

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 22.09.2021

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FD1.3

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung	23.09.2021	zur Kenntnis
Magistrat		zur Kenntnis

Betreff:

Haushaltsbericht gemäß § 28 GemHVO für das 1. Halbjahr 2021

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsbericht für das 1. Halbjahr 2021 wird zur Kenntnis genommen

HAUSHALTSBERICHT

FÜR DAS

1. HALBJAHR 2021

I. ALLGEMEINES

Ein regelmäßiges und ordnungsgemäßes Berichtswesen ist für die Steuerung und die Kontrolle des Haushaltsvollzugs unerlässlich. Diesem Grundsatz trägt der § 28 GemHVO Rechnung und legt fest, dass die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten ist. Aufgrund der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der Kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden vom 05.05.2010 (StAnz. S. 1470) wird dieser Bericht ebenfalls der kommunalen Aufsichtsbehörde vorgelegt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU AUFBAU UND INHALT DES BERICHTS

Der folgende Bericht ist ebenso wie der Haushaltsplan nach Budgets gegliedert, welche wiederum in die einzelnen Produkte unterteilt werden. Für jedes Produkt sind die Erträge, die Aufwendungen sowie die Investitionen für das **1. Halbjahr 2021** abgebildet und dem Haushaltsansatz für das Jahr 2021 gegenübergestellt. Wesentliche Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und dem Stand der Bewirtschaftung zum 30.06.2021 werden unter **Punkt III** erläutert.

Neben der detaillierten Darstellung der einzelnen Budgets enthält der Bericht im Gesamtergebnishaushalt einen Überblick über den Bewirtschaftungsstand aller Ertrags- und Aufwandsarten sowie das voraussichtliche Jahresergebnis am Ende des 2. Halbjahres 2021.

III. ERLÄUTERUNGEN WESENTLICHER GESAMTBUDGETABWEICHUNGEN

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

ERTRÄGE

KOSTENERSATZLEISTUNGEN UND –ERSTATTUNGEN (NR. 548-549)

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung standen die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe Stadtentwicklung und Stadtwerke im Rahmen der internen Leistungsverrechnung noch aus. Die werden im zweiten Halbjahr 2021 verbucht.

BUDGET 1

PRODUKT 111.01 STÄDTISCHE ORGANE

Die Mindererträge ergeben sich aus der zum Zeitpunkt des Buchungsausdrucks noch nicht abgerechneten internen Personalkostenerstattung der Eigenbetriebe. Diese erfolgt erst nach Ablauf des Halbjahres mit einer Abschlagsrechnung.

PRODUKT 111.11 INNERE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN, ZENTRALE DIENSTE

Die Mindererträge resultieren hauptsächlich aus der zum Zeitpunkt des Buchungsausdrucks noch nicht gebuchten internen Personalkostenerstattung für den Fachdienst Informationstechnologie. Diese erfolgt als interne Leistungsverrechnung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

PRODUKT 111.21 FINANZEN UND STEUERN

Die Mindererträge resultieren hauptsächlich aus der zum Zeitpunkt des Buchungsausdrucks noch nicht gebuchten internen Personalkostenerstattung für den Fachdienst Finanzen. Diese erfolgt als interne Leistungsverrechnung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

PRODUKT 111.51 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

ERTRÄGE

Die Mindererträge zum Berichtszeitpunkt resultieren aus einer relativ geringen Anzahl an in Anspruch genommenen erstattungspflichtigen Leistungen seitens der Eigenbetriebe im 1. Halbjahr 2021 (z.B. Anteil Sportsclub, Seminargebühren, Stellenbewertungen) sowie der noch nicht gebuchten Auflösung von Rückstellungen (erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen).

BUDGET 2

PRODUKT 121.01 WAHLEN

In 2021 finden zwei Wahlen statt, die die Erträge und Aufwendungen beeinflussen. Im ersten Halbjahr 2021 fand am 14.03. die Kommunalwahl statt. Im zweiten Halbjahr 2021 wird am 26.09. die Bundestagswahl stattfinden. Aufgrund der bei den Wahlen zu ergreifenden Corona-Schutzmaßnahmen und dem damit verbundenen Mehraufwand, ist der Planansatz im Produkt Wahlen bereits im ersten Halbjahr 2021 um 24.565 Euro überschritten.

PRODUKT 122.11 MELDE- UND PERSONENSTANDSWESEN, STANDESAMT

Die deutlich geringeren Erträge sind darauf zurückzuführen, dass das Rathaus Corona bedingt im Jahr 2021 bis zum 18.07.2021 komplett geschlossen war. Bearbeitet werden konnten nach terminlicher Vereinbarung nur die dringlichsten Anliegen der Bürger*innen. Zudem bestand

BUDGET 4

PRODUKT 242.01 BETREUUNGSEINRICHTUNGEN FÜR SCHULKINDER

Aufgrund der Corona Pandemie führten die bekannten Lockdownphasen zum Aussetzen des Präsenzunterrichtes. Notbetreuungen wurden vorgehalten, jedoch nur für einen eingeschränkten Personenkreis. Für Schüler*innen, die monatsweise hieran gar nicht teilnehmen konnten, wurden die Benutzungsentgelte erstattet. Hierdurch kam es zu einer Reduzierung des Ansatzes.

Da weniger Schüler*innen betreut wurden, und viele der geplanten Veranstaltungen nicht stattfinden konnten, kam es bei den Aufwendungen auch zu einer Reduzierung (z.B. für Honorarkräfte). Da das fest beschäftigte Personal jedoch nicht in Kurzarbeit gesetzt wurde, sind hier die Personalkosten in angemeldeter Höhe entstanden.

Ab dem 17.05.2021 galt auch an der Pestalozzischule wieder die Präsenzunterrichtspflicht, ab dann waren die Benutzungsentgelte wieder komplett zu zahlen.

PRODUKT 252.01 HEIMATMUSEUM

Das Heimatmuseum war in der ersten Jahreshälfte 2021 coronabedingt komplett geschlossen. Somit sind Aufwendungen lediglich entstanden für die allgemeinen Unterhaltungskosten wie z.B. Versicherung, Wartungsverträge etc. Die Veranstaltungen, Projekte und Maßnahmen, die eigentlich geplant waren, sind komplett entfallen, daher sind hier auch keine Kosten entstanden.

Das Heimatmuseum öffnete wieder regulär am 01.08.2021.

PRODUKT 272.0 MEDIATHEK

Die Mediathek war – analog zum Rathaus – in der ersten Hälfte 2021 komplett geschlossen. Somit konnten die geplanten Veranstaltungen nicht stattfinden, wodurch keine Ausgaben kassenwirksam wurden. Auch der Zuschuss vom Land Hessen für den Ankauf neuer Medien wurde noch nicht abgerufen, dies wird aber in der zweiten Jahreshälfte definitiv erfolgen, da hier dann auch die neuen Medien eingekauft werden, wodurch dann auch Aufwendungen entstehen werden.

PRODUKT 315.01 FÖRDERUNG DER SENIORENARBEIT

Bei den angesetzten Erträgen handelt es sich an erster Stelle um die Einnahme für das Mittagessen im Haus unter der Linde. Da in der ersten Hälfte 2021 coronabedingt das Mittagessen ausgesetzt wurde, konnten auch keinerlei Einnahmen generiert werden.

Die reduzierten Aufwendungen sind darauf zurück zu führen, dass keine Veranstaltungen des Seniorenbeirates und der Stadt durchgeführt werden konnten. Lediglich die Personalkosten sind gleichgeblieben, da auch weiterhin niemand in Kurzarbeit gesetzt wurde.

PRODUKT 331.01 WOHLFAHRTSPFLEGE

Bei den Aufwendungen für Wohlfahrtspflege handelt es sich um die jährlichen Zuschüsse an z.B. Wildwasser e.V., ProFamilia, Schuldnerberatung, Drogenberatungsstellen etc., von deren

keine Kosten für die Sportlerehrung entstanden, da die Veranstaltung Corona bedingt auch im Frühjahr 2021 nicht stattfinden durfte.

BUDGET 5

PRODUKT 611.01 STEUERN, ZUWEISUNGEN, UMLAGEN

Erträge	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 1. Halbjahr 2021	Vergleichsjahr Ergebnis 1. Halbjahr 2020
Grundsteuer B	2.510.767,00 €	1.058.013,27 €	1.048.110,52 €
Gewerbesteuer	14.800.000,00 €	7.639.985,06 €	3.999.213,20 €
Anteil an der Einkommens- steuer	7.770.125,00 €	3.889.307,27 €	2.054.952,79 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.442.311,00 €	801.960,14 €	358.763,61 €
andere Steuern	975.000,00 €	33.702,32 €	223.573,55 €
davon:			
- Hundesteuer	43.000,00 €	22.522,32 €	19.989,65 €
- Spielapparatesteuer	800.000,00 €	3.209,13 €	194.735,85 €
- Zweitwohnungssteuer	32.000,00 €	7.970,87 €	8.848,05 €
- Freizeitinfrastruktur- Nut- zungssteuer	100.000,00 €	- €	- €
Erträge aus Transferauf- wendungen (Familienleistungsausgleich)	581.912,00 €	271.597,02 €	135.876,51 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Schlüsselzuweisung)	6.465.079,00 €	3.603.098,74 €	2.231.866,52 €

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ERTRÄGEN:

GEWERBESTEUER

Die Einnahmen aus Gewerbesteuer belaufen sich im ersten Halbjahr 2021 auf 7.639.985 €. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 haben sich die Gewerbesteuereinnahmen annähernd verdoppelt, so dass sich eine Besserung zum Corona-Jahr 2020 abzeichnet.

- Kreisumlage 511.992 Euro (Minderaufwendungen)
- Schulumlage 703.872 Euro (Mehraufwendungen)

ZINSDIENSTUMLAGE

Die im Rahmen des Konjunkturprogramms zu zahlende Zinsdienstumlage beträgt im 1. Halbjahr 2021 insgesamt 926 Euro. Für das gesamte Kalenderjahr 2021 wird sich die Zinsdienstumlage gemäß Festsetzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 21. Dezember 2020 auf 1.852 Euro belaufen.

Die zur Verfügung gestellten Kredite sind ausschließlich von den Stadtwerken in Anspruch genommen worden. Daher erfolgt eine monatliche Erstattung der Zinsdienstumlage seitens der Stadtwerke an die Stadt.

LIQUIDITÄTSMANAGEMENT (LIQUIDITÄTSSTATUS)

KASSENKREDIT

Der Höchstbetrag des Kassenkredits beträgt nach der Haushaltssatzung 15.000.000 Euro.

Der Kassenkredit wurde im Berichtszeitraum bis zu einer Höhe von 3.168.390 Euro in Anspruch genommen.

An Zinsen für den Kassenkredit wurden bis 30.06.2021 insgesamt 7.734 Euro aufgewendet.

INVESTITIONSKREDITE

Im Haushaltsplan 2021 sind Investitionskredite in Höhe von 4.308.300 Euro veranschlagt. Bislang wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

1. Halbjahresbericht 2021 für Gremien

Plan-Ist-Vergleich Budget 1					
Stadt Raunheim					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr	Ergebnis lfd Jahr	Differenz/ Verfügbar	Ergebnis in %
	BUDGET 1 ZENTRALE DIENSTE UND FINANZEN				
111.01	Städtische Organe				
111.01E	Erträge	-39.800,00		-39.800,00	
111.01A	Aufwendungen	398.786,74	178.270,34	220.516,40	44,70
111.01Z	Zuschüsse Investitionen				
111.01I	Investitionen -----		24.799,60	-24.799,60	
111.11	Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste				
111.11E	Erträge	-249.639,00	-68.623,22	-181.015,78	27,49
111.11A	Aufwendungen	1.239.938,00	776.629,75	463.308,25	62,63
111.11Z	Zuschüsse Investitionen				
111.11I	Investitionen -----	126.450,00	23.498,83	102.951,17	18,58
111.21	Finanzen und Steuern				
111.21E	Erträge	-698.500,00	-21.869,82	-676.630,18	3,13
111.21A	Aufwendungen	888.721,00	390.955,79	497.765,21	43,99
111.21Z	Zuschüsse Investitionen				
111.21I	Investitionen -----	17.000,00		17.000,00	
111.51	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
111.51E	Erträge	-5.000,00	-510,30	-4.489,70	10,21
111.51A	Aufwendungen	536.740,00	424.906,39	111.833,61	79,16
111.51Z	Zuschüsse Investitionen				
111.51I	Investitionen -----				
522.01	Wohnbauförderung				
522.01E	Erträge	-7.000,00	-2.704,51	-4.295,49	38,64
522.01A	Aufwendungen				
522.01Z	Zuschüsse Investitionen				
522.01I	Investitionen -----		-1.456,13	1.456,13	
555.01	Stadtwald				
555.01E	Erträge	-113.500,00	-2.826,32	-110.673,68	2,49
555.01A	Aufwendungen	159.315,00	36.922,27	122.392,73	23,18
555.01Z	Zuschüsse Investitionen				
555.01I	Investitionen -----	500.000,00	2.060,41	497.939,59	0,41
SUMME	Erträge/Aufwendung/Zuschüsse/Invetitionen				
	Erträge	-1.113.439,00	-96.534,17	-1.016.904,83	8,67
	Aufwendungen Zuschüsse	3.223.500,74	1.807.684,54	1.415.816,20	56,08
	Investitionen	643.450,00	48.902,71	594.547,29	7,60

1. Halbjahresbericht 2021 für Gremien

Plan-Ist-Vergleich Budget 3					
Stadt Raunheim					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr	Ergebnis lfd Jahr	Differenz/ Verfügbar	Ergebnis in %
	BUDGET 3 BAUEN, PLANEN u. LIEGENSCHAFTEN				
111.31	Liegenschaftsverwaltung				
111.31E	Erträge	-475.437,00	-197.950,50	-277.486,50	41,64
111.31A	Aufwendungen	316.226,00	145.149,95	171.076,05	45,90
111.31Z	Zuschüsse Investitionen				
111.31I	Investitionen -----				
111.41	Gebäudemanagement				
111.41E	Erträge	-88.667,00	-20.828,90	-67.838,10	23,49
111.41A	Aufwendungen	1.323.915,00	535.977,57	787.937,43	40,48
111.41Z	Zuschüsse Investitionen				
111.41I	Investitionen -----	2.950,00		2.950,00	
366.01	Spielplätze				
366.01E	Erträge				
366.01A	Aufwendungen	75.520,00	6.285,13	69.234,87	8,32
366.01Z	Zuschüsse Investitionen				
366.01I	Investitionen -----	100.000,00	8.846,26	91.153,74	8,85
511.01	Allg. Aufgaben der Orts-u. Regionalplanung				
511.01E	Erträge	-175.501,00	-12.097,37	-163.403,63	6,89
511.01A	Aufwendungen	934.885,00	1.739.104,91	-804.219,91	186,02
511.01Z	Zuschüsse Investitionen				
511.01I	Investitionen -----	1.050.000,00	2.009,39	1.047.990,61	0,19
511.11	Projekt Soziale Stadt				
511.11E	Erträge	-185.000,00		-185.000,00	
511.11A	Aufwendungen	384.240,00	9.759,86	374.480,14	2,54
511.11Z	Zuschüsse Investitionen				
511.11I	Investitionen -----				
541.01	Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur				
541.01E	Erträge	-112.611,00	-31.072,12	-81.538,88	27,59
541.01A	Aufwendungen	5.794.724,00	3.457.347,79	2.337.376,21	59,66
541.01Z	Zuschüsse Investitionen				
541.01I	Investitionen -----	1.630.000,00	6.188,00	1.623.812,00	0,38
546.01	Parkplätze, Parkbauten				
546.01E	Erträge				
546.01A	Aufwendungen				
546.01Z	Zuschüsse Investitionen				
546.01I	Investitionen				
547.01	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-				
547.01E	Erträge				
547.01A	Aufwendungen	280.000,00	164.760,00	115.240,00	58,84
547.01Z	Zuschüsse Investitionen				
547.01I	Investitionen -----				
571.01	Wirtschaftsförderung				
571.01E	Erträge				
571.01A	Aufwendungen	17.000,00	2.344,19	14.655,81	13,79
571.01Z	Zuschüsse Investitionen				
571.01I	Investitionen -----				

1. Halbjahresbericht 2021 für Gremien

Plan-Ist-Vergleich Budget 4					
Stadt Raunheim					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Ifd. Jahr	Ergebnis Ifd. Jahr	Differenz/ Verfügbar	Ergebnis in %
	BUDGET 4 SOZIALES				
242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder				
242.01E	Erträge	-318.550,00	-72.685,93	-245.864,07	22,82
242.01A	Aufwendungen	694.852,00	233.510,97	461.341,03	33,61
242.01Z	Zuschüsse Investitionen				
242.01I	Investitionen -----				
252.01	Heimatmuseum				
252.01E	Erträge				
252.01A	Aufwendungen	22.840,00	3.417,59	19.422,41	14,96
252.01Z	Zuschüsse Investitionen				
252.01I	Investitionen -----	80.000,00		80.000,00	
272.01	Mediathek				
272.01E	Erträge	-9.500,00	-230,36	-9.269,64	2,42
272.01A	Aufwendungen	111.971,00	51.987,95	59.983,05	46,43
272.01Z	Zuschüsse Investitionen				
272.01I	Investitionen -----				
281.01	Kulturarbeit				
281.01E	Erträge	-7.000,00		-7.000,00	
281.01A	Aufwendungen	40.577,00	17.093,56	23.483,44	42,13
281.01Z	Zuschüsse Investitionen				
281.01I	Investitionen -----				
315.01	Förderung der Seniorenarbeit				
315.01E	Erträge	-28.000,00		-28.000,00	
315.01A	Aufwendungen	157.921,00	62.369,32	95.551,68	39,49
315.01Z	Zuschüsse Investitionen				
315.01I	Investitionen -----				
331.01	Wohlfahrtspflege				
331.01E	Erträge				
331.01A	Aufwendungen	14.160,00	18.632,80	-4.472,80	131,59
331.01Z	Zuschüsse Investitionen				
331.01I	Investitionen -----				
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten				
351.01E	Erträge	-13.000,00	-86.246,03	73.246,03	663,43
351.01A	Aufwendungen	275.051,00	111.482,50	163.568,50	40,53
351.01Z	Zuschüsse Investitionen				
351.01I	Investitionen -----				
362.01	Sonstige Jugendarbeit				
362.01E	Erträge	-19.000,00	-1.573,50	-17.426,50	8,28
362.01A	Aufwendungen	172.012,00	60.195,94	111.816,06	35,00
362.01Z	Zuschüsse Investitionen				
362.01I	Investitionen -----				
365.01	Kindertagesstätten				
365.01E	Erträge	-2.137.550,00	-1.461.053,42	-676.496,58	68,35
365.01A	Aufwendungen	4.662.478,00	1.687.317,51	2.975.160,49	36,19
365.01Z	Zuschüsse Investitionen				

1. Halbjahresbericht 2021 für Gremien

Plan-Ist-Verleich Budget 5					
Stadt Raunheim					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr	Ergebnis lfd Jahr	Differenz/ Verfügbar	Ergebnis in %
	BUDGET 5 ALLGEMEINDE FINANZWIRTSCHAFT				
611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
611.01E	Erträge	-31.874.376,00	-13.175.732,68	-18.698.643,32	41,34
611.01A	Aufwendungen	15.485.122,64	7.636.309,07	7.848.813,57	49,31
611.01Z	Zuschüsse Investitionen				
611.01I	Investitionen -----				
612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612.01E	Erträge	-4.120.000,00	-2.621.683,66	-1.498.316,34	63,63
612.01A	Aufwendungen	515.700,00	201.329,52	314.370,48	39,04
612.01Z	Zuschüsse Investitionen				
612.01I	Investitionen -----				
612.11	Zuschüsse an Stadtwerke				
612.11E	Erträge				
612.11A	Aufwendungen	525.000,00	268.778,00	256.222,00	51,20
612.11Z	Zuschüsse Investitionen				
612.11I	Investitionen -----				
613.01	Abwicklung der Vorjahre				
613.01E	Erträge				
613.01A	Aufwendungen				
613.01Z	Zuschüsse Investitionen				
613.01I	Investitionen -----				
SUMME	Erträge/Aufwendungen/Zuschüsse/Investitionen				
	Erträge	-35.994.376,00	-15.797.416,34	-20.196.959,66	43,89
	Aufwendungen Zuschüsse Investitionen Investitionen	16.525.822,64	8.106.416,59	8.419.406,05	49,05

1. Halbjahresbericht 2021 für Gremien

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Raunheim					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Differenz in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.700,00	-213.377,83	-440.322,17	32,64
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-374.000,00	-105.855,56	-268.144,44	28,30
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-127.000,00	-97.960,90	-29.039,10	77,13
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-151.200,00	-9.561,37	-141.638,63	6,32
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.531.300,00	-343.225,72	-1.188.074,28	22,41
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-288.300,00	-30.311,37	-257.988,63	10,51
5101010	Verkauf Stammbücher	-1.000,00	-28,00	-972,00	2,80
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-722.000,00	-232.481,68	-489.518,32	32,20
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-520.000,00	-80.404,67	-439.595,33	15,46
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.926.500,00	-148.424,37	-1.778.075,63	7,70
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-38.000,00	-7.500,00	-30.500,00	19,74
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00	-69.069,80	54.069,80	460,47
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-366,52	366,52	0,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-4.800,00	-336,00	-4.464,00	7,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.157.700,00	-3.629,12	-1.154.070,88	0,31
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-677.000,00	-11.217,21	-665.782,79	1,66
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-862,00	-138,00	86,20
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-8.978,34	8.978,34	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-27.500.703,00	-13.423.072,85	-14.077.630,15	48,81
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.770.125,00	-3.889.307,27	-3.880.817,73	50,05
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.442.311,00	-801.960,14	-640.350,86	55,60
5551000	Grundsteuer A	-1.500,00	-104,79	-1.395,21	6,99
5552000	Grundsteuer B	-2.510.767,00	-1.058.013,27	-1.452.753,73	42,14
5553000	Gewerbesteuer	-14.800.000,00	-7.639.985,06	-7.160.014,94	51,62
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatsteuer	-800.000,00	-3.209,13	-796.790,87	0,40
5559200	Hundesteuer	-43.000,00	-22.522,32	-20.477,68	52,38
5559600	Zweitwohnungssteuer	-32.000,00	-7.970,87	-24.029,13	24,91
5559900	Sonstige Steuern	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
5590001	steuerliche Nebenforderungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-581.912,00	-271.597,02	-310.314,98	46,67
5472200	Leist beteil Einglied Arbeitsuch\$16\$GBIIOptionsgem	0,00	-4.990,73	4.990,73	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-581.912,00	-266.606,29	-315.305,71	45,82
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.465.079,00	-3.603.098,74	-2.861.980,26	55,73
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.807.624,00	-1.554.841,98	-1.252.782,02	55,38
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	0,00	-9.090,90	9.090,90	0,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-1.855,00	0,00	-1.855,00	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-100.000,00	-46.892,95	-53.107,05	46,89
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.149.300,00	-1.827.823,52	-1.321.476,48	58,04
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-401.300,00	-164.449,39	-236.850,61	40,98
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-311.225,00	0,00	-311.225,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.225,00	0,00	-5.225,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-241.000,00	0,00	-241.000,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-842.667,00	-564.105,19	-278.561,81	66,94
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.440,00	-820,00	-620,00	56,94
5309100	Konzessionsabgaben	-450.000,00	-420.406,81	-29.593,19	93,42
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-13.000,00	-2.797,28	-10.202,72	21,52
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-23.305,20	23.305,20	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-378.000,00	-116.152,20	-261.847,80	30,73

1. Halbjahresbericht 2021 für Gremien

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Raunheim					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Differenz in %
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.780,00	4.350,16	7.429,84	36,93
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	25.620,78	4.379,22	85,40
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	602.800,00	80.992,44	521.807,56	13,44
6166000	Wartungskosten	150.300,00	49.421,55	100.878,45	32,88
6166010	Wartungskosten IT/EDV	71.700,00	14.904,51	56.795,49	20,79
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	21.000,00	36.575,60	-15.575,60	174,17
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	26.800,00	12.026,10	14.773,90	44,87
6173000	Fremdreinigung	205.200,00	79.056,79	126.143,21	38,53
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.400,00	32.010,25	61.389,75	34,27
6179001	And. sonst. Aufw.f.bezog.Leist. Entgelt ekom21	192.450,00	179.183,37	13.266,63	93,11
6180000	Skonti, Boni	0,00	-511,77	511,77	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.957.000,00	4.354.948,09	602.051,91	87,85
6710000	Leasing	31.000,00	65.884,63	-34.884,63	212,53
6720000	Lizenzen und Konzessionen	9.600,00	16.031,67	-6.431,67	167,00
6730000	Gebühren	20.845,00	6.915,78	13.929,22	33,18
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	1.130,94	-130,94	113,09
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	27.585,00	9.239,10	18.345,90	33,49
6771002	Aufw. für Sachverst. u.a. Fluglärmelastung	0,00	56.357,24	-56.357,24	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000,00	21.844,72	8.155,28	72,82
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	63.000,00	12.917,38	50.082,62	20,50
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	63.000,00	57.267,11	5.732,89	90,90
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	13.658,00	12.004,02	1.653,98	87,89
6820000	Porto und Versandkosten	30.280,00	23.784,13	6.495,87	78,55
6832000	Telefonkosten	52.650,00	34.890,78	17.759,22	66,27
6840000	amtliche Bekanntmachungen	6.000,00	6.097,23	-97,23	101,62
6850000	Reisekosten	13.542,00	2.445,25	11.096,75	18,06
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel - Magistrat	4.000,00	173,43	3.826,57	4,34
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel - STV-Vorsteher	2.600,00	850,00	1.750,00	32,69
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	76.167,00	13.160,65	63.006,35	17,28
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.400,00	1.813,76	4.586,24	28,34
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000,00	10,00	2.990,00	0,33
6871000	Geschenke bis 35 €	300,00	60,00	240,00	20,00
6872000	Geschenke über 35 €	200,00	0,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	101.896,00	26.618,19	75.277,81	26,12
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.700,00	389,60	4.310,40	8,29
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	19.719,00	23.731,70	-4.012,70	120,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.367,00	15.926,52	-2.559,52	119,15
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	131.311,00	129.991,31	1.319,69	98,99
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	54.890,00	54.504,54	385,46	99,30
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	27.153,89	-27.153,89	0,00
6991000	Säumniszuschläge	0,00	8,00	-8,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	1.972,88	-1.472,88	394,58
14	Abschreibungen	6.500,00	3.318,56	3.181,44	51,05
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	429,00	-429,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500,00	2.889,56	-2.389,56	577,91
6672000	Einzelwertberichtigung	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.531.400,00	1.272.240,60	1.259.159,40	50,26
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	340.000,00	327.288,00	12.712,00	96,26
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	775.000,00	387.500,00	387.500,00	50,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.174.700,00	113.642,17	1.061.057,83	9,67

1. Halbjahresbericht 2021 für Gremien

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Raunheim					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr	Ergebnis lfd Jahr	Differenz/ Verfügbar	Ergebnis in %
	Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.700,00	-213.377,83	-440.322,17	32,64
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.531.300,00	-343.225,72	-1.188.074,28	22,41
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.926.500,00	-148.424,37	-1.778.075,63	7,70
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen				
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.770.125,00	-3.889.307,27	-3.880.817,73	50,05
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.442.311,00	-801.960,14	-640.350,86	55,60
5551	Grundsteuer A	-1.500,00	-104,79	-1.395,21	6,99
5552	Grundsteuer B	-2.510.767,00	-1.058.013,27	-1.452.753,73	42,14
5553	Gewerbesteuer	-14.800.000,00	-7.639.985,06	-7.160.014,94	51,62
5554	Grunderwerbsteuer				
5559	Andere Steuern	-975.000,00	-33.702,32	-941.297,68	3,46
558	Erträge aus Umlagen				
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-1.000,00		-1.000,00	
547	Erträge aus Transferleistungen	-581.912,00	-271.597,02	-310.314,98	46,67
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.465.079,00	-3.603.098,74	-2.861.980,26	55,73
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-311.225,00		-311.225,00	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-842.667,00	-564.105,19	-278.561,81	66,94
10	Summe der ordentlichen Erträge	-39.813.086,00	-18.566.901,72	-21.246.184,28	46,64
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	11.184.141,73	5.087.816,31	6.096.325,42	45,49
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.015.497,01	691.569,41	323.927,60	68,10
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	11.638.632,00	7.533.195,31	4.105.436,69	64,73
66	Abschreibungen	6.500,00	3.318,56	3.181,44	51,05
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.531.400,00	1.272.240,60	1.259.159,40	50,26
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.405.122,64	7.658.371,99	7.746.750,65	49,71
72	Transferaufwendungen				
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,00	687,18	9.182,82	6,96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.791.163,38	22.247.199,36	19.543.964,02	53,23
20	Verwaltungsergebnis	1.978.077,38	3.680.297,64	-1.702.220,26	186,05
56,57	Finanzerträge	-3.422.000,00	-156.093,58	-3.265.906,42	4,56
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	595.200,00	228.253,95	366.946,05	38,35
23	Finanzergebnis	-2.826.800,00	72.160,37	-2.898.960,37	-2,55
24	Ordentliches Ergebnis	-848.722,62	3.752.458,01	-4.601.180,63	-442,13
59	Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-526,16	-1.473,84	26,31
79	Außerordentliche Aufwendungen		2,18	-2,18	
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.000,00	-523,98	-1.476,02	26,20
28	Jahresergebnis	-850.722,62	3.751.934,03	-4.602.656,65	-441,03

1. Halbjahresbericht 2021 für Gremien

Plan-Ist-Vergleich Budget 2					
Stadt Raunheim					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr	Ergebnis lfd Jahr	Differenz/ Verfügbar	Ergebnis in %
	BUDGET 2 BÜRGER- u. ORDNUNGSWESEN				
121.01	Wahlen				
121.01E	Erträge	-15.000,00	-7.716,00	-7.284,00	51,44
121.01A	Aufwendungen	22.780,00	47.344,81	-24.564,81	207,83
121.01Z	Zuschüsse Investitionen				
121.01I	Investitionen -----				
122.01	Sicherheit und Ordnung				
122.01E	Erträge	-710.100,00	-135.961,85	-574.138,15	19,15
122.01A	Aufwendungen	1.323.748,00	711.410,83	612.337,17	53,74
122.01Z	Zuschüsse Investitionen				
122.01I	Investitionen -----		-2.289,86	2.289,86	
122.11	Melde- und Personalstandswesen, Standesamt				
122.11E	Erträge	-160.000,00	-7.200,26	-152.799,74	4,50
122.11A	Aufwendungen	430.378,00	98.614,51	331.763,49	22,91
122.11Z	Zuschüsse Investitionen				
122.11I	Investitionen -----	39.250,00	1.290,03	37.959,97	3,29
126.01	Brand- und Katastrophenschutz				
126.01E	Erträge	-78.500,00	-21.283,62	-57.216,38	27,11
126.01A	Aufwendungen	569.068,00	257.565,73	311.502,27	45,26
126.01Z	Zuschüsse Investitionen				
126.01I	Investitionen -----	590.500,00	126.369,11	464.130,89	21,40
573.01	Märkte				
573.01E	Erträge	-11.500,00		-11.500,00	
573.01A	Aufwendungen	43.050,00	3.513,37	39.536,63	8,16
573.01Z	Zuschüsse Investitionen				
573.01I	Investitionen -----				
SUMME	Erträge/Aufwendungen/Zuschüsse/Invetitionen				
	Erträge	-975.100,00	-172.161,73	-802.938,27	17,66
	Aufwendungen Zuschüsse Investitionen	2.389.024,00	1.118.449,25	1.270.574,75	46,82
	Investitionen	629.750,00	125.369,28	504.380,72	19,91

1. Halbjahresbericht 2021 für Gremien

Plan-Ist-Vergleich Budget 3					
Stadt Raunheim					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Ergebnis lfd. Jahr	Differenz/ Verfügbar	Ergebnis in %
SUMME	Erträge/Aufwendungen/Zuschüsse/Investitionen				
	Erträge	-1.037.216,00	-261.948,89	-775.267,11	25,25
	Aufwendung Zuschüsse Investitionen	9.126.510,00	6.060.729,40	3.065.780,60	66,41
	Investitionen	2.782.950,00	17.043,65	2.765.906,35	0,61

1. Halbjahresbericht 2021 für Gremien

Plan-Ist-Vergleich Budget 4					
Stadt Raunheim					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr	Ergebnis lfd Jahr	Differenz/ Verfügbar	Ergebnis in %
365.01I	Investitionen -----	27.150,00	23.196,46	3.953,54	85,44
365.11	Kleinkinderbetreuung				
365.11E	Erträge	-728.000,00	-361.098,30	-366.901,70	49,60
365.11A	Aufwendungen	1.650.030,00	938.172,53	711.857,47	56,86
365.11Z	Zuschüsse Investitionen				
365.11I	Investitionen -----	55.000,00	4.760,70	50.239,30	8,66
421.01	Sport- u. Vereinsförderung				
421.01E	Erträge	-1.855,00	-96,00	-1.759,00	5,18
421.01A	Aufwendungen	60.803,00	7.543,37	53.259,63	12,41
421.01Z	Zuschüsse Investitionen				
421.01I	Investitionen -----				
SUMME	Erträge/Aufwendunge/Zuschüsse/Investitionen				
	Eträge	-3.262.455,00	-1.982.983,54	-1.279.471,46	60,78
	Aufwendungen Zuschüsse Investitionen	7.862.695,00	3.191.724,04	4.670.970,96	40,59
	Investitionen	162.150,00	27.957,16	134.192,84	17,24

1. Halbjahresbericht 2021 für Gremien

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Raunheim					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd Jahr	Ergebnis lfd Jahr	Differenz/ Verfügbar	Ergebnis in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.700,00	192.268,73	462.431,27	29,37
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.300,00	330.361,61	1.199.938,39	21,59
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.926.500,00	112.932,76	1.813.567,24	5,86
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.500.703,00	10.300.555,82	17.200.147,18	37,46
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	581.912,00	160.907,39	421.004,61	27,65
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.465.079,00	3.695.901,91	2.769.177,09	57,17
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.422.000,00	114.962,77	3.307.037,23	3,36
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	842.667,00	339.997,84	502.669,16	40,35
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	42.923.861,00	15.247.888,83	27.675.972,17	35,52
10	Personalauszahlungen	-11.184.141,73	-5.122.575,99	-6.061.565,74	45,80
11	Versorgungsauszahlungen	-1.015.497,01	-537.576,35	-477.920,66	52,94
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.138.632,00	-3.433.982,98	-6.704.649,02	33,87
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.531.400,00	-1.194.395,16	-1.337.004,84	47,18
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.405.122,64	-7.527.433,67	-7.877.688,97	48,86
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-595.200,00	-220.866,42	-374.333,58	37,11
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.870,00	-501,45	-9.368,55	5,08
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-40.879.863,38	-18.037.332,02	-22.842.531,36	44,12
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.043.997,62	-2.789.443,19	4.833.440,81	-136,47
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	241.000,00	670.616,24	-429.616,24	278,26
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	150,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	4.869,53	-4.869,53	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	243.000,00	678.485,77	-435.485,77	279,21
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.507.000,00	-44.006,69	-3.462.993,31	1,25
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-151,49	151,49	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-801.300,00	-188.925,35	-612.374,65	23,58
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.984,00	-14.185,87	2.201,87	118,37
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.320.284,00	-247.269,40	-4.073.014,60	5,72
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-4.077.284,00	431.216,37	-4.508.500,37	-10,58
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-2.033.286,38	-2.358.226,82	324.940,44	115,98
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.308.300,00	0,00	4.308.300,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.550.860,00	-491.674,48	-1.059.185,52	31,70
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	2.757.440,00	-491.674,48	3.249.114,48	-17,83
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	724.153,62	-2.849.901,30	3.574.054,92	-393,55
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	138.978,85	-138.978,85	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	-162.967,76	162.967,76	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0,00	-23.988,91	23.988,91	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.706.861,56	-681.304,57	2.388.166,13	-39,92
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	724.153,62	-2.873.890,21	3.598.043,83	-396,86
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.431.015,18	-3.555.194,78	5.986.209,96	-146,24