	50%	-761.687,00	75%	-1.015.556,00	100%
15 Aufw.f.Zuweisungen und Zuschl.bes.Finanzaufw.	-1.861.929,00	-385.181,03	21%	-809.507,71	43%	-1.294.405,16	70%	-1.670.746,85	90%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-3.132.827,00	-767.321,58	24%	-1.563.294,71	50%	-2.365.615,20	76%	-3.149.240,43	101%
17 Transferaufwendungen									
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.118,00	-587,55	3%	-1.164,55	6%	-16.747,61	88%	-17.551,61	92%
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-10.835.685,00	-2.360.578,77	22%	-4.772.739,24	44%	-7.434.824,62	69%	-9.961.723,56	92%
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-294.024,80	176.927,24	60%	409.541,33	-139%	-59.199,64	20%	-232.651,54	79%
21 Finanzerträge	87.700,00	2.562,80	3%	-387,54	0%	10.034,97	11%	12.432,38	14%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-242.879,00	-22.478,04	9%	-94.224,49	39%	-122.751,05	51%	-274.912,32	113%
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-155.179,00	-19.915,24	13%	-94.612,03	61%	-112.716,08	73%	-262.479,94	169%
24 Gesamtbetr.d.ordentl.Erträge (Nr.10 + Nr.21)	10.629.360,20	2.540.068,81	24%	5.181.893,03	49%	7.385.659,95	69%	9.741.504,40	92%
25 Gesamtb.d.ordentl.Aufwend.(Nr.19+Nr.22)	-11.078.564,00	-2.383.056,81	22%	-4.866.963,73	44%	-7.557.575,67	68%	-10.236.635,88	92%
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J.Nr.25)*	-449.203,80	157.012,00		314.929,30		-171.915,72		-495.131,48	

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

Weitere Ergebnisgrößen im unterjährigen Vergleich:



Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis 1/2023 zum 31.03.2023	Q Erreichungsgrad zum 31.03.2023	Vorl. Ergebnis Q 2/2023 zum 30.06.2023	Erreichungsgrad zum 30.06.2023	Vorl. Ergebnis Q 3/2023 zum 30.09.2023	Erreichungsgrad zum 30.09.2023	Vorl. Ergebnis Q 4/2023 zum 31.12.2023	Erreichungsgrad zum 31.12.2023
Schlüsselzuweisungen*	2.176.745,00	544.100,66	25%	1.088.030,12	50%	1.631.959,58	75%	2.176.097,04	100%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz**	132.870,00	31.981,50	24%	63.963,00	48%	95.944,50	72%	127.926,00	96%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	2.052.000,00	525.940,37	26%	1.031.822,55	50%	1.485.892,34	72%	1.939.962,13	95%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	191.475,00	46.894,29	24%	90.953,78	48%	139.011,86	73%	187.069,94	98%

Grundsteuer A*	66.000,00	12.290,62	19%	24.978,40	38%	49.520,88	75%	61.974,60	94%
Grundsteuer B*	1.110.296,51	268.013,34	24%	537.815,69	48%	825.847,28	74%	1.045.012,60	94%
Gewerbesteuer**	770.000,00	301.598,53	39%	476.034,45	62%	560.822,23	75%	721.633,20	102%
Hundsteuer***	30.000,00	56,25	0%	258,75	1%	28.466,25	95%	27.986,25	93%
Fremdenverkehrsabgaben	80.000,00	44,00	0%	16.460,00	21%	22.702,00	28%	38.164,00	48%
Heimatumlage Starke Heimat Hessen****	39.150,00	16.399,42	42%	25.839,00	66%	31.582,21	81%	36.296,94	93%
Kreisumlage****	1.606.155,00	394.695,96	25%	803.077,62	50%	1.204.616,43	75%	1.608.496,82	100%
Schulumlage****	1.128.948,00	281.728,38	25%	564.474,12	50%	846.711,18	75%	1.129.160,24	100%
Gewerbesteuerumlage****	63.000,00	26.389,87	42%	41.580,00	66%	50.821,95	81%	58.408,84	93%

* Auf diesen Konten werden die Buchungen bis Jahresende bereits zu Beginn des Jahres vorgenommen.

** Die Werte entsprechen der Festsetzung des Q1/2022. Die Jahresentwicklung bleibt abzuwarten, weil die Prognosen bereits nach unten korrigiert wurden.

*** Hundesteuer wird schwerkriegsmäßig mit Buchungsdatum 01.07. eingebucht

**** Ergebnis auf Grundlage des eingebrachten Kreishaushaltes 2023

***** Hoch nicht im Ergebnis integriert

Quartalsbericht zum 31.12.2023 auf Grundlage der Entwicklung des Zahlungsverkehrs 2023

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis Q 1/2023 zum 31.03.2023	Erreichungs- grad zum 31.03.2023	Vorl. Ergebnis Q 2/2023 zum 30.06.2023	Erreichungs- grad zum 30.06.2023	Vorl. Ergebnis Q 3/2023 zum 30.09.2023	Erreichungsgrad zum 30.09.2023	Vorl. Ergebnis Q 4/2023 zum 31.12.2023	Erreichungsgrad zum 31.12.2023
9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig.	10.016.104,00	2.597.069,38	26%	5.433.971,89	54%	7.331.430,07	73%	9.520.364,72	95%
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig	-10.062.133,00	-2.739.725,07	27%	-5.674.782,25	56%	-7.746.336,04	77%	-9.686.349,04	96%
19 Zahlg.mittel übersch./bedarf a.lfd. Verwaltungstätig. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-46.029,00	-142.655,69	310%	-240.810,36	523%	-414.905,97	901%	-165.984,32	361%
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.263,00	82.750,00	11%	126.714,75	16%	138.624,75	18%	238.373,42	31%
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-2.292.924,00	-259.024,36	11%	-407.692,17	18%	-538.533,37	23%	-842.625,24	37%
29 Zahlungsm. übersch./bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-1.519.661,00	-176.274,36	12%	-280.977,42	18%	-399.908,62	26%	-604.251,82	40%
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.565.690,00	-318.930,05	20%	-521.787,78	33%	-814.814,59	52%	-770.236,14	49%
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	1.588.542,00	0,00	0%	0,00	0%	487.650,30	31%	537.316,12	34%
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-526.065,00	-108.383,70	21%	-259.664,03	49%	-344.134,24	65%	-518.440,87	99%
33 Zahlungsm. übersch./bedarf a.Finanz.tätig. (Saldo aus Nrn. 31 / 32)	1.062.477,00	-108.383,70	-10%	-259.664,03	-24%	143.516,06	14%	18.875,25	2%
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-503.213,00	-427.313,75	85%	-781.451,81	155%	-671.298,53	133%	-751.360,89	149%
35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	322.286,81	322.286,81		322.286,81	100%	322.286,81	100%	322.286,81	100%
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-503.213,00	-427.313,75	85%	-781.451,81	155%	-671.298,53	133%	-751.360,89	149%
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	-180.926,19	-105.026,94	58%	-459.165,00	254%	-349.011,72	193%	-429.074,08	237%

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
prognostiziertes Ergebnis mit Stand zum 31.12.2023**

		- € -
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 (Hochrechnung)	-495.131,48
	ja	
2.	Besand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.162.454,20
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>	
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	180.444,90
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	0,00
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022
5.2	Bestand an Eigenkapital	15.563.357,89
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	
		-615.544,19
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.984,32
8.2	Ordentliche Tilgung	518.440,87
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	68.881,00
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	
	<u>Nachrichtlich:</u>	
	KASH-Wert nach Planung 2023	60,00
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	942.224,22

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Einwohnerzahl am 31.12.2022	4.017	Indikatorwert
	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner		-123,26	0,00 30,00
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		5.162.454,20	5,00
	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00	5,00
	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet			
	Bestand an Eigenkapital		15.563.357,89	5,00
	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022		0,00	5,00
	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00	5,00
	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		-162,07	0,00
	Summe und Status			● 55,00