



## Bericht zur Haushaltssituation 2018

## Inhalt

- **Ergebnishaushalt**
- **Gesamtergebnis, Analyse Erträge und Aufwendungen**
- **Produkte und Stellungnahmen zu den Teilhaushalten**
- **Liquiditätsbetrachtung**
- **Investitionsmaßnahmen > 50.000.-- Euro**

## Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt

Haushaltsbericht	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.470,81	784.530,00	720.768,78	-63.761,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.741,06	4.354.070,00	4.415.237,79	61.167,79
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.413.242,63	1.431.830,00	1.238.446,20	-193.383,80
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlage	27.147.830,09	26.696.500,00	26.943.759,89	247.259,89
Ersatz von Transferleistungen	936.754,73	940.000,00	937.343,99	-2.656,01
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und E	7.680.912,57	9.032.660,00	9.544.066,88	511.406,88
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zusc	1.058.049,74	1.096.990,00	1.050.083,00	-46.907,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.767.642,05	1.016.859,00	1.284.027,05	267.168,05
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.462.643,68</b>	<b>45.353.439,00</b>	<b>46.133.733,58</b>	<b>780.294,58</b>
Personalaufwendungen	7.324.184,01	7.640.105,28	7.670.739,99	30.634,71
Versorgungsaufwendungen	1.140.410,97	1.026.280,00	1.279.447,91	253.167,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327.620,50	10.659.935,19	9.644.555,80	-1.015.379,39
Abschreibungen	2.933.637,09	2.776.315,00	2.605.445,58	-170.869,42
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	4.461.462,48	4.456.864,39	4.653.411,93	196.547,54
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich ge	16.958.898,08	18.288.000,00	19.736.006,72	1.448.006,72
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	195.243,91	180.000,00	224.472,44	44.472,44
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.948,38	26.280,00	23.974,51	-2.305,49
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.367.405,42</b>	<b>45.053.779,86</b>	<b>45.838.054,88</b>	<b>784.275,02</b>
Verwaltungsergebnis	3.095.238,26	299.659,14	295.678,70	-3.980,44
Finanzergebnis	116.478,85	-44.842,00	-46.208,39	-1.366,39
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.211.717,11</b>	<b>254.817,14</b>	<b>249.470,31</b>	<b>-5.346,83</b>
Außerordentliches Ergebnis	638.132,89	0,00	263.825,03	263.825,03
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.849.850,00</b>	<b>254.817,14</b>	<b>513.295,34</b>	<b>258.478,20</b>

## Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Erläuterungen

<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>263.825,03</b>
Außerordentliche Erträge	294.682,10
Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	823,62
Sonstige außerordentliche Erträge	293.858,48
Außerordentlicher Aufwand	30.857,07
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des AV	30.857,07

### Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge resultieren aus Spenden (824 EUR), Buchgewinnen infolge der Veräußerung von Anlagevermögen (insbes. Grundstücke mit 247.000 EUR) und der Auflösung von Rückstellungen für die Instandhaltung (46.800 EUR). All diese Sachverhalte sind ungewiss und werden nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Sofern solche Sachverhalte unterjährig auftreten, werden sie als außerordentlicher Ertrag gebucht.

### Außergewöhnliche Aufwendungen

Resultieren aus Verlusten infolge der Veräußerung von Anlagevermögen (insbes. Grundstücke mit 30.430 EUR) und dem Ausbuchen von Restbuchwerten bei Abgängen (400 EUR).

## Inhalt

- **Gesamtergebnis, Analyse Erträge und Aufwendungen**

## Analyse ordentliche Erträge Vorjahr/ fortg. Ansatz/ Ist 1. HJ 2018

Ordentliche Erträge 2018	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Summe ordentliche Erträge	45.462.643,68	45.353.439,00	46.133.733,58	780.294,58
Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.470,81	784.530,00	720.768,78	-63.761,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.741,06	4.354.070,00	4.415.237,79	61.167,79
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.413.242,63	1.431.830,00	1.238.446,20	-193.383,80
Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.147.830,09	26.696.500,00	26.943.759,89	247.259,89
Ersatz von Transferleistungen	936.754,73	940.000,00	937.343,99	-2.656,01
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.680.912,57	9.032.660,00	9.544.066,88	511.406,88
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.058.049,74	1.096.990,00	1.050.083,00	-46.907,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.767.642,05	1.016.859,00	1.284.027,05	267.168,05

# Die Abweichungen

## ABC- Analyse Ist, Abweichungsanalyse Fortg. Ansatz/ Ist

Ist  
Januar - Dezember 2018

### ABC Analyse: Summe ordentliche Erträge



		absolut	relativ	0%	25%	50%	75%
A	1	Steuern und steuerähnliche Erträge ei	26.943.759,89	58,40%			
A	2	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen	9.544.066,88	20,69%			
A	3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415.237,79	9,57%			
A	4	Sonstige betriebliche Erträge	1.284.027,05	2,78%			
A	5	Kostenersatzleistungen und -erstattun	1.238.446,20	2,68%			
A	6	Erträge aus der Auflösung von Sonde	1.050.083,00	2,28%			
A	7	Ersatz von Transferleistungen	937.343,99	2,03%			
A	8	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.768,78	1,56%			
Σ	Auswal	Summe ordentliche Erträge	46.133.733,58	100,00%			

		absolut	relativ		
1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auf	511.406,88	5,66%		
2	Sonstige betriebliche Erträge	267.168,05	26,27%		
3	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	247.259,89	0,93%		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.167,79	1,40%		
5	Ersatz von Transferleistungen	-2.656,01	-0,28%		
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträ	-46.907,00	-4,28%		
7	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.761,22	-8,13%		
8	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-193.383,80	-13,51%		
Excep.	Summe ordentliche Erträge	780.294,58			

## Analyse ordentliche Aufwendungen Vorjahr / fortg. Ansatz / Ist 2018

### Aufwendungen

Analyse ordentlAufw. endungen	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Fortgeschr. Ansatz - Ist
Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.367.405,42	45.053.779,86	45.838.054,88	-784.275,02
Personalaufwendungen	7.324.184,01	7.640.105,28	7.670.739,99	-30.634,71
Versorgungsaufwendungen	1.140.410,97	1.026.280,00	1.279.447,91	-253.167,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327.620,50	10.659.935,19	9.644.555,80	1.015.379,39
Abschreibungen	2.933.637,09	2.776.315,00	2.605.445,58	170.869,42
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	4.461.462,48	4.456.864,39	4.653.411,93	-196.547,54
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	16.958.898,08	18.288.000,00	19.736.006,72	-1.448.006,72
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	195.243,91	180.000,00	224.472,44	-44.472,44
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.948,38	26.280,00	23.974,51	2.305,49



# Ordentliche Aufwendungen

## ABC Analyse Ist, Abweichungsanalyse Fortg. Ansatz/ Ist

Ist  
Januar - Dezember 2018

### ABC Analyse: Summe der ordentlichen Aufwendungen



			absolut	relativ	0%	25%	50%
A	1	Sonstige Steuern und steuerähnliche A	19.736.006,72	43,06%			
A	2	Aufwendungen für Sach- und Dienstle	9.644.555,80	21,04%			
A	3	Personalaufwendungen	7.670.739,99	16,73%			
A	4	Aufwendungen für Zuweisungen, Zusc	4.653.411,93	10,15%			
A	5	Abschreibungen	2.605.445,58	5,68%			
A	6	Versorgungsaufwendungen	1.279.447,91	2,79%			
A	7	Aufwendungen für sonstige Leistunge	224.472,44	0,49%			
B	8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.974,51	0,05%			
Σ	Auswal	Summe der ordentlichen Aufwendung	45.838.054,88	100,00%			

Abs. Differenz Fortgeschr. Ansatz/Ist  
Januar - Dezember 2018

### Abweichungsanalyse: Summe der ordentlichen Aufwendungen



Exceptions		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.379,39	-9,53%			
2	Abschreibungen	-170.869,42	-6,15%			
3	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.305,49	-8,77%			
4	Personalaufwendungen	30.634,71	0,40%			
5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	44.472,44	24,71%			
6	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere I	196.547,54	4,41%			
7	Versorgungsaufwendungen	253.167,91	24,67%			
8	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageve	1.448.006,72	7,92%			
Excep.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	784.275,02				

## Inhalt

- **Produkte und Stellungnahmen zu den Teilhaushalten**

## Dezernat 1

<b>Haupt- und Steueramt</b>
<b>Rechts- und Personalamt</b>
<b>Frauenbeauftragte</b>
<b>Kämmerei und Stadtkasse</b>
<b>Controlling</b>
<b>Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur</b>
<b>Amt für Stadtentwicklung</b>
<b>Wirtschaftsförderung</b>

## Haupt- und Steueramt

	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz	% - Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Städtische Gremien	-866.327,00	-1.224.317,85	-357.990,85	-41,32
Hauptamt	-179.208,00	-152.664,31	26.543,69	14,81
Steueramt	-174.997,00	-175.145,01	-148,01	-0,08
Zentrale Dienste	-501.489,00	-496.966,94	4.522,06	0,90
EDV	-245.044,00	-245.086,69	-42,69	-0,02
Steuern, allg. Zuweisungen	17.732.870,00	16.718.462,75	-1.014.407,25	-5,72
<b>Haupt- und Steueramt</b>	<b>15.765.805,00</b>	<b>14.424.281,95</b>	<b>-1.341.523,05</b>	<b>-8,51</b>

## 111.00 Städtische Gremien

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.291,57	48.210,00	48.673,49	463,49
Sonstige betriebliche Erträge	88.399,00	0,00	194.315,00	194.315,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.690,57</b>	<b>48.210,00</b>	<b>242.988,49</b>	<b>194.778,49</b>
Personalaufwendungen	594.625,72	592.730,00	592.605,89	-124,11
Versorgungsaufwendungen	333.727,10	227.497,00	805.230,72	577.733,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.558,89	80.860,00	56.515,61	-24.344,39
Abschreibungen	23,77	30,00	198,12	168,12
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	11.448,65	13.320,00	12.660,00	-660,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,76	100,00	96,00	-4,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>985.401,89</b>	<b>914.537,00</b>	<b>1.467.306,34</b>	<b>552.769,34</b>
Verwaltungsergebnis	-851.711,32	-866.327,00	-1.224.317,85	-357.990,85
Ordentliches Ergebnis	-851.711,32	-866.327,00	-1.224.317,85	-357.990,85
Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Städtische Gremien</b>	<b>-851.712,32</b>	<b>-866.327,00</b>	<b>-1.224.317,85</b>	<b>-357.990,85</b>

## 111.00 Städtische Gremien

Erläuterungen

Sonstige betriebliche Erträge € 194.315.--

Auflösung von Pensionsverpflichtungen

Versorgungsaufwendungen f. Wahlbeamte € 577.733,72

Zugang Stadtrat, Umlagen-Erhöhung durch Versorgungskasse, Todesfälle.

## 111.01 Hauptamt

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147,43	11.147,00	11.147,43	0,43
Sonstige betriebliche Erträge	23,05	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.170,48</b>	<b>11.147,00</b>	<b>11.147,43</b>	<b>0,43</b>
Personalaufwendungen	96.553,97	91.360,00	76.898,11	-14.461,89
Versorgungsaufwendungen	62.763,51	68.465,00	65.671,82	-2.793,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.010,59	30.450,00	21.168,95	-9.281,05
Abschreibungen	72,86	80,00	72,86	-7,14
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>179.400,93</b>	<b>190.355,00</b>	<b>163.811,74</b>	<b>-26.543,26</b>
Verwaltungsergebnis	-168.230,45	-179.208,00	-152.664,31	26.543,69
Ordentliches Ergebnis	-168.230,45	-179.208,00	-152.664,31	26.543,69
<b>Hauptamt</b>	<b>-168.230,45</b>	<b>-179.208,00</b>	<b>-152.664,31</b>	<b>26.543,69</b>

## 111.02 Steueramt

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	20,00	30,00	10,00
Summe ordentliche Erträge	30,00	20,00	30,00	10,00
Personalaufwendungen	131.857,71	133.530,00	137.475,55	3.945,55
Versorgungsaufwendungen	33.863,02	36.737,00	34.669,88	-2.067,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,14	4.750,00	3.029,58	-1.720,42
Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.700,87	175.017,00	175.175,01	158,01
Verwaltungsergebnis	-167.670,87	-174.997,00	-175.145,01	-148,01
Ordentliches Ergebnis	-167.670,87	-174.997,00	-175.145,01	-148,01
Steueramt	-167.670,87	-174.997,00	-175.145,01	-148,01



## 111.08 Zentrale Dienste

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661,07	6.500,00	7.791,09	1.291,09
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.728,04	42.120,00	42.044,43	-75,57
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	8.167,39	8.160,00	8.167,39	7,39
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.556,50</b>	<b>56.780,00</b>	<b>58.002,91</b>	<b>1.222,91</b>
Personalaufwendungen	214.051,98	215.990,00	227.539,03	11.549,03
Versorgungsaufwendungen	2.209,53	2.794,00	3.903,25	1.109,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.096,91	285.625,00	265.127,38	-20.497,62
Abschreibungen	58.530,80	53.290,00	58.559,86	5.269,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,72	570,00	508,72	-61,28
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>511.397,94</b>	<b>558.269,00</b>	<b>555.638,24</b>	<b>-2.630,76</b>
Verwaltungsergebnis	-453.841,44	-501.489,00	-497.635,33	3.853,67
Ordentliches Ergebnis	-453.841,44	-501.489,00	-497.635,33	3.853,67
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	668,39	668,39
<b>Zentrale Dienste</b>	<b>-453.841,44</b>	<b>-501.489,00</b>	<b>-496.966,94</b>	<b>4.522,06</b>

## 111.09 EDV

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	334,63	330,00	334,63	4,63
Sonstige betriebliche Erträge	114,52	150,00	20,42	-129,58
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>449,15</b>	<b>480,00</b>	<b>355,05</b>	<b>-124,95</b>
Personalaufwendungen	128.883,25	133.774,28	133.454,39	-319,89
Versorgungsaufwendungen	2.209,53	2.794,00	865,25	-1.928,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.403,08	81.890,72	65.373,62	-16.517,10
Abschreibungen	26.108,42	27.065,00	45.324,18	18.259,18
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>220.604,28</b>	<b>245.524,00</b>	<b>245.017,44</b>	<b>-506,56</b>
Verwaltungsergebnis	-220.155,13	-245.044,00	-244.662,39	381,61
Ordentliches Ergebnis	-220.155,13	-245.044,00	-244.662,39	381,61
Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	-424,30	-424,30
<b>EDV</b>	<b>-220.156,13</b>	<b>-245.044,00</b>	<b>-245.086,69</b>	<b>-42,69</b>

## 611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Siehe Detailanalysen

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus g	27.147.830,09	26.696.500,00	26.943.759,89	247.259,89
Ersatz von Transferleistungen	936.754,73	940.000,00	937.343,99	-2.656,01
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	6.913.678,04	8.332.000,00	8.443.696,04	111.696,04
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	71.274,05	51.570,00	51.574,05	4,05
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.069.536,91</b>	<b>36.020.070,00</b>	<b>36.376.373,97</b>	<b>356.303,97</b>
Abschreibungen	226.051,22	0,00	-84.013,50	-84.013,50
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einsc	16.958.898,08	18.288.000,00	19.736.006,72	1.448.006,72
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.184.949,30</b>	<b>18.288.000,00</b>	<b>19.651.993,22</b>	<b>1.363.993,22</b>
Verwaltungsergebnis	17.884.587,61	17.732.070,00	16.724.380,75	-1.007.689,25
Finanzergebnis	145.280,00	800,00	-5.918,00	-6.718,00
Ordentliches Ergebnis	18.029.867,61	17.732.870,00	16.718.462,75	-1.014.407,25
<b>Steuern, allg. Zuweisungen</b>	<b>18.029.867,61</b>	<b>17.732.870,00</b>	<b>16.718.462,75</b>	<b>-1.014.407,25</b>

## Erläuterungen

### Abschreibungen

Die Abschreibungen in diesem Produkt resultieren überwiegend aus der Einzelwertberichtigung . Es handelt sich hierbei um Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden.

### Sonstige Steuern und Umlagen

Die Abweichung ist Folge der Bildung einer Rückstellung für den Finanzausgleich. Sie dient der Finanzierung einer höheren Kreis- und Schulumlage in Folgejahren (siehe Verwendung der Rückstellung gem. Haushaltsplanung 2019). Die Rückstellung wird im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses nach einem Muster des HSGB errechnet.

## 611.00 Steuern

### Detailbetrachtung

Detailanalyse	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.842.067,25	13.500.000,00	13.778.874,89	278.874,89
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034.675,00	1.040.000,00	1.156.436,41	116.436,41
Gemeinschaftssteuern	14.876.742,25	14.540.000,00	14.935.311,30	395.311,30
Grundsteuer A	34.986,22	31.500,00	30.583,27	-916,73
Grundsteuer B	4.074.694,63	4.150.000,00	4.146.619,39	-3.380,61
Gewerbesteuer	7.681.874,03	7.650.000,00	7.302.357,42	-347.642,58
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	429.015,35	275.000,00	475.595,78	200.595,78
Hundesteuer	50.517,61	50.000,00	53.292,73	3.292,73
Kommunalsteuern	12.271.087,84	12.156.500,00	12.008.448,59	-148.051,41
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	936.754,73	940.000,00	937.343,99	-2.656,01

## 1. Gemeinschaftssteuern

### Erläuterungen

Wie sich aus vorstehender Soll/Ist-Auflistung der einzelnen Steuererträge ergibt schließt der Bereich Steuern zum Ende des Haushaltsjahres 2018 insgesamt mit einem, im Verhältnis zu den Haushaltsansätzen, positiven Ist-Ergebnis ab.

Im Bereich der Gemeinschaftssteuern und der Zuweisung im Rahmen des Familienleistungsausgleichs kann im Einzelnen Folgendes festgestellt werden:

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lag das Ist für 2018 nach der Spitzabrechnung durch die Oberfinanzdirektion zwar knapp unter dem hohen Anordnungssoll des Vorjahres, dennoch wurde der Haushaltsansatz übertroffen und die Ertragsquelle blieb damit auf hohem Niveau. Dies entspricht der Prognose im 1.Halbjahresbericht, wonach die deutsche Wirtschaft zwar weiterhin wächst, jedoch nicht an die hohen Raten des Vorjahres anknüpfen kann. Die Abschwächung gegenüber den ursprünglichen Erwartungen resultiert aus der global abgeschwächten Konjunktur (+1,5% gegenüber +2,2 % in 2017). Der Arbeitsmarkt entwickelte sich weiterhin positiv, sodass auch die privaten Einkommen weiter spürbar zugenommen haben. Die Erwerbstätigkeit nahm zu und der Rückgang der Arbeitslosigkeit setzte sich in 2018 fort.

## Erläuterungen

Beim Familienleistungsausgleich wurde der Haushaltsansatz lediglich um 2.650 Euro verfehlt.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde das Ist des Vorjahres und auch der entsprechend bereits nach oben angepasste Haushaltsansatz 2018 noch einmal deutlich übertroffen. Hier schießt der Plan-Ist-Vergleich mit rund +116.000 Euro ab.

Der Umsatzsteueranteil lag im Durchschnitt um ca.18 % über den Quartalsraten des Vorjahres, da mit steigenden Einkommen auch die Konsumnachfrage der privaten Haushalte spürbar wuchs

.

## Kommunalsteuern

### Erläuterungen

Für den Bereich der Kommunalsteuern ergibt sich folgendes Resümee:

Im Bereich der veranlagten Grundsteuer lag das Ist jeweils (Grundsteuer A und B) geringfügig unter den Haushaltsansätzen 2018

Die Hundesteuereinnahmen lagen mit rund 3.300 Euro um ca. 6,5% über dem Haushaltsansatz. Dies resultiert zum einen aus einer höheren Anzahl im Stadtgebiet gemeldeter Hunde (aktuell 1.172 Hunde) und zum anderen aus einem Anstieg an Zweit/Dritthunden, die mit einem höheren Steuersatz belegt sind.

- .
- .



## Kommunalsteuern

### Erläuterungen

Die veranlagte Spielapparatesteuer hatte in 2018 den bisher höchsten Wert mit einem Aufkommen von rund 475.000 Euro und lag damit sehr deutlich über dem Haushaltsansatz 2018. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Haushaltsansatz vorsorglich wegen in Kraft getretener neuer gesetzlicher Bestimmungen in Bezug auf die Genehmigung von Spielhallen und Mehrfachkonzessionen bereits nach unten angepasst war. Wie bereits zum 1. Halbjahr berichtet ist das Verbot von Mehrfachkonzessionen wegen anhängiger Gerichtsverfahren in Seligenstadt noch nicht umsetzbar gewesen. Nach wie vor besteht noch eine „Aussetzung der Vollziehung“ ordnungsrechtlicher Verfügungen. Solange die bisherige Anzahl der Spielapparate in den Spielhallen Seligenstadts weiter betrieben wird, wird selbstverständlich auch die Steuer aus dem Ertrag diese Automaten erhoben.

- .
- .

## Erläuterungen

Für die Veranlagung der Gewerbsteuer konnte zum Ende des 1. Halbjahres noch von einer sehr erfreulichen Entwicklung berichtet werden. Seinerzeit lag das Aufkommen über dem Planansatz 2018. Wie jedoch bereits angedeutet, kommt es bei dieser Steuerart erfahrungsgemäß in der 2. Jahreshälfte zu erheblichen Schwankungen.

Besondere Auswirkung auf das Anordnungssoll hatte im November die Veranlagung einer bedeutenden Steuerpflichtigen für das Jahr 2016, die zu Mindererträgen im laufenden Haushaltsjahr von rund 1,2 Mio. € führte.

Zum Jahresende kann jedoch festgestellt werden, dass trotz dieser gravierenden Korrektur der Haushaltsansatz um „lediglich“ rund 350.000 Euro unterschritten wird (wobei gleichzeitig aber auch verminderte Gewerbesteuerumlagen von rund 120.000 Euro verbunden sind).

Die negative Auswirkung der vorgenannten Steuerrückzahlung wurde dadurch abgeschwächt, dass das Gewerbesteueraufkommen der Seligenstädter Unternehmen mit dem aktuellen Abrechnungsjahr 2016 in vielen Fällen über dem Niveau des Vorjahres lag.

## Rechts- und Personalamt

	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz	% - Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Personalangelegenheiten	-564.224,58	-437.998,55	126.226,03	22,37
Allg. Rechtsangelegenheiten	-59.860,00	-53.183,55	6.676,45	11,15
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-48.244,00	-46.789,73	1.454,27	3,01
<b>Rechts- und Personalamt</b>	<b>-672.328,58</b>	<b>-537.971,83</b>	<b>134.356,75</b>	<b>19,98</b>

## 111.03 Personalangelegenheiten

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.859,66	81.600,00	90.408,57	8.808,57
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	93,61	90,00	93,61	3,61
Sonstige betriebliche Erträge	84.114,05	6.600,00	6.388,20	-211,80
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.067,32</b>	<b>88.290,00</b>	<b>96.890,38</b>	<b>8.600,38</b>
Personalaufwendungen	336.116,94	470.731,00	369.375,45	-101.355,55
Versorgungsaufwendungen	52.867,07	54.874,00	51.916,28	-2.957,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.456,30	116.659,58	104.705,24	-11.954,34
Abschreibungen	1.398,13	2.700,00	1.973,72	-726,28
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	6.615,66	7.550,00	6.918,24	-631,76
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>477.454,10</b>	<b>652.514,58</b>	<b>534.888,93</b>	<b>-117.625,65</b>
Verwaltungsergebnis	-309.386,78	-564.224,58	-437.998,55	126.226,03
Ordentliches Ergebnis	-309.386,78	-564.224,58	-437.998,55	126.226,03
Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Personalangelegenheiten</b>	<b>-309.388,78</b>	<b>-564.224,58</b>	<b>-437.998,55</b>	<b>126.226,03</b>

### Personalaufwendungen € 101.355,55

Die Abweichung betrifft eine später auf Kostenstellen umzulegende Entgeltposition und wird dadurch wieder ausgeglichen.

## 111.05 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	33.650,88	39.560,00	35.054,65	-4.505,35
Versorgungsaufwendungen	16.944,65	20.000,00	18.090,90	-1.909,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,80	300,00	38,00	-262,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.623,33</b>	<b>59.860,00</b>	<b>53.183,55</b>	<b>-6.676,45</b>
Verwaltungsergebnis	-50.623,33	-59.860,00	-53.183,55	6.676,45
Ordentliches Ergebnis	-50.623,33	-59.860,00	-53.183,55	6.676,45
<b>Allg. Rechtsangelegenheiten</b>	<b>-50.623,33</b>	<b>-59.860,00</b>	<b>-53.183,55</b>	<b>6.676,45</b>

## 111.10 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	27.018,21	21.850,00	22.368,05	518,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027,75	26.394,00	24.421,68	-1.972,32
Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.045,96	48.244,00	46.789,73	-1.454,27
Verwaltungsergebnis	-41.045,96	-48.244,00	-46.789,73	1.454,27
Ordentliches Ergebnis	-41.045,96	-48.244,00	-46.789,73	1.454,27
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-41.045,96	-48.244,00	-46.789,73	1.454,27

## 111.04 Frauenbeauftragte

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Personalaufwendungen	34.655,35	35.550,00	36.056,50	506,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,70	3.965,00	1.930,84	-2.034,16
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.941,05	39.515,00	37.987,34	-1.527,66
Verwaltungsergebnis	-36.941,05	-38.515,00	-37.987,34	527,66
Ordentliches Ergebnis	-36.941,05	-38.515,00	-37.987,34	527,66
Außerordentliches Ergebnis	200,00	0,00	580,00	580,00
Frauenbeauftragte	-36.741,05	-38.515,00	-37.407,34	1.107,66

## Kämmerei und Stadtkasse

	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz	% - Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Kämmerei und Stadtkasse	-319.688,00	-339.544,69	-19.856,69	-6,21
Fähre	-178.840,00	-177.089,32	1.750,68	0,98
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-70.442,00	-65.003,38	5.438,62	7,72
Kämmerei und Stadtkasse	-568.970,00	-581.637,39	-12.667,39	-2,23



## 111.06 Kämmerei und Stadtkasse

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.183,63	98.400,00	98.800,00	400,00
Sonstige betriebliche Erträge	47.530,43	1.399,00	13.664,57	12.265,57
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.714,06</b>	<b>99.799,00</b>	<b>112.464,57</b>	<b>12.665,57</b>
Personalaufwendungen	312.109,94	331.710,00	351.731,11	20.021,11
Versorgungsaufwendungen	34.307,13	38.827,00	36.771,62	-2.055,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.604,18	77.110,00	82.082,54	4.972,54
Abschreibungen	46.903,91	140,00	5.813,80	5.673,80
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>452.925,16</b>	<b>447.787,00</b>	<b>476.399,07</b>	<b>28.612,07</b>
Verwaltungsergebnis	-307.211,10	-347.988,00	-363.934,50	-15.946,50
Finanzergebnis	49.850,38	28.300,00	24.389,81	-3.910,19
Ordentliches Ergebnis	-257.360,72	-319.688,00	-339.544,69	-19.856,69
<b>Kämmerei und Stadtkasse</b>	<b>-257.360,72</b>	<b>-319.688,00</b>	<b>-339.544,69</b>	<b>-19.856,69</b>

## Erläuterungen

### Kämmerei und Stadtkasse

#### 111.06 Kämmerei und Stadtkasse

##### Sonstige betriebliche Erträge

Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen. Für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse wird in jedem Jahr eine Rückstellung gebucht. Im März 2018 wurde der Jahresabschluss 2015 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Somit konnte der Restbetrag der Rückstellung aufgelöst werden. Zusätzlich ergaben sich für die Kassenprüfung 2017 Einsparungen, die ebenfalls zu einer Teilauflösung der Rückstellung führten.

##### Abschreibungen

Die im Rahmen der Forderungsbereinigung 2018 beschlossenen Niederschlagungen werden als Abschreibung gebucht. Konkret handelt es sich um die parallel zu den Hauptforderungen (Steuern, Gebühren o. ä.) niedergeschlagenen Nebenforderungen der Stadtkasse (Mahngebühren und Säumniszuschläge).

## 548.00 Fähre

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Sonstige betriebliche Erträge	7.293,54	5.000,00	6.750,00	1.750,00
Summe ordentliche Erträge	7.293,54	5.000,00	6.750,00	1.750,00
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	235.288,02	183.840,00	183.839,32	-0,68
Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.288,02	183.840,00	183.839,32	-0,68
Verwaltungsergebnis	-227.994,48	-178.840,00	-177.089,32	1.750,68
Ordentliches Ergebnis	-227.994,48	-178.840,00	-177.089,32	1.750,68
Fähre	-227.994,48	-178.840,00	-177.089,32	1.750,68

## 612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,15	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-656,25	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,18	0,00	4,18	4,18
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20,92	0,00	4,18	4,18
Verwaltungsergebnis	20,92	3.500,00	-4,18	-3.504,18
Finanzergebnis	-81.138,58	-73.942,00	-64.999,20	8.942,80
Ordentliches Ergebnis	-81.117,66	-70.442,00	-65.003,38	5.438,62
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-81.117,66	-70.442,00	-65.003,38	5.438,62

### Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Finanzergebnis

Die Ansätze für die Zinsen (Finanzergebnis) und die Zuweisung vom Land für die Übernahme der Zinsen waren für die KIP-Maßnahme Kreuzung Fontanestraße veranschlagt. Die Maßnahme wurde umgesetzt und das KIP-Darlehen abgerufen. Der diesbezügliche Schuldendienst beginnt allerdings erst in 2019.

## 111.11 Controlling

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600,47	25.850,00	25.600,47	-249,53
Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.600,47	25.850,00	25.600,47	-249,53
Verwaltungsergebnis	-25.600,47	-25.850,00	-25.600,47	249,53
Ordentliches Ergebnis	-25.600,47	-25.850,00	-25.600,47	249,53
Controlling	-25.600,47	-25.850,00	-25.600,47	249,53

## Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz	% - Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Stadtarchiv	-12.360,00	-11.330,91	1.029,09	8,33
Musikpflege	-25.399,00	-25.752,14	-353,14	-1,39
Musikschulen	-79.410,00	-76.479,95	2.930,05	3,69
Volkshochschulen	-18.704,00	-18.091,48	612,52	3,27
Büchereien	-184.950,00	-183.494,46	1.455,54	0,79
Heimat- und sonstige Kulturpflege	-174.020,00	-159.824,91	14.195,09	8,16
Förderung von Kirchengemeinden	-16.420,00	-13.784,58	2.635,42	16,05
Seniorenpflege	-106.685,00	-101.014,49	5.670,51	5,32
Kindertagesstätten, Schulbetreuungen	-4.975.009,97	-4.806.760,76	168.249,21	3,38
Förderung der Gesundheitspflege	-35.202,00	-35.200,48	1,52	0,00
Sportförderung	-167.504,00	-94.662,30	72.841,70	43,49
Sportstätten	-381.210,00	-382.252,61	-1.042,61	-0,27
Schwimmbad	-332.540,00	-256.481,54	76.058,46	22,87
<b>Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur</b>	<b>-6.509.413,97</b>	<b>-6.165.130,61</b>	<b>344.283,36</b>	<b>5,29</b>

## 252.00 Stadtarchiv

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,90	150,00	97,80	-52,20
Summe ordentliche Erträge	56,90	150,00	97,80	-52,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.767,27	12.170,00	11.091,55	-1.078,45
Abschreibungen	507,92	340,00	337,16	-2,84
Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.275,19	12.510,00	11.428,71	-1.081,29
Verwaltungsergebnis	-8.218,29	-12.360,00	-11.330,91	1.029,09
Ordentliches Ergebnis	-8.218,29	-12.360,00	-11.330,91	1.029,09
Stadtarchiv	-8.218,29	-12.360,00	-11.330,91	1.029,09

## 262.00 Musikpflege

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
Abschreibungen	1.255,78	1.040,00	1.417,14	377,14
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	22.118,74	24.109,00	24.335,00	226,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.374,52	25.399,00	25.752,14	353,14
Verwaltungsergebnis	-23.374,52	-25.399,00	-25.752,14	-353,14
Ordentliches Ergebnis	-23.374,52	-25.399,00	-25.752,14	-353,14
Musikpflege	-23.374,52	-25.399,00	-25.752,14	-353,14



## 263.00 Musikschulen

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.018,31	11.500,00	11.956,14	456,14
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	145,72	140,00	145,72	5,72
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.164,03</b>	<b>11.640,00</b>	<b>12.101,86</b>	<b>461,86</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,39	25.070,00	23.613,86	-1.456,14
Abschreibungen	7.940,20	7.950,00	7.940,20	-9,80
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	58.000,00	58.000,00	57.000,00	-1.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,75	30,00	27,75	-2,25
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>75.765,34</b>	<b>91.050,00</b>	<b>88.581,81</b>	<b>-2.468,19</b>
Verwaltungsergebnis	-63.601,31	-79.410,00	-76.479,95	2.930,05
Ordentliches Ergebnis	-63.601,31	-79.410,00	-76.479,95	2.930,05
<b>Musikschulen</b>	<b>-63.601,31</b>	<b>-79.410,00</b>	<b>-76.479,95</b>	<b>2.930,05</b>

## 271.00 Volkshochschulen

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.016,83	3.600,00	4.139,71	539,71
Summe ordentliche Erträge	4.016,83	3.600,00	4.139,71	539,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,30	3.950,00	3.877,19	-72,81
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	18.354,00	18.354,00	18.354,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.153,30	22.304,00	22.231,19	-72,81
Verwaltungsergebnis	-18.136,47	-18.704,00	-18.091,48	612,52
Ordentliches Ergebnis	-18.136,47	-18.704,00	-18.091,48	612,52
Volkshochschulen	-18.136,47	-18.704,00	-18.091,48	612,52

## 272.00 Büchereien

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	100,00	124,50	24,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.931,00	7.500,00	7.043,00	-457,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	5.750,00	12.500,00	6.750,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.987,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>19.667,50</b>	<b>6.317,50</b>
Personalaufwendungen	128.746,02	132.180,00	134.500,41	2.320,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.592,77	58.750,00	60.382,00	1.632,00
Abschreibungen	1.888,91	3.280,00	4.189,55	909,55
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>177.227,70</b>	<b>198.300,00</b>	<b>203.161,96</b>	<b>4.861,96</b>
Verwaltungsergebnis	-170.240,70	-184.950,00	-183.494,46	1.455,54
Ordentliches Ergebnis	-170.240,70	-184.950,00	-183.494,46	1.455,54
<b>Büchereien</b>	<b>-170.240,70</b>	<b>-184.950,00</b>	<b>-183.494,46</b>	<b>1.455,54</b>

## 281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,00	2.000,00	3.769,50	1.769,50
Summe ordentliche Erträge	1.741,00	2.000,00	3.769,50	1.769,50
Personalaufwendungen	25.555,74	26.560,00	19.082,70	-7.477,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.927,08	26.600,00	28.742,90	2.142,90
Abschreibungen	4.577,15	5.360,00	5.356,47	-3,53
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	100.509,08	117.500,00	110.412,34	-7.087,66
Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.569,05	176.020,00	163.594,41	-12.425,59
Verwaltungsergebnis	-168.828,05	-174.020,00	-159.824,91	14.195,09
Ordentliches Ergebnis	-168.828,05	-174.020,00	-159.824,91	14.195,09
Außerordentliches Ergebnis	673,13	0,00	0,00	0,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	-168.154,92	-174.020,00	-159.824,91	14.195,09

## 291.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,00	1.000,00	870,00	-130,00
Abschreibungen	20.914,58	22.920,00	20.914,58	-2.005,42
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	522,15	500,00	0,00	-500,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.276,73	24.420,00	21.784,58	-2.635,42
Verwaltungsergebnis	-14.276,73	-16.420,00	-13.784,58	2.635,42
Ordentliches Ergebnis	-14.276,73	-16.420,00	-13.784,58	2.635,42
Förderung von Kirchengemeinden	-14.276,73	-16.420,00	-13.784,58	2.635,42

## 315.10 Seniorenpflege

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.498,44	18.000,00	16.720,50	-1.279,50
Summe ordentliche Erträge	28.498,44	18.000,00	16.720,50	-1.279,50
Personalaufwendungen	65.092,88	67.190,00	68.449,90	1.259,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.314,81	26.355,00	21.454,29	-4.900,71
Abschreibungen	16.102,18	16.120,00	16.102,18	-17,82
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	12.311,95	15.020,00	11.728,62	-3.291,38
Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.821,82	124.685,00	117.734,99	-6.950,01
Verwaltungsergebnis	-85.323,38	-106.685,00	-101.014,49	5.670,51
Ordentliches Ergebnis	-85.323,38	-106.685,00	-101.014,49	5.670,51
Außerordentliches Ergebnis	200,00	0,00	0,00	0,00
Seniorenpflege	-85.123,38	-106.685,00	-101.014,49	5.670,51

## 365.00 Kindertagesstätten

siehe Kommentar

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231,96	2.500,00	2.628,30	128,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.281,40	800.000,00	783.905,73	-16.094,27
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	282.176,97	60.000,00	83.991,49	23.991,49
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	497.517,53	492.910,00	880.873,01	387.963,01
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	69.443,87	68.000,00	68.016,01	16,01
Sonstige betriebliche Erträge	9,60	0,00	45.312,94	45.312,94
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.655.661,33</b>	<b>1.423.410,00</b>	<b>1.864.727,48</b>	<b>441.317,48</b>
Personalaufwendungen	2.116.052,88	2.279.990,00	2.299.958,24	19.968,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.689,90	573.760,00	543.328,18	-30.431,82
Abschreibungen	160.619,37	147.700,00	156.626,25	8.926,25
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	3.297.639,50	3.216.969,97	3.457.750,12	240.780,15
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferl	195.243,91	180.000,00	224.472,44	44.472,44
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.247.245,56</b>	<b>6.398.419,97</b>	<b>6.682.135,23</b>	<b>283.715,26</b>
Verwaltungsergebnis	-4.591.584,23	-4.975.009,97	-4.817.407,75	157.602,22
Ordentliches Ergebnis	-4.591.584,23	-4.975.009,97	-4.817.407,75	157.602,22
Außerordentliches Ergebnis	1.407,59	0,00	10.646,99	10.646,99
<b>Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b>	<b>-4.590.176,64</b>	<b>-4.975.009,97</b>	<b>-4.806.760,76</b>	<b>168.249,21</b>

## 365.00 Kindertagesstätten Erläuterungen

Erträge aus Zuweisungen € 347.100.--

Diese Mehreinnahmen betreffen Einnahmen vom Land aufgrund der kurzfristigen Gesetzesänderung gemäß § 32c HKJGB - Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag. Neu ist, dass ab 1.8.2018 für jedes gemeldete Kind im Alter vom vollendeten 3., 4. und 5. Lebensjahr sowie für die Hälfte der Sechsjährigen eine Pauschale in Höhe von 135,60 € pro Monat gezahlt wird. Bisher gab es lediglich die Beitragsfreistellung in Höhe von 100,00 € pro Monat für die Kinder im letzten Kindergartenjahr. Diese Mehreinnahmen sind allerdings in Verbindung zu sehen mit den entsprechend geringeren Einnahmen bei den Betreuungsgebühren der Eltern (vgl. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sowie mit den höheren Ausgaben bei den Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse etc.



## 365.00 Kindertagesstätten Erläuterungen

### Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen € 240.780,15

Diese Mehrausgaben - Weiterleitung der Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag an kirchliche und freie Träger - steht in erster Linie im Zusammenhang mit der kurzfristigen Gesetzesänderung gemäß § 32c HKJGB. neu ist, dass ab 1.8.2018 für jedes Kind im Alter vom vollendeten 3., 4. und 5. Lebensjahr sowie für die Hälfte der Sechsjährigen eine Pauschale in Höhe von 135,60 € pro Monat gezahlt wird. Bisher gab es lediglich die Beitragsfreistellung in Höhe von € 100,00 pro Monat für die Kinder im letzten Kindergartenjahr.

In diesem Zusammenhang beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Seligenstadt, keine Betreuungsgebühren mehr für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt zu erheben. Damit der Ausfall der Einnahmen bei den Elternbeiträgen kompensiert wird, leitet die Stadt Seligenstadt den entsprechenden Anteil der Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag an die freien und kirchlichen Träger weiter. Dieser Betrag ist im Jahr 2018 aufgrund der kurzfristigen Gesetzesänderung höher als geplant.

## 365.00 Kindertagesstätten Erläuterungen

Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte € 44.472,40

Diese Mehrausgaben betreffen den Kostenausgleich an Städte und Gemeinden. Im Jahr 2018 wurden mehr Seligenstädter Kinder auswärts betreut, so dass die Ausgaben für den Kostenausgleich steigen.

## 412.00 Förderung der Gesundheitspflege

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.778,95	9.900,00	10.652,20	752,20
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	24.349,34	25.302,00	24.548,28	-753,72
Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.128,29	35.202,00	35.200,48	-1,52
Verwaltungsergebnis	-34.128,29	-35.202,00	-35.200,48	1,52
Ordentliches Ergebnis	-34.128,29	-35.202,00	-35.200,48	1,52
Förderung der Gesundheitspflege	-34.128,29	-35.202,00	-35.200,48	1,52

## 421.00 Sportförderung

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	31.842,13	31.842,13
Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.842,13	31.842,13
Personalaufwendungen	29.302,71	30.380,00	22.983,36	-7.396,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,66	1.750,00	393,20	-1.356,80
Abschreibungen	12.017,13	10.860,00	12.236,28	1.376,28
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	130.940,19	124.514,00	91.041,59	-33.472,41
Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.551,69	167.504,00	126.654,43	-40.849,57
Verwaltungsergebnis	-173.551,69	-167.504,00	-94.812,30	72.691,70
Ordentliches Ergebnis	-173.551,69	-167.504,00	-94.812,30	72.691,70
Außerordentliches Ergebnis	450,00	0,00	150,00	150,00
Sportförderung	-173.101,69	-167.504,00	-94.662,30	72.841,70

**Sonstige betriebliche Erträge: 0,00 € (Ansatz) / 31.842,13 € (Ist) / 31.842,13 € (Differenz)**

Gemäß Kreistagsbeschluss hat die Stadt Seligenstadt ihren Anteil in Höhe von 31.842,13 €, den sie in 2017 als Ausgleichszahlung (Sonstige Erstattungen an Gemeinden) an den Kreis gezahlt hatte, in 2018 wieder zurückerhalten. Daher ergibt sich eine Abweichung von **31.842,13 €**. Es handelt sich hierbei um einen einmaligen und in 2018 gebuchten Ertrag.

## 424.00 Sportstätten

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	17.246,18	17.230,00	17.246,18	16,18
Summe ordentliche Erträge	17.246,18	17.230,00	17.246,18	16,18
Personalaufwendungen	45.585,91	47.020,00	47.589,57	569,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.133,03	203.950,00	202.226,67	-1.723,33
Abschreibungen	123.049,94	119.370,00	121.592,55	2.222,55
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100,00	90,00	-10,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	375.858,88	398.440,00	399.498,79	1.058,79
Verwaltungsergebnis	-358.612,70	-381.210,00	-382.252,61	-1.042,61
Ordentliches Ergebnis	-358.612,70	-381.210,00	-382.252,61	-1.042,61
Außerordentliches Ergebnis	0,10	0,00	0,00	0,00
Sportstätten	-358.612,60	-381.210,00	-382.252,61	-1.042,61

## 424.01 Schwimmbad

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,45	3.500,00	4.248,00	748,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.907,63	170.000,00	252.854,00	82.854,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	1.737,52	1.270,00	1.967,17	697,17
Sonstige betriebliche Erträge	1.320,55	1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.454,15</b>	<b>176.270,00</b>	<b>259.069,17</b>	<b>82.799,17</b>
Personalaufwendungen	122.940,57	123.140,00	124.243,21	1.103,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.440,13	329.810,00	335.074,44	5.264,44
Abschreibungen	56.153,31	54.860,00	56.233,06	1.373,06
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	751,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>421.285,51</b>	<b>508.810,00</b>	<b>515.550,71</b>	<b>6.740,71</b>
Verwaltungsergebnis	-279.831,36	-332.540,00	-256.481,54	76.058,46
Ordentliches Ergebnis	-279.831,36	-332.540,00	-256.481,54	76.058,46
Außerordentliches Ergebnis	142,76	0,00	0,00	0,00
<b>Schwimmbad</b>	<b>-279.688,60</b>	<b>-332.540,00</b>	<b>-256.481,54</b>	<b>76.058,46</b>

**Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte : € 82.854,00**

Die Abweichung ergibt sich aus dem erhöhten Kartenverkauf und die damit verbundenen Mehreinnahmen in 2018.

## Amt für Stadtentwicklung

	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz	% - Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Liegenschaften und Gebäudemanagement	-61.003,00	175.751,78	236.754,78	388,10
Räumliche Planung- und Entwicklung	-511.358,00	-271.976,03	239.381,97	46,81
Öffentliche Toiletten	-79.990,00	-77.476,25	2.513,75	3,14
Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald	29.267,00	39.549,52	10.282,52	35,13
<b>Amt für Stadtentwicklung</b>	<b>-623.084,00</b>	<b>-134.150,98</b>	<b>488.933,02</b>	<b>78,47</b>

## 111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.550,23	415.000,00	387.510,67	-27.489,33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	0,00	-100,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.625,10	3.400,00	8.151,80	4.751,80
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	7.804,11	7.110,00	7.866,81	756,81
Sonstige betriebliche Erträge	5.989,91	3.000,00	6.590,89	3.590,89
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>426.074,35</b>	<b>428.610,00</b>	<b>410.120,17</b>	<b>-18.489,83</b>
Personalaufwendungen	181.453,16	280.550,00	220.508,87	-60.041,13
Versorgungsaufwendungen	40.674,78	45.388,00	46.244,11	856,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.439,14	99.955,00	71.105,61	-28.849,39
Abschreibungen	49.752,42	47.480,00	89.127,27	41.647,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.426,29	16.240,00	14.645,08	-1.594,92
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>362.745,79</b>	<b>489.613,00</b>	<b>441.630,94</b>	<b>-47.982,06</b>
Verwaltungsergebnis	63.328,56	-61.003,00	-31.510,77	29.492,23
Finanzergebnis	2.487,05	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	65.815,61	-61.003,00	-31.510,77	29.492,23
Außerordentliches Ergebnis	631.965,97	0,00	207.262,55	207.262,55
<b>Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>	<b>697.781,58</b>	<b>-61.003,00</b>	<b>175.751,78</b>	<b>236.754,78</b>

### Außerordentliches Ergebnis

Buchgewinn aus Grundstücksverkäufen.



## 511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,80	1.000,00	1.130,00	130,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	96.169,12	96.160,00	96.169,12	9,12
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.183,92</b>	<b>97.160,00</b>	<b>97.299,12</b>	<b>139,12</b>
Personalaufwendungen	176.718,94	203.230,00	237.765,40	34.535,40
Versorgungsaufwendungen	13.525,15	14.858,00	14.360,32	-497,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.792,70	371.200,00	97.937,22	-273.262,78
Abschreibungen	23.849,15	19.230,00	19.212,21	-17,79
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>313.885,94</b>	<b>608.518,00</b>	<b>369.275,15</b>	<b>-239.242,85</b>
Verwaltungsergebnis	-216.702,02	-511.358,00	-271.976,03	239.381,97
Ordentliches Ergebnis	-216.702,02	-511.358,00	-271.976,03	239.381,97
<b>Räumliche Planung- und Entwicklung</b>	<b>-216.702,02</b>	<b>-511.358,00</b>	<b>-271.976,03</b>	<b>239.381,97</b>

## 538.00 Öffentliche Toiletten

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.645,49	60.320,00	57.810,29	-2.509,71
Abschreibungen	19.665,96	19.670,00	19.665,96	-4,04
Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.311,45	79.990,00	77.476,25	-2.513,75
Verwaltungsergebnis	-79.311,45	-79.990,00	-77.476,25	2.513,75
Ordentliches Ergebnis	-79.311,45	-79.990,00	-77.476,25	2.513,75
Öffentliche Toiletten	-79.311,45	-79.990,00	-77.476,25	2.513,75

## 555.01 Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.581,93	197.233,00	173.492,43	-23.740,57
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	6.000,00	6.598,56	598,56
Sonstige betriebliche Erträge	187,62	190,00	158,51	-31,49
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.769,55</b>	<b>203.423,00</b>	<b>180.249,50</b>	<b>-23.173,50</b>
Personalaufwendungen	13.640,82	14.180,00	18.594,00	4.414,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.699,42	158.376,00	120.608,46	-37.767,54
Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,52	1.500,00	1.497,52	-2,48
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>126.837,76</b>	<b>174.156,00</b>	<b>140.699,98</b>	<b>-33.456,02</b>
Verwaltungsergebnis	37.931,79	29.267,00	39.549,52	10.282,52
Ordentliches Ergebnis	37.931,79	29.267,00	39.549,52	10.282,52
<b>Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald</b>	<b>37.931,79</b>	<b>29.267,00</b>	<b>39.549,52</b>	<b>10.282,52</b>

## Wirtschaftsförderung

	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz	% - Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-129.800,00	-49.649,63	80.150,37	61,75
Tourismus	-244.870,00	-221.473,04	23.396,96	9,55
<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>-374.670,00</b>	<b>-271.122,67</b>	<b>103.547,33</b>	<b>27,64</b>

## 571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	73.719,81	73.650,00	10.421,31	-63.228,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.341,56	24.530,00	12.820,81	-11.709,19
Abschreibungen	-259,48	120,00	254,40	134,40
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	26.822,54	31.500,00	26.153,11	-5.346,89
Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.624,43	129.800,00	49.649,63	-80.150,37
Verwaltungsergebnis	-116.624,43	-129.800,00	-49.649,63	80.150,37
Ordentliches Ergebnis	-116.624,43	-129.800,00	-49.649,63	80.150,37
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-116.624,43	-129.800,00	-49.649,63	80.150,37

### Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die nicht verausgabten Aufwendungen ergaben sich aus der nicht besetzten Stelle. Die Stelle der Wirtschaftsförderung ist seit 01.12.2018 wieder besetzt.

Da die Aufgaben im Jahr 2018 kommissarisch im Büro des Bürgermeisters angesiedelt waren, wurden nur die laufenden Projekte begleitet.

## 575.00 Tourismus

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.854,31	28.000,00	24.332,14	-3.667,86
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.243,83	6.500,00	5.576,55	-923,45
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.750,00	3.000,00	3.200,00	200,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.348,14</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.608,69</b>	<b>-1.891,31</b>
Personalaufwendungen	67.374,00	96.880,00	78.232,42	-18.647,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.447,43	164.780,00	158.154,75	-6.625,25
Abschreibungen	2.494,56	2.710,00	2.694,56	-15,44
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>261.315,99</b>	<b>282.370,00</b>	<b>257.081,73</b>	<b>-25.288,27</b>
Verwaltungsergebnis	-211.967,85	-244.870,00	-221.473,04	23.396,96
Ordentliches Ergebnis	-211.967,85	-244.870,00	-221.473,04	23.396,96
<b>Tourismus</b>	<b>-211.967,85</b>	<b>-244.870,00</b>	<b>-221.473,04</b>	<b>23.396,96</b>

### Personalaufwendungen

Ab 01.07.2018 wurden zwei Honorarkräfte in ein festes Arbeitsverhältnis mit jeweils 19,5 Stunden übernommen. Die finanziellen Mittel waren vorsorglich für das gesamte Haushaltsjahr veranschlagt. Darüber hinaus ergeben sich geringfügige Minderausgaben durch Reduzierung von Arbeitszeiten.

## Dezernat 2

Ordnungs- und Umweltamt
Standesamt
Amt für soziale Infrastruktur
Bauamt

## Ordnungs- und Umweltamt

	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz	% - Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Ordnungsangelegenheiten	-553.187,00	-408.129,16	145.057,84	26,22
Brandschutz	-653.030,42	-680.230,74	-27.200,32	-4,17
Katastrophenschutz	-34.340,00	-31.871,31	2.468,69	7,19
Obdachlosenangelegenheiten	-10.300,00	-1.918,03	8.381,97	81,38
Unterbringung von Asylbewerbern	-119.032,00	-134.054,32	-15.022,32	-12,62
Abfallwirtschaft	55.000,00	74.188,46	19.188,46	34,89
Strassenreinigung	-519.620,00	-471.199,51	48.420,49	9,32
Baumpflege	-146.358,00	-140.001,72	6.356,28	4,34
Öffentl. Gewässer, Wasserbau	-34.851,89	-27.423,61	7.428,28	21,31
Naturschutz und Landschaftspflege	-49.432,00	-47.165,07	2.266,93	4,59
Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	-26.229,00	-14.275,48	11.953,52	45,57
Märkte	1.800,00	-757,70	-2.557,70	-142,09
<b>Ordnungs- und Umweltamt</b>	<b>-2.089.580,31</b>	<b>-1.882.838,19</b>	<b>206.742,12</b>	<b>9,89</b>



## 122.00 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.646,75	312.050,00	345.677,44	33.627,44
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	5.122,86	5.122,86
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun	0,00	0,00	210,00	210,00
Sonstige betriebliche Erträge	431.269,52	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800.916,27</b>	<b>312.050,00</b>	<b>351.010,30</b>	<b>38.960,30</b>
Personalaufwendungen	441.292,20	505.680,00	460.858,97	-44.821,03
Versorgungsaufwendungen	382.089,99	92.807,00	92.405,24	-401,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.920,84	225.220,00	168.763,71	-56.456,29
Abschreibungen	24.284,73	20.730,00	22.229,62	1.499,62
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	20.251,22	20.500,00	20.276,45	-223,55
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,50	300,00	232,47	-67,53
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.043.347,48</b>	<b>865.237,00</b>	<b>764.766,46</b>	<b>-100.470,54</b>
Verwaltungsergebnis	-242.431,21	-553.187,00	-413.756,16	139.430,84
Ordentliches Ergebnis	-242.431,21	-553.187,00	-413.756,16	139.430,84
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.627,00	5.627,00
<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>-242.431,21</b>	<b>-553.187,00</b>	<b>-408.129,16</b>	<b>145.057,84</b>

## 126.00 Brandschutz

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.075,31	30.000,00	15.367,86	-14.632,14
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57,43	100,00	0,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun	23.573,70	23.140,00	23.156,90	16,90
Sonstige betriebliche Erträge	3.321,63	890,00	892,50	2,50
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.028,07</b>	<b>54.130,00</b>	<b>39.417,26</b>	<b>-14.712,74</b>
Personalaufwendungen	115.774,95	115.420,00	123.462,78	8.042,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.791,92	371.350,00	371.611,66	261,66
Abschreibungen	205.408,62	208.150,00	226.412,30	18.262,30
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	9.080,93	12.240,42	9.260,60	-2.979,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28,66	28,66
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>672.056,42</b>	<b>707.160,42</b>	<b>730.776,00</b>	<b>23.615,58</b>
Verwaltungsergebnis	-606.028,35	-653.030,42	-691.358,74	-38.328,32
Ordentliches Ergebnis	-606.028,35	-653.030,42	-691.358,74	-38.328,32
Außerordentliches Ergebnis	885,62	0,00	11.128,00	11.128,00
<b>Brandschutz</b>	<b>-605.142,73</b>	<b>-653.030,42</b>	<b>-680.230,74</b>	<b>-27.200,32</b>

## 128.00 Katastrophenschutz

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230,54	250,00	238,25	-11,75
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	1.376,67	1.370,00	1.376,67	6,67
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.607,21</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.614,92</b>	<b>-5,08</b>
Personalaufwendungen	12.131,65	12.620,00	9.002,14	-3.617,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.969,39	13.750,00	14.238,20	488,20
Abschreibungen	10.429,73	8.490,00	9.645,89	1.155,89
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	600,00	1.100,00	600,00	-500,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.130,77</b>	<b>35.960,00</b>	<b>33.486,23</b>	<b>-2.473,77</b>
Verwaltungsergebnis	-35.523,56	-34.340,00	-31.871,31	2.468,69
Ordentliches Ergebnis	-35.523,56	-34.340,00	-31.871,31	2.468,69
<b>Katastrophenschutz</b>	<b>-35.523,56</b>	<b>-34.340,00</b>	<b>-31.871,31</b>	<b>2.468,69</b>

## 315.40 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.537,89	25.000,00	17.104,20	-7.895,80
Summe ordentliche Erträge	27.537,89	25.000,00	17.104,20	-7.895,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.861,37	35.300,00	19.022,23	-16.277,77
Abschreibungen	6.142,30	0,00	0,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.003,67	35.300,00	19.022,23	-16.277,77
Verwaltungsergebnis	-465,78	-10.300,00	-1.918,03	8.381,97
Ordentliches Ergebnis	-465,78	-10.300,00	-1.918,03	8.381,97
<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>	<b>-465,78</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-1.918,03</b>	<b>8.381,97</b>

## 315.50 Unterbringung von Asylbewerbern

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	496,14	496,14
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	785.779,56	1.000.000,00	721.470,71	-278.529,29
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	7.500,00	7.500,00	10.481,87	2.981,87
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>793.279,56</b>	<b>1.007.500,00</b>	<b>732.448,72</b>	<b>-275.051,28</b>
Personalaufwendungen	101.601,02	108.400,00	122.966,96	14.566,96
Versorgungsaufwendungen	4.673,04	6.032,00	5.114,83	-917,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.043,78	987.100,00	719.004,56	-268.095,44
Abschreibungen	334,47	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	25.000,00	25.000,00	19.416,69	-5.583,31
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>925.652,31</b>	<b>1.126.532,00</b>	<b>866.503,04</b>	<b>-260.028,96</b>
Verwaltungsergebnis	-132.372,75	-119.032,00	-134.054,32	-15.022,32
Ordentliches Ergebnis	-132.372,75	-119.032,00	-134.054,32	-15.022,32
<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>	<b>-132.372,75</b>	<b>-119.032,00</b>	<b>-134.054,32</b>	<b>-15.022,32</b>

**Kostenersatzleistungen -€ 278.529,29    Aufwendungen für Sachleistungen - €268.095,44**

Durch zurückgegangene Unterbringungserfordernisse habe sich die Kostenersatzleistungen verringert. Im Gegenzug hierzu haben sich auch die Aufwendungen um € 268.095,44 ermäßigt.

## 537.00 Abfallwirtschaft

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.105,17	5.500,00	399,00	-5.101,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.866,62	1.472.000,00	1.485.317,53	13.317,53
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.708,69	30.000,00	30.006,30	6,30
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	238.762,58	182.400,00	182.400,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	229.673,62	160.100,00	143.133,18	-16.966,82
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.435.116,68</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.841.256,01</b>	<b>-8.743,99</b>
Personalaufwendungen	79.495,52	85.940,00	88.297,75	2.357,75
Versorgungsaufwendungen	3.487,78	4.005,00	3.712,34	-292,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.790,80	1.696.750,00	1.670.940,80	-25.809,20
Abschreibungen	-4.887,16	5.500,00	1.990,96	-3.509,04
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	4.209,10	2.805,00	2.125,70	-679,30
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.136.096,04</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.767.067,55</b>	<b>-27.932,45</b>
Verwaltungsergebnis	299.020,64	55.000,00	74.188,46	19.188,46
Ordentliches Ergebnis	299.020,64	55.000,00	74.188,46	19.188,46
<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>299.020,64</b>	<b>55.000,00</b>	<b>74.188,46</b>	<b>19.188,46</b>

## 545.00 Straßenreinigung

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	19.135,06	19.620,00	20.300,03	680,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.350,11	500.000,00	446.895,32	-53.104,68
Abschreibungen	3.983,36	0,00	4.004,16	4.004,16
Summe der ordentlichen Aufwendungen	487.468,53	519.620,00	471.199,51	-48.420,49
Verwaltungsergebnis	-487.468,53	-519.620,00	-471.199,51	48.420,49
Ordentliches Ergebnis	-487.468,53	-519.620,00	-471.199,51	48.420,49
Strassenreinigung	-487.468,53	-519.620,00	-471.199,51	48.420,49

## 551.01 Baumpflege

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	11.266,95	12.700,00	10.451,30	-2.248,70
Versorgungsaufwendungen	4.186,53	4.803,00	4.453,60	-349,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.324,19	128.855,00	125.274,39	-3.580,61
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>126.777,67</b>	<b>146.358,00</b>	<b>140.179,29</b>	<b>-6.178,71</b>
Verwaltungsergebnis	-126.777,67	-146.358,00	-140.179,29	6.178,71
Ordentliches Ergebnis	-126.777,67	-146.358,00	-140.179,29	6.178,71
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	177,57	177,57
<b>Baumpflege</b>	<b>-126.777,67</b>	<b>-146.358,00</b>	<b>-140.001,72</b>	<b>6.356,28</b>



## 552.00 Öffentliche Gewässer

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	6.819,36	6.810,00	6.819,36	9,36
Summe ordentliche Erträge	6.819,36	6.810,00	6.819,36	9,36
Personalaufwendungen	3.755,36	4.250,00	3.483,60	-766,40
Versorgungsaufwendungen	1.395,51	1.594,00	1.485,53	-108,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.811,54	21.607,89	18.568,31	-3.039,58
Abschreibungen	14.205,53	14.210,00	14.205,53	-4,47
Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.167,94	41.661,89	37.742,97	-3.918,92
Verwaltungsergebnis	-34.348,58	-34.851,89	-30.923,61	3.928,28
Ordentliches Ergebnis	-34.348,58	-34.851,89	-30.923,61	3.928,28
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Öffentl. Gewässer, Wasserbau	-34.348,58	-34.851,89	-27.423,61	7.428,28

## 554.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	14.658,96	15.430,00	14.709,25	-720,75
Versorgungsaufwendungen	2.091,27	2.402,00	2.228,80	-173,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.870,25	30.600,00	26.720,02	-3.879,98
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	1.000,00	1.000,00	3.507,00	2.507,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.620,48	49.432,00	47.165,07	-2.266,93
Verwaltungsergebnis	-45.620,48	-49.432,00	-47.165,07	2.266,93
Ordentliches Ergebnis	-45.620,48	-49.432,00	-47.165,07	2.266,93
Naturschutz und Landschaftspflege	-45.620,48	-49.432,00	-47.165,07	2.266,93

## 561.00 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	5.892,27	5.890,00	5.892,27	2,27
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	5.308,63	5.308,63
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.892,27</b>	<b>5.890,00</b>	<b>11.200,90</b>	<b>5.310,90</b>
Personalaufwendungen	21.049,22	22.120,00	21.192,78	-927,22
Versorgungsaufwendungen	2.791,02	3.199,00	2.969,07	-229,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.773,87	6.800,00	1.314,53	-5.485,47
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.614,11</b>	<b>32.119,00</b>	<b>25.476,38</b>	<b>-6.642,62</b>
Verwaltungsergebnis	-31.721,84	-26.229,00	-14.275,48	11.953,52
Ordentliches Ergebnis	-31.721,84	-26.229,00	-14.275,48	11.953,52
<b>Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>-31.721,84</b>	<b>-26.229,00</b>	<b>-14.275,48</b>	<b>11.953,52</b>

## 573.01 Märkte

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.341,00	27.500,00	25.163,14	-2.336,86
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.216,74	3.000,00	3.263,43	263,43
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.557,74</b>	<b>30.500,00</b>	<b>28.426,57</b>	<b>-2.073,43</b>
Personalaufwendungen	15.477,72	15.900,00	16.200,20	300,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.947,82	12.800,00	12.984,07	184,07
Abschreibungen	-5.179,07	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.246,47</b>	<b>28.700,00</b>	<b>29.184,27</b>	<b>484,27</b>
Verwaltungsergebnis	4.311,27	1.800,00	-757,70	-2.557,70
Ordentliches Ergebnis	4.311,27	1.800,00	-757,70	-2.557,70
<b>Märkte</b>	<b>4.311,27</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-757,70</b>	<b>-2.557,70</b>

## Standesamt

	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz	% - Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Statistik und Wahlen	-72.595,00	119.135,60	191.730,60	264,11
Personenstandswesen, Meldewesen	-298.632,00	-419.833,76	-121.201,76	-40,59
Friedhofs- und Bestattungswesen	-354.044,00	-328.642,97	25.401,03	7,17
<b>Standesamt</b>	<b>-725.271,00</b>	<b>-629.341,13</b>	<b>95.929,87</b>	<b>13,23</b>

## 121.00 Statistik und Wahlen

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.000,00	9.844,50	1.844,50
Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	9.844,50	1.844,50
Personalaufwendungen	27.210,62	28.260,00	30.251,26	1.991,26
Versorgungsaufwendungen	20.655,45	15.585,00	-157.867,71	-173.452,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820,95	36.750,00	18.325,35	-18.424,65
Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.687,02	80.595,00	-109.291,10	-189.886,10
Verwaltungsergebnis	-63.687,02	-72.595,00	119.135,60	191.730,60
Ordentliches Ergebnis	-63.687,02	-72.595,00	119.135,60	191.730,60
Statistik und Wahlen	-63.687,02	-72.595,00	119.135,60	191.730,60

**Versorgungsaufwendungen -€173.452,71**

Auflösung der Versorgungsposition durch Renteneintritt Beamte

## 122.01 Personenstandswesen

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.222,36	16.000,00	15.465,47	-534,53
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.902,79	800.000,00	832.238,10	32.238,10
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	17.945,73	17.945,73
Sonstige betriebliche Erträge	178,60	0,00	789,20	789,20
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>821.303,75</b>	<b>816.000,00</b>	<b>866.438,50</b>	<b>50.438,50</b>
Personalaufwendungen	523.148,60	291.220,00	566.889,40	275.669,40
Versorgungsaufwendungen	47.545,10	286.937,00	178.387,30	-108.549,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.741,19	490.245,00	493.258,44	3.013,44
Abschreibungen	8.162,67	6.330,00	9.535,88	3.205,88
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	37.650,00	39.900,00	38.200,24	-1.699,76
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.074.247,56</b>	<b>1.114.632,00</b>	<b>1.286.271,26</b>	<b>171.639,26</b>
Verwaltungsergebnis	-252.943,81	-298.632,00	-419.832,76	-121.200,76
Ordentliches Ergebnis	-252.943,81	-298.632,00	-419.832,76	-121.200,76
Außerordentliches Ergebnis	-811,72	0,00	-1,00	-1,00
<b>Personenstandswesen, Meldewesen</b>	<b>-253.755,53</b>	<b>-298.632,00</b>	<b>-419.833,76</b>	<b>-121.201,76</b>

### Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Abweichungen gegenüber dem Ansatz ergeben sich aus wesentlichen Personalveränderungen und Versorgungsanpassungen

## 553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.191,95	216.900,00	291.913,78	75.013,78
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	2.606,40	2.600,00	2.606,40	6,40
Sonstige betriebliche Erträge	4.326,51	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>288.124,86</b>	<b>219.550,00</b>	<b>294.520,18</b>	<b>74.970,18</b>
Personalaufwendungen	250.899,09	154.530,00	194.988,40	40.458,40
Versorgungsaufwendungen	29.498,40	33.854,00	15.580,62	-18.273,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.301,41	324.750,00	355.441,08	30.691,08
Abschreibungen	50.912,64	60.060,00	56.791,05	-3.268,95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,31	400,00	362,00	-38,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>559.987,85</b>	<b>573.594,00</b>	<b>623.163,15</b>	<b>49.569,15</b>
Verwaltungsergebnis	-271.862,99	-354.044,00	-328.642,97	25.401,03
Ordentliches Ergebnis	-271.862,99	-354.044,00	-328.642,97	25.401,03
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-271.862,99</b>	<b>-354.044,00</b>	<b>-328.642,97</b>	<b>25.401,03</b>



## Amt für soziale Infrastruktur

	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz	% - Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord	-79.406,00	-72.648,85	6.757,15	8,51
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	
Ausserschulische Jugendbildung	-3.900,00	-3.847,50	52,50	1,35
Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten	-46.325,00	-50.566,78	-4.241,78	-9,16
Sonstige Jugendarbeit	-246.124,00	-220.747,05	25.376,95	10,31
Projekt soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	
Wohnbauförderung	-35.000,00	-35.288,95	-288,95	-0,83
ÖPNV	-335.488,00	-313.107,49	22.380,51	6,67
<b>Amt für soziale Infrastruktur</b>	<b>-746.243,00</b>	<b>-696.206,62</b>	<b>50.036,38</b>	<b>6,71</b>

## 315.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00	300,00	396,00	96,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	1.008,00	0,00	955,50	955,50
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.454,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.351,50</b>	<b>1.051,50</b>
Personalaufwendungen	60.214,98	63.030,00	58.416,41	-4.613,59
Versorgungsaufwendungen	11.683,09	15.076,00	12.786,08	-2.289,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,89	1.600,00	2.549,67	949,67
Abschreibungen	626,92	0,00	248,19	248,19
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>75.124,88</b>	<b>79.706,00</b>	<b>74.000,35</b>	<b>-5.705,65</b>
Verwaltungsergebnis	-73.670,88	-79.406,00	-72.648,85	6.757,15
Ordentliches Ergebnis	-73.670,88	-79.406,00	-72.648,85	6.757,15
<b>Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord</b>	<b>-73.670,88</b>	<b>-79.406,00</b>	<b>-72.648,85</b>	<b>6.757,15</b>

## 362.10 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	4.549,50	3.900,00	3.847,50	-52,50
Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.549,50	3.900,00	3.847,50	-52,50
Verwaltungsergebnis	-4.549,50	-3.900,00	-3.847,50	52,50
Ordentliches Ergebnis	-4.549,50	-3.900,00	-3.847,50	52,50
Außerschulische Jugendbildung	-4.549,50	-3.900,00	-3.847,50	52,50

## 362.20 Kinder- und Jugendberholung, Freizeit und Ferienspiele

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.868,00	13.500,00	9.000,00	-4.500,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.868,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>
Personalaufwendungen	12.048,08	12.380,00	12.584,41	204,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.568,52	27.945,00	26.228,87	-1.716,13
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	17.931,90	19.500,00	20.753,50	1.253,50
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>56.548,50</b>	<b>59.825,00</b>	<b>59.566,78</b>	<b>-258,22</b>
Verwaltungsergebnis	-44.680,50	-46.325,00	-50.566,78	-4.241,78
Ordentliches Ergebnis	-44.680,50	-46.325,00	-50.566,78	-4.241,78
<b>Kinder- und Jugendberholung, Freizeiten</b>	<b>-44.680,50</b>	<b>-46.325,00</b>	<b>-50.566,78</b>	<b>-4.241,78</b>

## 362.50 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,36	1.000,00	504,18	-495,82
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000,00	13.507,86	10.507,86
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	1.008,00	0,00	1.455,50	1.455,50
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.707,36</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.467,54</b>	<b>10.467,54</b>
Personalaufwendungen	124.029,92	146.390,00	122.015,13	-24.374,87
Versorgungsaufwendungen	7.009,06	9.044,00	7.671,25	-1.372,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.171,55	17.080,00	22.807,87	5.727,87
Abschreibungen	3.166,90	1.460,00	2.078,84	618,84
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	76.180,15	76.850,00	81.374,61	4.524,61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,00	300,00	293,00	-7,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>234.850,58</b>	<b>251.124,00</b>	<b>236.240,70</b>	<b>-14.883,30</b>
Verwaltungsergebnis	-233.143,22	-246.124,00	-220.773,16	25.350,84
Ordentliches Ergebnis	-233.143,22	-246.124,00	-220.773,16	25.350,84
Außerordentliches Ergebnis	292,30	0,00	26,11	26,11
<b>Sonstige Jugendarbeit</b>	<b>-232.850,92</b>	<b>-246.124,00</b>	<b>-220.747,05</b>	<b>25.376,95</b>

## 522.00 Wohnbauförderung

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	987,13	980,00	987,13	7,13
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>987,13</b>	<b>980,00</b>	<b>987,13</b>	<b>7,13</b>
Personalaufwendungen	28.167,64	31.240,00	31.847,17	607,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,11	300,00	0,00	-300,00
Abschreibungen	4.763,38	4.440,00	4.428,91	-11,09
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.180,13</b>	<b>35.980,00</b>	<b>36.276,08</b>	<b>296,08</b>
Verwaltungsergebnis	-32.193,00	-35.000,00	-35.288,95	-288,95
Ordentliches Ergebnis	-32.193,00	-35.000,00	-35.288,95	-288,95
<b>Wohnbauförderung</b>	<b>-32.193,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.288,95</b>	<b>-288,95</b>

## 547.00 ÖPNV

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.191,75	25.000,00	42.586,49	17.586,49
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	3.042,22	3.040,00	3.042,22	2,22
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.233,97</b>	<b>28.040,00</b>	<b>45.628,71</b>	<b>17.588,71</b>
Personalaufwendungen	28.020,48	28.870,00	17.828,41	-11.041,59
Versorgungsaufwendungen	23.369,19	30.184,00	25.570,15	-4.613,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,93	7.094,00	3.937,61	-3.156,39
Abschreibungen	7.598,61	8.880,00	7.372,42	-1.507,58
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	208.689,59	288.500,00	304.027,61	15.527,61
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>275.342,80</b>	<b>363.528,00</b>	<b>358.736,20</b>	<b>-4.791,80</b>
Verwaltungsergebnis	-265.108,83	-335.488,00	-313.107,49	22.380,51
Ordentliches Ergebnis	-265.108,83	-335.488,00	-313.107,49	22.380,51
<b>ÖPNV</b>	<b>-265.108,83</b>	<b>-335.488,00</b>	<b>-313.107,49</b>	<b>22.380,51</b>

## Bauamt

	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz	% - Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Kinderspielplätze	-345.212,00	-343.619,41	1.592,59	0,46
Denkmalschutz und Pflege	-278.350,00	-262.184,23	16.165,77	5,81
Gemeindestraßen	-1.375.370,00	-1.158.532,42	216.837,58	15,77
Parkeinrichtungen	276.307,00	203.535,14	-72.771,86	-26,34
Pflege der Park- und Gartenanlagen	-528.418,00	-530.203,64	-1.785,64	-0,34
Feldwege	-52.839,00	-47.182,49	5.656,51	10,71
Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	-729.190,00	-723.189,03	6.000,97	0,82
Sonstige öffentl. Einrichtungen	-103.990,00	-88.203,30	15.786,70	15,18
<b>Bauamt</b>	<b>-3.137.062,00</b>	<b>-2.949.579,38</b>	<b>187.482,62</b>	<b>5,98</b>



## 366.00 Kinderspielplätze

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	7.079,35	2.800,00	2.454,05	-345,95
Summe ordentliche Erträge	7.079,35	2.800,00	2.454,05	-345,95
Personalaufwendungen	31.486,14	32.670,00	33.239,20	569,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.611,05	237.612,00	237.611,56	-0,44
Abschreibungen	72.571,09	77.730,00	75.220,70	-2.509,30
Summe der ordentlichen Aufwendungen	354.668,28	348.012,00	346.071,46	-1.940,54
Verwaltungsergebnis	-347.588,93	-345.212,00	-343.617,41	1.594,59
Ordentliches Ergebnis	-347.588,93	-345.212,00	-343.617,41	1.594,59
Außerordentliches Ergebnis	-1.020,88	0,00	-2,00	-2,00
<b>Kinderspielplätze</b>	<b>-348.609,81</b>	<b>-345.212,00</b>	<b>-343.619,41</b>	<b>1.592,59</b>

## 523.00 Denkmalschutz- und Pflege

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	697,00	500,00	568,78	68,78
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>697,00</b>	<b>500,00</b>	<b>568,78</b>	<b>68,78</b>
Personalaufwendungen	9.237,69	9.120,00	9.237,38	117,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.650,52	237.120,00	237.126,73	6,73
Abschreibungen	2.594,60	2.610,00	2.594,60	-15,40
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	20.000,00	30.000,00	29.999,99	-0,01
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>72.482,81</b>	<b>278.850,00</b>	<b>278.958,70</b>	<b>108,70</b>
Verwaltungsergebnis	-71.785,81	-278.350,00	-278.389,92	-39,92
Ordentliches Ergebnis	-71.785,81	-278.350,00	-278.389,92	-39,92
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	16.205,69	16.205,69
<b>Denkmalschutz und Pflege</b>	<b>-71.785,81</b>	<b>-278.350,00</b>	<b>-262.184,23</b>	<b>16.165,77</b>

## 541.00 Gemeindestraßen

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	60,00	60,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.713,26	0,00	2.250,00	2.250,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	715,81	0,00	2.086,09	2.086,09
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	14.332,02	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	652.536,10	723.520,00	665.325,03	-58.194,97
Sonstige betriebliche Erträge	856.949,04	832.000,00	828.189,94	-3.810,06
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.532.306,23</b>	<b>1.555.520,00</b>	<b>1.497.911,06</b>	<b>-57.608,94</b>
Personalaufwendungen	171.420,86	191.850,00	164.256,34	-27.593,66
Versorgungsaufwendungen	6.844,07	8.524,00	7.226,66	-1.297,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.709,34	1.205.516,00	1.153.517,53	-51.998,47
Abschreibungen	1.359.645,24	1.525.000,00	1.339.793,98	-185.206,02
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.799.619,51</b>	<b>2.930.890,00</b>	<b>2.664.794,51</b>	<b>-266.095,49</b>
Verwaltungsergebnis	-1.267.313,28	-1.375.370,00	-1.166.883,45	208.486,55
Finanzergebnis	0,00	0,00	319,00	319,00
Ordentliches Ergebnis	-1.267.313,28	-1.375.370,00	-1.166.564,45	208.805,55
Außerordentliches Ergebnis	-3.810,11	0,00	8.032,03	8.032,03
<b>Gemeindestraßen</b>	<b>-1.271.123,39</b>	<b>-1.375.370,00</b>	<b>-1.158.532,42</b>	<b>216.837,58</b>

## 541.00 Gemeindestraßen Erläuterungen

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wurde nach Übermittlung der Zahlen eine Rückstellung für Markierungsarbeiten (61370000- € 38.187 ) gebildet.

Damit reduziert sich die Abweichung auf € 13.811

## 546.00 Parkeinrichtungen

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.674,00	14.000,00	12.564,00	-1.436,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.905,61	467.000,00	324.078,62	-142.921,38
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	36.194,92	31.270,00	41.106,92	9.836,92
Sonstige betriebliche Erträge	1.270,00	0,00	140,94	140,94
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>287.044,53</b>	<b>512.270,00</b>	<b>377.890,48</b>	<b>-134.379,52</b>
Personalaufwendungen	5.165,85	6.910,00	3.120,48	-3.789,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.888,99	113.293,00	58.690,27	-54.602,73
Abschreibungen	111.582,99	115.760,00	112.544,59	-3.215,41
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>176.637,83</b>	<b>235.963,00</b>	<b>174.355,34</b>	<b>-61.607,66</b>
Verwaltungsergebnis	110.406,70	276.307,00	203.535,14	-72.771,86
Ordentliches Ergebnis	110.406,70	276.307,00	203.535,14	-72.771,86
<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>110.406,70</b>	<b>276.307,00</b>	<b>203.535,14</b>	<b>-72.771,86</b>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichungen betreffen die Planungskosten für das Parkleitsystem und die Umprogrammierung der Parkscheinautomaten mit Einführung der bargeldlosen Zahlung. € 55.100,--.

## 551.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	6.266,87	6.260,00	6.266,87	6,87
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.266,87</b>	<b>6.260,00</b>	<b>6.266,87</b>	<b>6,87</b>
Personalaufwendungen	50.025,03	51.670,00	52.825,48	1.155,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.149,34	429.678,00	432.303,94	2.625,94
Abschreibungen	6.228,50	5.330,00	6.148,67	818,67
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	44.148,77	48.000,00	45.191,42	-2.808,58
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>455.551,64</b>	<b>534.678,00</b>	<b>536.469,51</b>	<b>1.791,51</b>
Verwaltungsergebnis	-449.284,77	-528.418,00	-530.202,64	-1.784,64
Ordentliches Ergebnis	-449.284,77	-528.418,00	-530.202,64	-1.784,64
Außerordentliches Ergebnis	39,17	0,00	-1,00	-1,00
<b>Pflege der Park- und Gartenanlagen</b>	<b>-449.245,60</b>	<b>-528.418,00</b>	<b>-530.203,64</b>	<b>-1.785,64</b>

## 555.00 Feldwege

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	1.227,10	1.220,00	1.227,04	7,04
Summe ordentliche Erträge	1.227,10	1.220,00	1.227,04	7,04
Personalaufwendungen	13.184,53	15.170,00	11.482,49	-3.687,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.660,70	36.079,00	35.323,31	-755,69
Abschreibungen	2.304,92	2.810,00	1.603,73	-1.206,27
Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.150,15	54.059,00	48.409,53	-5.649,47
Verwaltungsergebnis	-47.923,05	-52.839,00	-47.182,49	5.656,51
Ordentliches Ergebnis	-47.923,05	-52.839,00	-47.182,49	5.656,51
<b>Feldwege</b>	<b>-47.923,05</b>	<b>-52.839,00</b>	<b>-47.182,49</b>	<b>5.656,51</b>

## 573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser und Festplätze

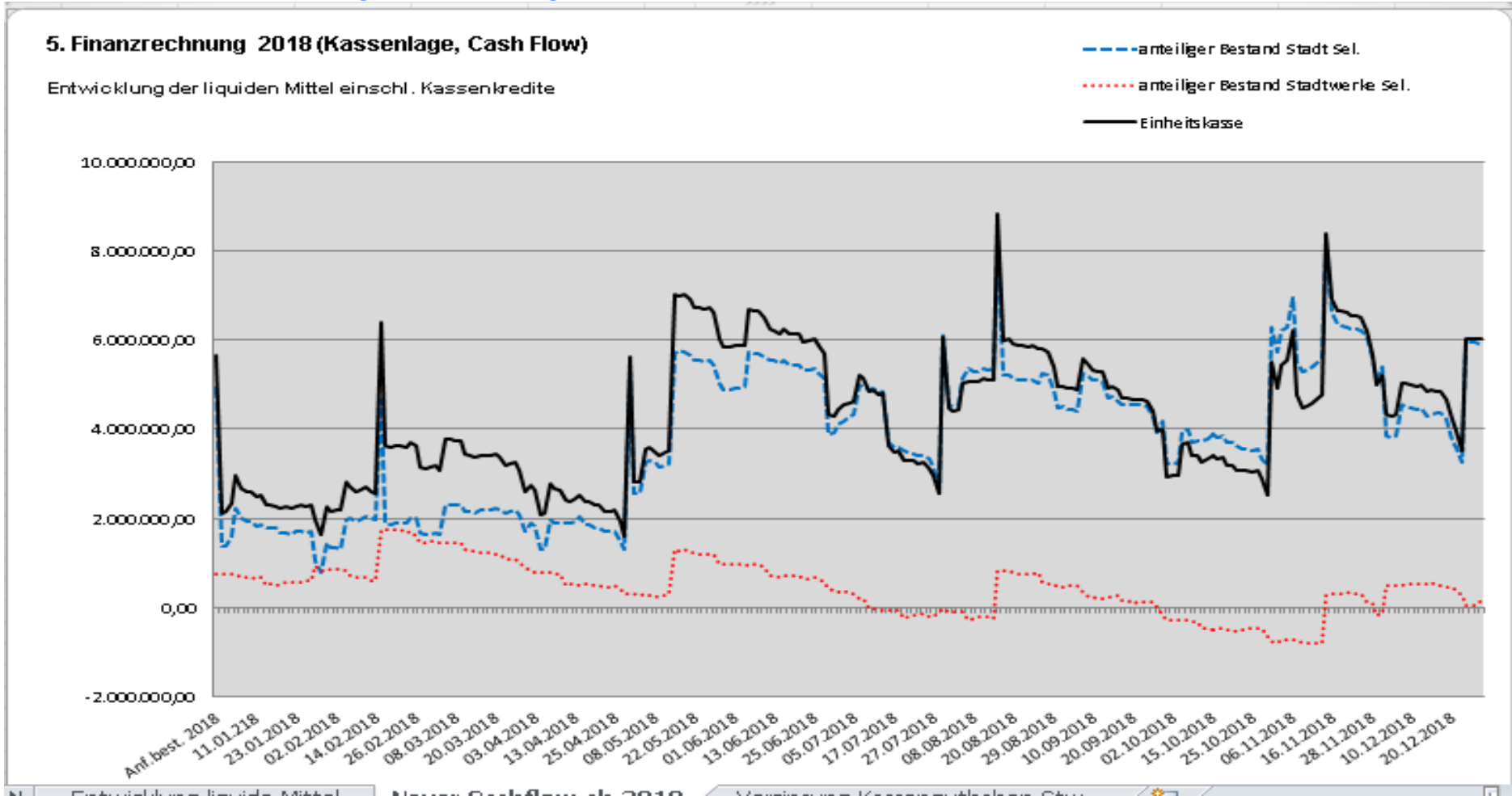
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.465,02	18.500,00	18.289,90	-210,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.326,61	40.000,00	39.337,04	-662,96
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	189,25	700,00	0,00	-700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	2.222,22	2.220,00	2.222,22	2,22
Sonstige betriebliche Erträge	4.307,86	4.500,00	0,00	-4.500,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.510,96</b>	<b>65.920,00</b>	<b>59.849,16</b>	<b>-6.070,84</b>
Personalaufwendungen	195.247,75	213.380,00	202.273,08	-11.106,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.985,82	496.960,00	496.046,25	-913,75
Abschreibungen	121.776,35	78.030,00	78.778,73	748,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198,35	6.740,00	6.189,13	-550,87
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>633.208,27</b>	<b>795.110,00</b>	<b>783.287,19</b>	<b>-11.822,81</b>
Verwaltungsergebnis	-568.697,31	-729.190,00	-723.438,03	5.751,97
Ordentliches Ergebnis	-568.697,31	-729.190,00	-723.438,03	5.751,97
Außerordentliches Ergebnis	2.429,75	0,00	249,00	249,00
<b>Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze</b>	<b>-566.267,56</b>	<b>-729.190,00</b>	<b>-723.189,03</b>	<b>6.000,97</b>



## 573.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.331,04	15.000,00	15.067,10	67,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.257,50	3.500,00	3.355,00	-145,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	30.415,63	30.410,00	30.415,63	5,63
Sonstige betriebliche Erträge	1.363,00	530,00	530,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.367,17</b>	<b>49.440,00</b>	<b>49.367,73</b>	<b>-72,27</b>
Personalaufwendungen	3.330,75	3.600,00	3.671,07	71,07
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.944,07	81.450,00	65.911,99	-15.538,01
Abschreibungen	68.017,83	68.380,00	67.987,97	-392,03
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>146.292,65</b>	<b>153.430,00</b>	<b>137.571,03</b>	<b>-15.858,97</b>
Verwaltungsergebnis	-91.925,48	-103.990,00	-88.203,30	15.786,70
Ordentliches Ergebnis	-91.925,48	-103.990,00	-88.203,30	15.786,70
Außerordentliches Ergebnis	4.593,21	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige öffentl. Einrichtungen</b>	<b>-87.332,27</b>	<b>-103.990,00</b>	<b>-88.203,30</b>	<b>15.786,70</b>

# Liquiditätsbetrachtung Stadt Seligenstadt



## Investitionsmaßnahmen > 50.000,-- Euro

	Haushalts- ansatz 2018	Haushaltsrest aus 2017	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
<b>111.07 Maßnahme 009 Liegenschaften - Grundstücksverkehr</b>							
Einzahlungen	2.500.000,00 €	- €	- €	2.500.000,00 €	418.925,20 €	- €	2.081.074,80 €
Auszahlungen	150.000,00 €	277.800,00 €	- €	427.800,00 €	112.087,11 €	314.000,00 €	1.712,89 €
<b>111.09 Maßnahme 003 EDV - Büromaschinen</b>							
Auszahlungen	55.000,00 €	30.555,30 €	- €	85.555,30 €	77.857,86 €	- €	7.697,44 €
<b>111.09 Maßnahme 006 EDV - DV-Software und Lizenzen</b>							
Auszahlungen	78.000,00 €	6.600,00 €	- €	84.600,00 €	43.858,41 €	5.659,66 €	35.081,93 €
<b>126.00 Maßnahme 001 Brandschutz - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	60.000,00 €	- €	3.000,00 €	57.000,00 €	28.833,70 €	28.000,00 €	166,30 €
<b>126.00 Maßnahme 002 Brandschutz - Fuhrpark</b>							
Einzahlungen	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	8.730,00 €	- €	15.270,00 €
Auszahlungen	380.000,00 €	180.196,00 €	- €	560.196,00 €	255.531,75 €	- €	304.664,25 €
<b>126.00 Maßnahme 010 Brandschutz - Anlagen und Maschinen</b>							
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	2.659,00 €	- €	2.659,00 €
Auszahlungen	25.000,00 €	84.962,00 €	4.000,00 €	113.962,00 €	101.939,69 €	13.267,44 €	1.245,13 €
<b>365.00 Maßnahme 100 Kindertageseinrichtungen - Erweiterung U3 Burg Wirbelwind</b>							
Einzahlungen	320.000,00 €	- €	- €	320.000,00 €	- €	- €	320.000,00 €
Auszahlungen	720.500,00 €	159.500,00 €	30.000,00 €	910.000,00 €	103.411,65 €	- €	806.588,35 €

## Investitionsmaßnahmen > 50.000,-- Euro

	Haushalts- ansatz 2018	Haushaltsrest aus 2017	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
<b>365.00 Maßnahme 102 Kindertageseinrichtungen - Anbau / Erweiterung Kita Käthe Münch</b>							
Einzahlungen	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €
Auszahlungen	700.000,00 €	- €	- €	700.000,00 €	84.964,78 €	- €	615.035,22 €
<b>365.00 Maßnahme 107 Kindertageseinrichtungen - Neubau Kita und Krippe Froschhausen</b>							
Einzahlungen	420.000,00 €	- €	- €	420.000,00 €	640.000,00 €	- €	220.000,00 €
Auszahlungen	1.700.000,00 €	72.613,78 €	- €	1.772.613,78 €	1.275.348,91 €	493.359,52 €	3.905,35 €
<b>365.00 Maßnahme 108 Kindertageseinrichtungen - Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule</b>							
Einzahlungen	144.000,00 €	- €	- €	144.000,00 €	- €	- €	144.000,00 €
Auszahlungen	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	1.054,04 €	24.156,95 €	174.789,01 €
<b>366.00 Maßnahme 001 Betriebsausstattung - Spielgeräte</b>							
Einzahlungen	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
Auszahlungen	94.500,00 €	3.540,00 €	26.800,00 €	71.240,00 €	67.113,72 €	- €	4.126,28 €
<b>511.00 Maßnahme 100 Wertumlegungen - Wertumlegung Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße III</b>							
Einzahlungen	515.000,00 €	- €	- €	515.000,00 €	- €	- €	515.000,00 €
Auszahlungen	2.000.000,00 €	490.000,00 €	- €	2.490.000,00 €	- €	2.489.000,00 €	1.000,00 €

## Investitionsmaßnahmen > 50.000,-- Euro.

	Haushalts- ansatz 2018	Haushaltsrest aus 2017	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
541.00 Maßnahme 050 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtungsmaßnahmen und Leerrohrverlegung im Beilauf mit Versorgungsträgern							
Auszahlungen	- €	199.485,72 €	160.000,00 €	39.485,72 €	29.873,24 €	9.612,48 €	- €
541.00 Maßnahme 103 Gemeindestraßen - Planungskosten Straßenendausbau Backesfeld							
Auszahlungen	50.000,00 €	10.000,00 €	- €	60.000,00 €	19.514,39 €	40.485,61 €	- €
541.00 Maßnahme 116 Gemeindestraßen - Straßenausbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße IV BA							
Auszahlungen	60.000,00 €	- €	4.000,00 €	64.000,00 €	54.355,71 €	9.644,29 €	- €
541.00 Maßnahme 121 Gemeindestraßen - Straßenbau Stehweg							
Einzahlungen	190.000,00 €	- €	- €	190.000,00 €	- €	- €	190.000,00 €
Auszahlungen	385.000,00 €	- €	135.742,00 €	520.742,00 €	442.309,09 €	78.432,91 €	- €
541.00 Maßnahme 123 Gemeindestraßen - Kreisverkehrsplätze im Stadtgebiet							
Auszahlungen	- €	467.353,65 €	- €	467.353,65 €	22.500,00 €	22.098,82 €	422.754,83 €
541.00 Maßnahme 124 Gemeindestraßen - Wiederherstellung Goethestraße nach Kanalarbeiten							
Auszahlungen	- €	373.249,85 €	- €	373.249,85 €	253.529,00 €	119.720,85 €	- €
541.00 Maßnahme 125 Gemeindestraßen - Ausbau K 185 Anteil Stadt Seligenstadt							
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	422.500,00 €	- €	422.500,00 €
Auszahlungen	500.000,00 €	100.000,00 €	192.898,11 €	792.898,11 €	792,54 €	- €	792.105,57 €
541.00 Maßnahme 126 Gemeindestraßen - Planung Umgestaltung Eisenbahnstraße							

## Investitionsmaßnahmen > 50.000,-- Euro

	Haushalts- ansatz 2018	Haushaltsrest aus 2017	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
Auszahlungen	70.000,00	25.000,00	-	95.000,00	7.021,00	40.000,00	47.979,00
541.00 Maßnahme 127 Gemeindestraßen - KIP Sanierung Zellhäuser Straße / Fontanestraße / Südring / Steinerstraße							
Einzahlungen	58.053,00	-	-	58.053,00	-	-	58.053,00
Auszahlungen	122.567,00	-	265.000,00	387.567,00	271.086,55	116.480,45	0,00
546.00 Maßnahme 101 Parkeinrichtungen - Erweiterung Parkleitsystem und neue Parkscheinautomaten							
Auszahlungen	61.000,00	19.000,00	-	80.000,00	24.080,78	-	55.919,22
547.00 Maßnahme 100 ÖPNV - Errichtung von Fahrgastwartehallen							
Auszahlungen	40.000,00	65.878,25	-	105.878,25	6.690,00	23.310,00	75.878,25
552.00 Maßnahme 100 öffentliche Gewässer- Renaturierung des Stadtmühlbaches Bereich Bleiche							
Auszahlungen	-	231.267,00	-	231.267,00	-	-	231.267,00
553.00 Maßnahme 106 Friedhofs- und Bestattungswesen - Neue Bestattungsformen							
Auszahlungen	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00