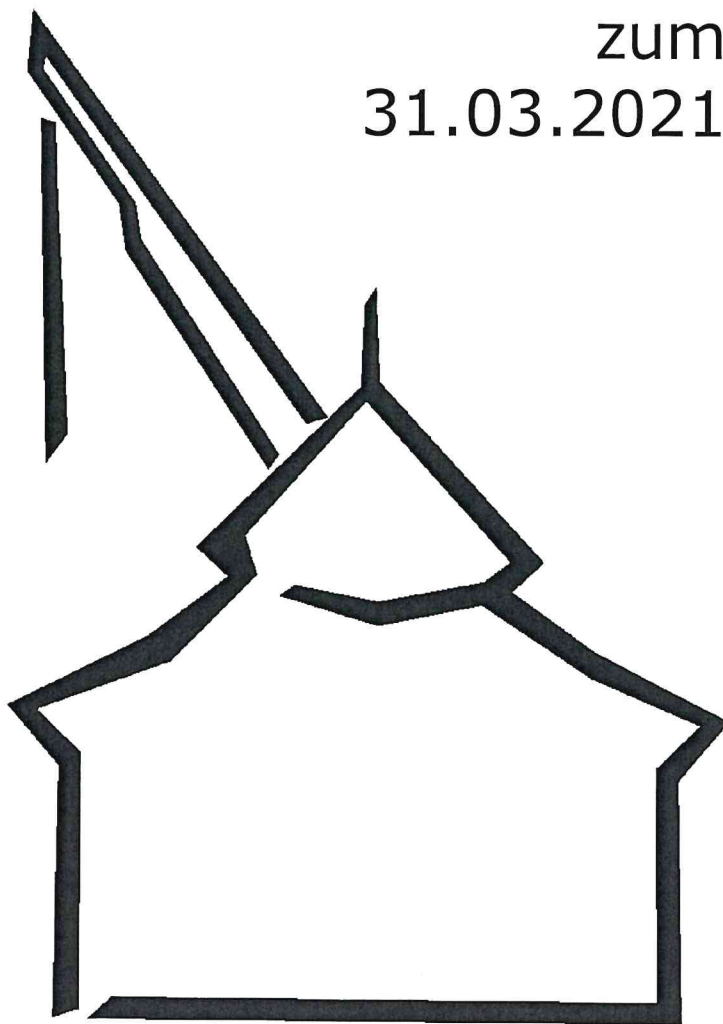
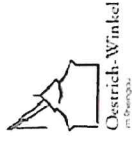


Stadt Oestrich-Winkel

Quartalsbericht

zum
31.03.2021





Beschreibung	Ansatz 2021 (alt)	Plan 31.03.2021	Ist 31.03.2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756.444	-189.111	-458.097	268.986	142,24%
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.399.200	-349.800	-266.502	-83.298	-23,81%
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-787.298	-196.825	-639.232	442.408	224,77%
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00%
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.760.695	-3.440.174	-3.299.306	-140.868	-4,09%
6 Erträge aus Transferleistungen	-526.584	-131.646	-158.101	26.455	20,10%
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.122.484	-1.530.621	-1.170.788	-359.833	-23,51%
8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-632.283	-158.071	-158.071	0	0,00%
9 Sonstige ordentliche Erträge	-447.141	-111.785	107.748	-4.037	-3,61%
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.432.129	-6.108.032	-6.042.349	-65.684	-1,08%
11 Personalaufwendungen	5.211.748	1.202.711	1.111.471	-91.240	-7,59%
12 Versorgungsaufwendungen	871.693	217.923	180.992	-36.931	-16,95%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454.041	1.363.510	1.050.899	-312.611	-22,93%
14 Abschreibungen	1.431.424	357.856	357.856	0	0,00%
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.906.112	726.528	664.247	-62.281	-8,57%
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.276.508	2.069.127	2.118.123	48.996	2,37%
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00%
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.890	5.473	622	-4.851	-88,63%
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.173.416	5.943.128	5.484.210	-458.918	-7,72%
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-258.713	-164.904	-558.139	393.235	
21 Finanzerträge	-57.796	-14.449	4.376	-10.073	
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	246.359	61.590	44.377	-17.213	
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	188.563	47.141	48.753	1.612	3,42%
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.489.925	-6.122.481	-6.037.973	-84.509	-1,38%
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.419.775	6.004.718	5.528.587	-476.131	-7,93%
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-70.150	-117.763	-509.386	391.622	

Die Umsatzerlöse aus Holzverkauf sind gut angelaufen und die Jagdpachten für 2021 wurden bereits eingebucht.

Geringere Einnahmen von Bußgeldern
 Hauptsächl. Kostenerstattungen Fördg. Einr. freie Träger. Für das 1. Hj. 21

Die weitere Entwicklung der Einkommen- und Gewerbesteuer sind abzuwarten.

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz
 verminderte Schlüsselzuweisung erhalten

Vorläufige Haushaltsführung

Gutes Finanzergebnis aufgrund geringerer Zinsaufwendungen!

* Grundlage des Berichts sind die Buchungen bis zum 31.03.2020!

Weitere Ergebnisgrößen im Jahresvergleich:

Da den folgenden Daten eine besondere Bedeutung beim Haushaltsausgleich zukommt, sollen hier die vorl. Jahreswerte dargestellt werden. So kann erkannt werden, ob bereits jetzt wesentliche Abweichungen zu erkennen sind. Aktuell können wir nicht vorausschauend dokumentieren, wie sich die Entwicklung, hinsichtlich der Corona-Pandemie vollzieht.

Beschreibung	Ansatz 2021 (alt)	Plan 31.03.2020	Vorl. Ist-Wert zum 31.03.2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
Schlüsselaufwendungen	-5.163.664	-1.290.916	-1.130.223	-160.693	-3,11%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-526.584	-131.646	-158.101	26.455	5,02%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.366.594	-2.091.649	-2.328.140,00	236.492	2,83%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-374.750	-93.688	-95.956	2.269	0,61%
Grundsteuer A	-213.510	-53.378	-50.543	-2.835	-1,33%
Grundsteuer B	-1.908.800	-477.200	-459.915	-17.285	-0,91%
Gewerbesteuer	-2.622.925	-655.731	-164.149	-491.582	-18,74%
Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatsteuer	-201.322	-50.331	0	-50.331	-25,00%
Hundesteuer	-58.912	-14.728	-188	-14.540	-24,68%
Zweitwohnungssteuer	-13.881	-3.470	-3.414	-56	-0,41%
Kreisumlage	4.688.844	1.172.211	1.197.407	25.196	0,54%
Schulumlage	3.205.995	801.499	855.887	54.388	1,70%
Gewerbesteuerumlage	381.669	95.417	38.412	-57.005	-14,94%
Heimatumlage Starke Heimat Hessen	91.555	22.889	23.870	981	1,07%

Erg. 2019 = 7,78 Mio. €, 2020 = 7,29 Mio. €

Erg. 2019 = 2,63 Mio. €, 2020 = 2,28 Mio. €
Coronabedingt keine Einnahmen
Hundesteuer wird erst zum 01.07. erhoben

Stand der Kassenkredite zum 31.03.2021: -2.848.447,93 €
Genehmigter Kassenkredit: 4.500.000,00 €

Mit Blick auf die aktuelle Kassenkreditsituation von ca. 4,5 Mio EUR wurde im April 2021 ein Investitionskredit in Höhe von 1,2 Mio EUR in Anspruch genommen. Des Weiteren erhielten wir aktuell ca. 2,5 MIO EUR Zahlung der Einkommensteueranteile, Ausgleichsleistungen usw.. Somit haben wir den Stand des Kassenkredit wieder in einen akzeptablen Bereich gebracht.

gez. Pia Kopf
IKZ Kämmerin