



Bericht zur Haushaltssituation 1. Halbjahr 2019

Inhalt

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

Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt 1. Halbjahr 2019

Januar - Juni 2019

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. fortg. Ansatz- Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.750,65	424.292,00	229.716,40	-194.575,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.842,89	2.148.134,64	2.192.522,94	44.388,30
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	618.175,38	725.399,78	497.763,09	-227.636,69
Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus g	13.737.856,21	14.106.999,88	14.692.671,31	585.671,43
Ersatz von Transferleistungen	507.478,09	474.999,98	521.321,71	46.321,73
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	4.441.773,04	4.617.548,36	4.469.985,15	-147.563,21
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	525.767,66	520.414,44	517.288,29	-3.126,15
Sonstige betriebliche Erträge	663.125,85	487.244,34	427.682,99	-59.561,35
Summe ordentliche Erträge	23.062.769,77	23.505.033,42	23.548.951,88	43.918,46
Personalaufwendungen	3.430.700,70	4.257.494,26	3.712.745,42	-544.748,84
Versorgungsaufwendungen	639.723,41	326.676,50	332.083,92	5.407,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254.860,60	5.823.484,10	4.144.848,54	-1.678.635,56
Abschreibungen	1.110.449,92	1.399.792,80	1.250.577,25	-149.215,55
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	1.816.486,10	2.958.729,90	2.506.830,48	-451.899,42
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einsc	9.189.564,19	8.898.499,88	9.061.398,85	162.898,97
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferl	18.016,14	79.999,98	0,00	-79.999,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.939,83	12.994,88	7.925,39	-5.069,49
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.471.740,89	23.757.672,30	21.016.409,85	-2.741.262,45
Verwaltungsergebnis	2.591.028,88	-252.638,88	2.532.542,03	2.785.180,91
Finanzergebnis	27.610,25	-7.535,58	31.828,48	39.364,06
Außerordentliches Ergebnis	226.365,72	0,00	495.501,22	495.501,22
Jahresüberschuss	2.845.004,85	-260.174,46	3.059.871,73	3.320.046,19

Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Erläuterungen

Außerordentliches Ergebnis

Ist
Januar - Juni 2019

ABC Analyse: Außerordentliches Ergebnis



			absolut	relativ	-25%	0%	25%	50%	75%	100%	125%
A	1	Erträge aus der Veräußerung von G	498.504,44	100,61%			100,61%				
C	2	Erträge aus Spenden, Nachlässen ur	1.300,00	0,26%							
C	3	Verluste aus dem Abgang von imm	-1,00	0,00%							
C	4	Verluste aus dem Abgang von Sach	-4.302,22	-0,87%							
S	Auswahl	Außerordentliches Ergebnis	495.501,22	100,00%							

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge resultieren aus Spenden (1.300 EUR), Buchgewinnen infolge der Veräußerung von Anlagevermögen (insbes. Grundstücke mit 498.504,44 EUR) und der Auflösung von Rückstellungen für die Instandhaltung (aktuell noch 0 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

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren insbesondere aus Verlusten infolge der Veräußerung von Anlagevermögen (insbes. Grundstücke mit 3.981,96 EUR) und dem Ausbuchen von Restbuchwerten bei Abgängen (323,26 EUR).

Inhalt

- **Gesamtergebnis, Analyse Erträge und Aufwendungen**

Analyse ordentliche Erträge Vorjahr/ fortg. Ansatz / Ist 1. HJ 2019

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. fortg. Ansatz- Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.750,65	424.292,00	229.716,40	-194.575,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.842,89	2.148.134,64	2.192.522,94	44.388,30
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	618.175,38	725.399,78	497.763,09	-227.636,69
Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus g	13.737.856,21	14.106.999,88	14.692.671,31	585.671,43
Ersatz von Transferleistungen	507.478,09	474.999,98	521.321,71	46.321,73
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	4.441.773,04	4.617.548,36	4.469.985,15	-147.563,21
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	525.767,66	520.414,44	517.288,29	-3.126,15
Sonstige betriebliche Erträge	663.125,85	487.244,34	427.682,99	-59.561,35
Summe ordentliche Erträge	23.062.769,77	23.505.033,42	23.548.951,88	43.918,46

Die Abweichungen

ABC- Analyse Ist, Abweichungsanalyse Fortg. Ansatz/ Ist

Ist
Januar - Juni 2019

ABC Analyse: Summe ordentliche Erträge



		absolut	relativ	0%	25%	50%	75%
A	1	Steuern und steuerähnliche Erträge	14.692.671,31	62,39%			
A	2	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen	4.469.985,15	18,98%			
A	3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.522,94	9,31%			
A	4	Ersatz von Transferleistungen	521.321,71	2,21%			
A	5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	517.288,29	2,20%			
A	6	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	497.763,09	2,11%			
A	7	Sonstige betriebliche Erträge	427.682,99	1,82%			
A	8	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.716,40	0,98%			
C	9	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00%			
S		Summe ordentliche Erträge	23.548.951,88	100,00%			

Abs. Differenz Fortgeschr. Ansatz/Ist
Januar - Juni 2019

Abweichungsanalyse: Summe ordentliche Erträge



Exceptions

		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	585.671,4	4,15%			
2	Ersatz von Transferleistungen	46.321,73	9,75%			
3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.388,30	2,07%			
4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen	-3.126,15	-0,60%			
5	Sonstige betriebliche Erträge	-59.561,4	-12,2%			
6	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung	-147.563	-3,20%			
7	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.576	-45,9%			
8	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-227.637	-31,4%			
Excep	Summe ordentliche Erträge	43.918,46				

Analyse ordentliche Aufwendungen Vorjahr / fortg. Ansatz / Ist 1. Halbjahr 2019

Aufwendungen

Personalaufwendungen	3.430.700,70	4.257.494,26	3.712.745,42	-544.748,84
Versorgungsaufwendungen	639.723,41	326.676,50	332.083,92	5.407,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254.860,60	5.823.484,10	4.144.848,54	-1.678.635,56
Abschreibungen	1.110.449,92	1.399.792,80	1.250.577,25	-149.215,55
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	1.816.486,10	2.958.729,90	2.506.830,48	-451.899,42
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einsch	9.189.564,19	8.898.499,88	9.061.398,85	162.898,97
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferl	18.016,14	79.999,98	0,00	-79.999,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.939,83	12.994,88	7.925,39	-5.069,49
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.471.740,89	23.757.672,30	21.016.409,85	-2.741.262,45

Ordentliche Aufwendungen

ABC Analyse Ist, Abweichungsanalyse Fortg. Ansatz/ Ist

Ist
Januar - Juni 2019

ABC Analyse: Summe der ordentlichen Aufwendungen



			absolut	relativ	0%	25%	50%
A	1	Sonstige Steuern und steuerähnlich	9.061.398,85	43,12%			
A	2	Aufwendungen für Sach- und Diens	4.144.848,54	19,72%			
A	3	Personalaufwendungen	3.712.745,42	17,67%			
A	4	Aufwendungen für Zuweisungen, Zu	2.506.830,48	11,93%			
A	5	Abschreibungen	1.250.577,25	5,95%			
A	6	Versorgungsaufwendungen	332.083,92	1,58%			
C	7	Sonstige ordentliche Aufwendunge	7.925,39	0,04%			
C	8	Aufwendungen für sonstige Leistun	0,00	0,00%			
S		Summe der ordentlichen Aufwendu	21.016.409,85	100,00%			

Abs. Differenz Fortgeschr. Ansatz/Ist
Januar - Juni 2019

Abweichungsanalyse: Summe der ordentlichen Aufwendungen



Exceptions		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.679T	-28,8%			
2	Personalaufwendungen	-544.749	-12,8%			
3	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanz	-451.899	-15,3%			
4	Abschreibungen	-149.216	-10,7%			
5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	-80.000,0	-100%			
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.069,49	-39,0%			
7	Versorgungsaufwendungen	5.407,42	1,66%			
8	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverp	162.899,0	1,83%			
Excep	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.741T				

Inhalt

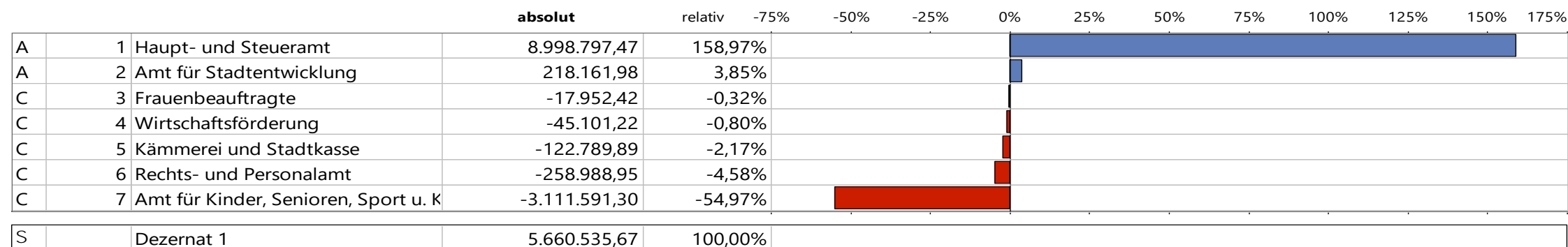
- **Produkte und Stellungnahmen zu den Teilhaushalten**

Dezernat 1

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

Ist
Januar - Juni 2019

ABC Analyse: Dezernat 1



Haupt- und Steueramt

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Haupt- und Steueramt	8.393.865,74	8.393.059,14	8.998.797,47	605.738,33
Städtische Gremien	-593.177,58	-426.346,46	-451.848,21	-25.501,75
Hauptamt	-85.186,89	-86.932,76	-59.675,11	27.257,65
Steueramt	-81.583,27	-87.029,28	-81.042,16	5.987,12
Zentrale Dienste	-216.929,43	-305.244,62	-232.914,95	72.329,67
EDV	-102.381,12	-170.472,66	-129.143,16	41.329,50
Steuern, allg. Zuweisungen	9.473.124,03	9.469.084,92	9.953.421,06	484.336,14

111.01 Hauptamt

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.573,69	5.599,98	5.573,64	-26,34
Summe ordentliche Erträge	5.573,69	5.599,98	5.573,64	-26,34
Personalaufwendungen	46.770,94	46.454,96	26.739,15	-19.715,81
Versorgungsaufwendungen	32.835,86	31.087,98	27.320,82	-3.767,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117,36	14.949,82	11.152,36	-3.797,46
Abschreibungen	36,42	39,98	36,42	-3,56
Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.760,58	92.532,74	65.248,75	-27.283,99
Verwaltungsergebnis	-85.186,89	-86.932,76	-59.675,11	27.257,65
Ordentliches Ergebnis	-85.186,89	-86.932,76	-59.675,11	27.257,65
Hauptamt	-85.186,89	-86.932,76	-59.675,11	27.257,65

Personalaufwendungen

Die Stelle der stellv. Amtsleitung war von Januar bis Mitte April unbesetzt.

111.00 Städtische Gremien

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.336,72	23.730,00	24.130,00	400,00
Sonstige betriebliche Erträge	97.157,54	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	121.494,26	23.730,00	24.130,00	400,00
Personalaufwendungen	278.944,69	309.624,92	312.303,34	2.678,42
Versorgungsaufwendungen	402.615,72	91.746,96	133.415,22	41.668,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.392,63	41.979,60	22.723,05	-19.256,55
Abschreibungen	11,88	15,00	798,36	783,36
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,92	49,98	78,24	28,26
Summe der ordentlichen Aufwendungen	714.671,84	450.076,46	475.978,21	25.901,75
Verwaltungsergebnis	-593.177,58	-426.346,46	-451.848,21	-25.501,75
Ordentliches Ergebnis	-593.177,58	-426.346,46	-451.848,21	-25.501,75
Städtische Gremien	-593.177,58	-426.346,46	-451.848,21	-25.501,75

111.02 Steueramt

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	9,98	10,00	0,02
Summe ordentliche Erträge	20,00	9,98	10,00	0,02
Personalaufwendungen	62.711,40	69.224,94	65.172,42	-4.052,52
Versorgungsaufwendungen	17.335,16	15.689,44	15.426,00	-263,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,71	2.124,88	453,74	-1.671,14
Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.603,27	87.039,26	81.052,16	-5.987,10
Verwaltungsergebnis	-81.583,27	-87.029,28	-81.042,16	5.987,12
Ordentliches Ergebnis	-81.583,27	-87.029,28	-81.042,16	5.987,12
Steueramt	-81.583,27	-87.029,28	-81.042,16	5.987,12

111.08 Zentrale Dienste

Zentrale Dienste				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,59	3.399,98	3.279,50	-120,48
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.049,39	20.994,98	20.995,00	0,02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	4.083,66	4.079,96	4.083,66	3,70
Summe ordentliche Erträge	29.599,64	28.474,92	28.358,16	-116,76
Personalaufwendungen	101.611,47	114.704,92	104.856,89	-9.848,03
Versorgungsaufwendungen	1.951,33	1.165,46	336,42	-829,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.291,52	188.184,30	126.678,07	-61.506,23
Abschreibungen	26.488,00	29.404,88	29.094,03	-310,85
Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,26	259,98	254,26	-5,72
Summe der ordentlichen Aufwendungen	246.596,58	333.719,54	261.219,67	-72.499,87
Verwaltungsergebnis	-216.996,94	-305.244,62	-232.861,51	72.383,11
Ordentliches Ergebnis	-216.996,94	-305.244,62	-232.861,51	72.383,11
Außerordentliches Ergebnis	67,51	0,00	-53,44	-53,44
Zentrale Dienste	-216.929,43	-305.244,62	-232.914,95	72.329,67

111.08 Zentrale Dienste

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete für Telefonanlage ist noch nicht in Betrieb genommen. Kosten für Steuerberatung/
Wirtschaftsprüfung erfolgt zum Jahresende.

111.09 EDV

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	167,34	165,00	167,34	2,34
Sonstige betriebliche Erträge	14,48	49,98	10,05	-39,93
Summe ordentliche Erträge	181,82	214,98	177,39	-37,59
Personalaufwendungen	61.217,75	101.244,94	64.182,81	-37.062,13
Versorgungsaufwendungen	432,29	1.165,46	336,42	-829,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.377,73	39.432,28	26.975,90	-12.456,38
Abschreibungen	16.534,17	28.844,96	37.796,65	8.951,69
Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.561,94	170.687,64	129.291,78	-41.395,86
Verwaltungsergebnis	-102.380,12	-170.472,66	-129.114,39	41.358,27
Ordentliches Ergebnis	-102.380,12	-170.472,66	-129.114,39	41.358,27
Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	-28,77	-28,77
EDV	-102.381,12	-170.472,66	-129.143,16	41.329,50

Personalaufwendungen

Die 3. Personalstelle in der EDV ist zur Zeit unbesetzt.

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	13.737.856,21	14.106.999,88	14.692.671,31	585.671,43
Ersatz von Transferleistungen	507.478,09	474.999,98	521.321,71	46.321,73
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	4.166.325,00	3.763.500,00	3.763.701,00	201,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	25.786,92	21.684,98	23.386,86	1.701,88
Summe ordentliche Erträge	18.437.446,22	18.367.184,84	19.001.080,88	633.896,04
Abschreibungen	-200.253,00	0,00	-1.391,03	-1.391,03
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einsc	9.189.564,19	8.898.499,88	9.061.398,85	162.898,97
Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.989.311,19	8.898.499,88	9.060.007,82	161.507,94
Verwaltungsergebnis	9.448.135,03	9.468.684,96	9.941.073,06	472.388,10
Finanzergebnis	24.989,00	399,96	12.348,00	11.948,04
Ordentliches Ergebnis	9.473.124,03	9.469.084,92	9.953.421,06	484.336,14
Steuern, allg. Zuweisungen	9.473.124,03	9.469.084,92	9.953.421,06	484.336,14

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

Ist
Januar - Juni 2019

ABC Analyse: Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen



			absolut	relativ	0%	25%	50%	75%
A	1	Gemeindeanteil an der Einkommen	7.683.621,16	52,30%				
A	2	Gewerbsteuer	4.164.245,20	28,34%				
A	3	Grundsteuer B	2.075.355,74	14,13%				
A	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	634.324,80	4,32%				
B	5	Sonstige Vergnügungssteuer einsch	92.577,41	0,63%				
B	6	Hundesteuer	26.646,45	0,18%				
B	7	Grundsteuer A	15.900,55	0,11%				
S	Auswahl	Steuern und steuerähnliche Erträge	14.692.671,31	100,00%				

Abs. Differenz Fortgeschr. Ansatz/ **Abweichungsanalyse: Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen**

Januar - Juni 2019



Exceptions		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	558.621	7,84%			
2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.325	10,32%			
3	Gewerbsteuer	14.245	0,34%			
4	Hundesteuer	646	2,49%			
5	Grundsteuer B	356	0,02%			
6	Grundsteuer A	-99	-0,62%			
7	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-47.423	-33,9%			
Excep.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	585.671,4				

611.00 Steuern

Detailbetrachtung

Ist
Januar - Juni 2019

ABC Analyse: Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzl. Umlageverpflichtungen



		absolut	relativ	-25%	0%	25%	50%	75%	
A	1	Kreisumlage	5.486.074,50	65,97%					
A	2	Schulumlage	3.411.267,42	41,02%					
B	3	andere Umlagen	51.492,65	0,62%					
C	4	Schulumlage Bildung/Verwendung	-242.599,98	-2,92%					
C	5	Kreisumlage Bildung/Verwendung I	-390.099,96	-4,69%					
S	Auswahl	Aufwendungen aus steuerähnlichen	8.316.134,63	100,00%					

Abs. Differenz Fortges.
Jan - Jun 2019

Abweichungsanalyse: Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzl. Umlageverpflichtungen



Exceptions	absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1 Schulumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	-22.600,0	-10,3%			
2 Kreisumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	-10.099,9	-2,66%			
3 Kreisumlage	-425	-0,01%			
4 andere Umlagen	1.493	2,99%			
5 Schulumlage	194.267	6,04%			
Excep. Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	162.634,7				

1. Gemeinschaftssteuern

Erläuterungen

Wie sich aus vorstehender Soll/Ist-Auflistung der einzelnen Steuererträge ergibt, schließt der Bereich Steuern zum Ende des Haushaltsjahres 1. Halbjahr 2019 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 1. Halbjahr 2019 nach der Spitzabrechnung durch die Oberfinanzdirektion bei einem Plus von 7,84% gegenüber dem Anordnungssoll. Der Haushaltsansatz wurde 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 2018). Der Arbeitsmarkt entwickelte sich noch positiv, sodass die privaten Einkommen noch stabil bleiben. Die Erwerbstätigkeit bleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

Erläuterungen

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde das Ist des Vorjahres und auch der entsprechend bereits nach oben angepasste Haushaltsansatz 1. Halbjahr 2019 noch einmal deutlich übertroffen. Hier schießt der Plan-Ist-Vergleich mit rund +59.325 Euro ab.

Die ursprüngliche Steuerschätzung des hessischen Städte- und Gemeindebunds prognostiziert für 2019 einen Rückgang von 2,5%. Die Steuerschätzung wurde jedoch im Mai 2019 auf ein Steuerplus von 10,8% prognostiziert.

▪

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 1. Halbjahr 2019

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

Entspricht dem Ansatz- Abweichung buchungstechnisch bedingt.

Rechts- und Personalamt

	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Rechts- und Personalamt	-395.176,02	-258.988,95	136.187,07
Personalangelegenheiten	-345.794,24	-223.501,37	122.292,87
Allg. Rechtsangelegenheiten	-30.624,40	-21.349,31	9.275,09
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-18.757,38	-14.138,27	4.619,11

111.03 Personalangelegenheiten

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.780,23	41.024,96	53.540,51	12.515,55
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	0,00	52,16	52,16
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	46,80	45,00	46,80	1,80
Sonstige betriebliche Erträge	3.175,20	3.000,00	3.288,60	288,60
Summe ordentliche Erträge	47.002,23	44.069,96	56.928,07	12.858,11
Personalaufwendungen	172.834,52	305.554,92	177.982,64	-127.572,28
Versorgungsaufwendungen	25.958,24	23.389,46	32.722,32	9.332,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.195,92	55.574,84	65.111,63	9.536,79
Abschreibungen	986,82	1.695,00	986,82	-708,18
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	3.459,18	3.649,98	3.626,03	-23,95
Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.434,68	389.864,20	280.429,44	-109.434,76
Verwaltungsergebnis	-216.432,45	-345.794,24	-223.501,37	122.292,87
Ordentliches Ergebnis	-216.432,45	-345.794,24	-223.501,37	122.292,87
Personalangelegenheiten	-216.432,45	-345.794,24	-223.501,37	122.292,87

Personalaufwendungen: Leistungsentgeltzahlung erfolgt zum Jahresende, 1,5 Planstellen nicht besetzt.
 Ansatz Beihilfen im 1. HJ (€ 75.000.--) nur zu 32% in Anspruch genommen.

111.05 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	17.302,91	21.390,00	17.829,06	-3.560,94
Versorgungsaufwendungen	9.045,24	9.084,44	3.488,94	-5.595,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,00	149,96	31,31	-118,65
Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.386,15	30.624,40	21.349,31	-9.275,09
Verwaltungsergebnis	-26.386,15	-30.624,40	-21.349,31	9.275,09
Ordentliches Ergebnis	-26.386,15	-30.624,40	-21.349,31	9.275,09
Allg. Rechtsangelegenheiten	-26.386,15	-30.624,40	-21.349,31	9.275,09

111.10 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	10.341,34	10.924,98	9.547,43	-1.377,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.603,73	7.832,40	4.590,84	-3.241,56
Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.945,07	18.757,38	14.138,27	-4.619,11
Verwaltungsergebnis	-16.945,07	-18.757,38	-14.138,27	4.619,11
Ordentliches Ergebnis	-16.945,07	-18.757,38	-14.138,27	4.619,11
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-16.945,07	-18.757,38	-14.138,27	4.619,11

111.04 Frauenbeauftragte

	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
Frauenbeauftragte	-16.800,12	-19.747,32	-17.952,42	1.794,90
Frauenbeauftragte	-16.800,12	-19.747,32	-17.952,42	1.794,90

Kämmerei und Stadtkasse

	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Kämmerei und Stadtkasse	-263.481,82	-122.789,89	140.691,93
Kämmerei und Stadtkasse	-172.385,82	-130.263,48	42.122,34
Fähre	-71.625,00	3.375,00	75.000,00
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-19.471,00	4.098,59	23.569,59

111.06 Kämmerei und Stadtkasse

Kämmerei und Stadtkasse				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.399,98	49.399,98	49.400,00	0,02
Sonstige betriebliche Erträge	14,20	29,48	0,00	-29,48
Summe ordentliche Erträge	49.414,18	49.429,46	49.400,00	-29,46
Personalaufwendungen	163.178,44	179.139,92	167.373,87	-11.766,05
Versorgungsaufwendungen	18.385,70	18.005,46	6.192,66	-11.812,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.462,06	41.435,38	14.799,18	-26.636,20
Abschreibungen	3.665,93	269,96	3.134,70	2.864,74
Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.692,13	238.850,72	191.500,41	-47.350,31
Verwaltungsergebnis	-157.277,95	-189.421,26	-142.100,41	47.320,85
Finanzergebnis	12.078,04	17.035,44	11.837,93	-5.197,51
Ordentliches Ergebnis	-145.199,91	-172.385,82	-130.262,48	42.123,34
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Kämmerei und Stadtkasse	-145.199,91	-172.385,82	-130.263,48	42.122,34

Erläuterungen

Kämmerei und Stadtkasse

111.06 Kämmerei und Stadtkasse

Versorgungsaufwendungen:

Die personalrechtlich vorgeschriebenen Rückstellungen werden erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses gebucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses veranschlagt. Hierfür werden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet.

548.00 Fähre

Fähre				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Sonstige betriebliche Erträge	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Verwaltungsergebnis	3.375,00	-71.625,00	3.375,00	75.000,00
Ordentliches Ergebnis	3.375,00	-71.625,00	3.375,00	75.000,00
Fähre	3.375,00	-71.625,00	3.375,00	75.000,00

Aufwendungen für Zuweisungen

Buchungstechnisch bedingte Abweichung. Die Übernahme des Verlusts der Mainfähre kann erst nach Beschluss über den Jahresabschluss der Stadtwerke gebucht werden. Dieser erfolgt regelmäßig zum Jahresende.

612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonst. allg. Finanzwirtschaft				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	5.499,98	0,00	-5.499,98	
Summe ordentliche Erträge	0,00	5.499,98	0,00	-5.499,98	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,18	0,00	3,93	3,93	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	4,18	0,00	3,93	3,93	
Verwaltungsergebnis	-4,18	5.499,98	-3,93	-5.503,91	
Finanzergebnis	-9.775,79	-24.970,98	4.102,52	29.073,50	
Ordentliches Ergebnis	-9.779,97	-19.471,00	4.098,59	23.569,59	
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-9.779,97	-19.471,00	4.098,59	23.569,59	

1.Erträge aus Zuweisungen, 2.Finanzergebnis

1. Es handelt sich um die Landeszuweisung für die Übernahme der Zinsen für das KIP-Programm. Die Baumaßnahme hat sich verschoben, so dass sich auch die Darlehensaufnahme und damit der Schuldendienst verschiebt.
2. Darstellungstechnisch bedingte Abweichung. Der Planansatz für das Ertragskonto „Erträge aus Beteiligungen (Gewinnanteile)“ ist anteilig auf ein halbes Jahr aufgeteilt. Der Geldeingang erfolgt hingegen immer in einer Summe.

Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur	-2.549.985,83	-3.801.671,00	-3.111.591,30	690.079,70
Stadtarchiv	-5.414,03	-4.129,86	-5.563,26	-1.433,40
Musikpflege	-12.283,70	-12.194,96	-1.136,36	11.058,60
Musikschulen	-34.524,23	-36.549,92	-34.336,63	2.213,29
Volkshochschulen	-9.585,43	-9.177,00	-9.033,36	143,64
Büchereien	-78.438,22	-97.444,60	-89.383,21	8.061,39
Heimat- und sonstige Kulturpflege	-64.165,62	-115.731,74	-41.260,61	74.471,13
Förderung von Kirchengemeinden	-7.327,38	-7.159,98	-7.353,38	-193,40
Seniorenpflege	-44.583,12	-53.977,20	-47.439,49	6.537,71
Kindertagesstätten, Schulbetreuungen	-1.896.821,53	-3.008.100,48	-2.575.047,74	433.052,74
Förderung der Gesundheitspflege	-17.600,14	-17.699,96	-11.952,20	5.747,76
Sportförderung	-28.004,16	-76.801,40	-39.575,17	37.226,23
Sportstätten	-189.287,69	-194.424,44	-106.335,82	88.088,62
Schwimmbad	-161.950,58	-168.279,46	-143.174,07	25.105,39

252.00 Stadtarchiv

Stadtarchiv		Januar - Juni 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,60	49,98	0,00	-49,98
Summe ordentliche Erträge	87,60	49,98	0,00	-49,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333,03	4.009,86	5.394,66	1.384,80
Abschreibungen	168,60	169,98	168,60	-1,38
Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.501,63	4.179,84	5.563,26	1.383,42
Verwaltungsergebnis	-5.414,03	-4.129,86	-5.563,26	-1.433,40
Ordentliches Ergebnis	-5.414,03	-4.129,86	-5.563,26	-1.433,40
Stadtarchiv	-5.414,03	-4.129,86	-5.563,26	-1.433,40

262.00 Musikpflege

Musikpflege				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Abschreibungen	716,34	0,00	636,36	636,36
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	11.567,36	0,00	500,00	500,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.283,70	0,00	1.136,36	1.136,36
Verwaltungsergebnis	-12.283,70	0,00	-1.136,36	-1.136,36
Ordentliches Ergebnis	-12.283,70	0,00	-1.136,36	-1.136,36
Musikpflege	-12.283,70	0,00	-1.136,36	-1.136,36

263.00 Musikschulen

Musikschulen				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250,14	5.749,98	5.706,00	-43,98
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	72,84	69,98	72,84	2,86
Summe ordentliche Erträge	6.322,98	5.819,96	5.778,84	-41,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.363,27	4.379,90	3.631,57	-748,33
Abschreibungen	3.970,08	3.975,00	3.970,08	-4,92
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	28.500,00	33.999,98	32.499,96	-1.500,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,86	15,00	13,86	-1,14
Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.847,21	42.369,88	40.115,47	-2.254,41
Verwaltungsergebnis	-34.524,23	-36.549,92	-34.336,63	2.213,29
Ordentliches Ergebnis	-34.524,23	-36.549,92	-34.336,63	2.213,29
Musikschulen	-34.524,23	-36.549,92	-34.336,63	2.213,29

271.00 Volkshochschulen

Volkshochschulen				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.974,98	2.306,90	331,92
Summe ordentliche Erträge	1.800,00	1.974,98	2.306,90	331,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,43	1.974,98	2.163,26	188,28
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	9.177,00	9.177,00	9.177,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.385,43	11.151,98	11.340,26	188,28
Verwaltungsergebnis	-9.585,43	-9.177,00	-9.033,36	143,64
Ordentliches Ergebnis	-9.585,43	-9.177,00	-9.033,36	143,64
Volkshochschulen	-9.585,43	-9.177,00	-9.033,36	143,64

272.00 Büchereien

Büchereien				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,66	49,98	12,50	-37,48	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.459,00	3.499,98	3.021,00	-478,98	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	6.249,96	0,00	0,00	0,00	
Summe ordentliche Erträge	9.738,62	3.549,96	3.033,50	-516,46	
Personalaufwendungen	61.422,68	67.339,94	63.336,35	-4.003,59	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.631,56	30.214,64	26.536,90	-3.677,74	
Abschreibungen	1.090,80	1.395,00	2.542,46	1.147,46	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	2.044,80	2.044,98	0,00	-2.044,98	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.189,84	100.994,56	92.415,71	-8.578,85	
Verwaltungsergebnis	-78.451,22	-97.444,60	-89.382,21	8.062,39	
Ordentliches Ergebnis	-78.451,22	-97.444,60	-89.382,21	8.062,39	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1,00	-1,00	
Büchereien	-78.451,22	-97.444,60	-89.383,21	8.061,39	

281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	999,98	0,00	-999,98
Summe ordentliche Erträge	0,00	999,98	0,00	-999,98
Personalaufwendungen	9.019,27	14.404,94	12.073,88	-2.331,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,03	29.349,86	6.885,36	-22.464,50
Abschreibungen	2.655,06	2.214,96	2.957,04	742,08
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	50.236,26	70.761,96	19.344,33	-51.417,63
Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.165,62	116.731,72	41.260,61	-75.471,11
Verwaltungsergebnis	-64.165,62	-115.731,74	-41.260,61	74.471,13
Ordentliches Ergebnis	-64.165,62	-115.731,74	-41.260,61	74.471,13
Heimat- und sonstige Kulturpflege	-64.165,62	-115.731,74	-41.260,61	74.471,13

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse -€ 51417,63

Die Abweichung ist buchungstechnisch begründet, da die Zuschüsse aus der Vereinsförderung 2019 regelmäßig erst im letzten Quartal zur Auszahlung kommen.

291.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Förderung von Kirchengemeinden				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	4.000,02	3.999,98	4.000,02	0,04
Summe ordentliche Erträge	4.000,02	3.999,98	4.000,02	0,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00	499,98	896,00	396,02
Abschreibungen	10.457,40	10.410,00	10.457,40	47,40
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	0,00	249,98	0,00	-249,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.327,40	11.159,96	11.353,40	193,44
Verwaltungsergebnis	-7.327,38	-7.159,98	-7.353,38	-193,40
Ordentliches Ergebnis	-7.327,38	-7.159,98	-7.353,38	-193,40
Förderung von Kirchengemeinden	-7.327,38	-7.159,98	-7.353,38	-193,40

315.10 Seniorenpflege

Seniorenpflege				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,50	7.999,98	737,60	-7.262,38
Summe ordentliche Erträge	1.468,50	7.999,98	737,60	-7.262,38
Personalaufwendungen	30.911,06	34.654,98	32.617,59	-2.037,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708,62	12.012,26	4.037,76	-7.974,50
Abschreibungen	8.051,10	8.059,98	8.051,10	-8,88
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	1.380,84	7.249,96	3.470,64	-3.779,32
Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.051,62	61.977,18	48.177,09	-13.800,09
Verwaltungsergebnis	-44.583,12	-53.977,20	-47.439,49	6.537,71
Ordentliches Ergebnis	-44.583,12	-53.977,20	-47.439,49	6.537,71
Seniorenpflege	-44.583,12	-53.977,20	-47.439,49	6.537,71

365.00 Kindertagesstätten

siehe Kommentar

Kindertagesstätten				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,30	2.449,96	840,00	-1.609,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.806,33	360.999,98	364.343,60	3.343,62
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.096,36	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	263.645,98	714.837,40	644.759,91	-70.077,49
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	34.004,82	40.499,96	34.024,80	-6.475,16
Summe ordentliche Erträge	762.341,79	1.118.787,30	1.043.968,31	-74.818,99
Personalaufwendungen	1.015.418,87	1.290.999,98	1.121.789,40	-169.210,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.514,81	284.511,92	226.740,41	-57.771,51
Abschreibungen	72.918,82	187.375,94	77.956,88	-109.419,06
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	1.344.294,68	2.321.499,96	2.193.029,36	-128.470,60
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferl	18.016,14	0,00	0,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.659.163,32	4.084.387,80	3.619.516,05	-464.871,75
Verwaltungsergebnis	-1.896.821,53	-2.965.600,50	-2.575.547,74	390.052,76
Ordentliches Ergebnis	-1.896.821,53	-2.965.600,50	-2.575.547,74	390.052,76
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	500,00	500,00
Kindertagesstätten	-1.896.821,53	-2.965.600,50	-2.575.047,74	390.552,76

365.00 Kindertagesstätten Erläuterungen

Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen. - € 70.077.--

Die Mindereinnahmen betreffen hauptsächlich die **Landesförderung** (Grundpauschale / Qualitäts-pauschale). Hier ist eine buchungstechnische Abweichung zu verzeichnen, die sich zum Jahresende wieder ausgleicht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€ 57.772.--

Beim Verpflegungsaufwand wurden lediglich 5 Monate verbucht. Die Rechnungsstellung für den Monat Juni erfolgt erst Juli/August des laufenden Jahres. Verschiedene geplante Maßnahmen (z.B. Instand-haltung / Bewirtschaftung Bauamt) wurden im ersten Halbjahr noch nicht umgesetzt

-128.471 ca. 100.000

365.00 Kindertagesstätten Erläuterungen

Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen -€ 128.471

ca. 100.000 € - Konto 71280000 Zuschüsse: Neueröffnungen von Gruppen haben sich verschoben (St. Josefshaus, St. Margareta, Waldkindergarten).ca. 28.000 € - Konto 71280130 Sprachförderung: Diese Mittel standen im 1. Halbjahr zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt in der Regel erst zum Ende des Jahres.

412.00 Förderung der Gesundheitspflege

Förderung der Gesundheitspflege				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326,06	4.950,00	4.671,05	-278,95
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	12.274,08	12.749,96	7.281,15	-5.468,81
Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.600,14	17.699,96	11.952,20	-5.747,76
Verwaltungsergebnis	-17.600,14	-17.699,96	-11.952,20	5.747,76
Ordentliches Ergebnis	-17.600,14	-17.699,96	-11.952,20	5.747,76
Förderung der Gesundheitspflege	-17.600,14	-17.699,96	-11.952,20	5.747,76

421.00 Sportförderung

Sportförderung				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Sonstige betriebliche Erträge	31.842,13	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	31.842,13	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	10.796,93	16.384,98	13.936,14	-2.448,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,20	424,96	350,25	-74,71
Abschreibungen	6.138,84	5.430,00	5.899,86	469,86
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	42.755,32	54.561,46	19.388,92	-35.172,54
Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.996,29	76.801,40	39.575,17	-37.226,23
Verwaltungsergebnis	-28.154,16	-76.801,40	-39.575,17	37.226,23
Ordentliches Ergebnis	-28.154,16	-76.801,40	-39.575,17	37.226,23
Außerordentliches Ergebnis	150,00	0,00	0,00	0,00
Sportförderung	-28.004,16	-76.801,40	-39.575,17	37.226,23

Die Abweichung bei Aufwendungen für Zuweisungen ist buchungstechnisch begründet, da die Zuschüsse aus der Vereinsförderung regelmäßig mit dem letzten Quartal zur Auszahlung kommen.

424.00 Sportstätten

Sportstätten				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	8.623,14	8.614,98	8.623,14	8,16
Summe ordentliche Erträge	8.623,14	8.614,98	8.623,14	8,16
Personalaufwendungen	21.565,11	24.339,98	22.680,36	-1.659,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.110,14	109.334,56	24.955,78	-84.378,78
Abschreibungen	61.857,26	55.314,92	57.944,50	2.629,58
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	9.333,32	13.999,98	9.333,32	-4.666,66
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	49,98	45,00	-4,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	197.910,83	203.039,42	114.958,96	-88.080,46
Verwaltungsergebnis	-189.287,69	-194.424,44	-106.335,82	88.088,62
Ordentliches Ergebnis	-189.287,69	-194.424,44	-106.335,82	88.088,62
Sportstätten	-189.287,69	-194.424,44	-106.335,82	88.088,62

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€ 84.378,78

Diese Abweichung betrifft vor allem die gärtnerische Unterhaltung (z.B. Rasenpflege). Aufwendungen kommen zeitversetzt zur Auszahlung. Lediglich ca. 12% des Gesamtansatzes werden im 1. Halbjahr verausgabt.

424.01 Schwimmbad

Schwimmbad				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,00	1.999,96	1.680,00	-319,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.795,80	79.999,98	80.957,00	957,02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	983,58	979,98	983,58	3,60
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	750,00	0,00	-750,00
Summe ordentliche Erträge	84.701,38	83.729,92	83.620,58	-109,34
Personalaufwendungen	49.602,81	63.765,00	52.676,18	-11.088,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.038,81	158.689,44	145.553,24	-13.136,20
Abschreibungen	28.010,34	29.054,96	28.565,23	-489,73
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	0,00	499,98	0,00	-499,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	246.651,96	252.009,38	226.794,65	-25.214,73
Verwaltungsergebnis	-161.950,58	-168.279,46	-143.174,07	25.105,39
Ordentliches Ergebnis	-161.950,58	-168.279,46	-143.174,07	25.105,39
Schwimmbad	-161.950,58	-168.279,46	-143.174,07	25.105,39

Aufgrund der Schwimmbadsaisoneneröffnung zum 15.5. fallen die Kosten für Stauden- und Rasenpflege sowie die Wartung des Kleinkindbereiches erst in der zweiten Jahreshälfte (Juli - Nov.) an.

Amt für Stadtentwicklung

	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
Amt für Stadtentwicklung	79.417,64	-398.697,72	218.161,98	616.859,70
Liegenschaften und Gebäudemanagement	228.934,84	-46.870,52	365.755,24	412.625,76
Räumliche Planung- und Entwicklung	-136.612,44	-328.889,24	-113.487,54	215.401,70
Öffentliche Toiletten	-40.051,86	-41.434,76	-37.538,89	3.895,87
Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald	27.147,10	18.496,80	3.433,17	-15.063,63

111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Liegenschaften und Gebäudemanagement				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.590,17	217.499,96	96.843,24	-120.656,72
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.788,82	1.749,98	1.874,94	124,96
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	3.933,48	3.929,96	3.933,48	3,52
Sonstige betriebliche Erträge	6.590,89	1.500,00	4.920,43	3.420,43
Summe ordentliche Erträge	211.903,36	224.679,90	107.572,09	-117.107,81
Personalaufwendungen	92.422,49	154.149,94	131.791,40	-22.358,54
Versorgungsaufwendungen	23.121,79	19.815,96	21.653,04	1.837,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.780,36	65.469,58	54.738,22	-10.731,36
Abschreibungen	44.563,54	24.114,96	24.596,12	481,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.321,44	7.999,98	7.100,58	-899,40
Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.209,62	271.550,42	239.879,36	-31.671,06
Verwaltungsergebnis	4.693,74	-46.870,52	-132.307,27	-85.436,75
Finanzergebnis	0,00	0,00	3.540,03	3.540,03
Ordentliches Ergebnis	4.693,74	-46.870,52	-128.767,24	-81.896,72
Außerordentliches Ergebnis	224.241,10	0,00	494.522,48	494.522,48
Liegenschaften und Gebäudemanagement	228.934,84	-46.870,52	365.755,24	412.625,76

Außerordentliches Ergebnis: Buchgewinn aus Grundstücksverkäufen.

511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Räumliche Planung- und Entwicklung				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	499,98	690,60	190,62
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	48.084,84	48.079,98	48.084,84	4,86
Summe ordentliche Erträge	48.624,84	48.579,96	48.775,44	195,48
Personalaufwendungen	114.827,45	66.544,94	106.257,65	39.712,71
Versorgungsaufwendungen	7.180,24	6.114,46	2.236,20	-3.878,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.623,53	295.224,80	44.163,07	-251.061,73
Abschreibungen	9.606,06	9.585,00	9.606,06	21,06
Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.237,28	377.469,20	162.262,98	-215.206,22
Verwaltungsergebnis	-136.612,44	-328.889,24	-113.487,54	215.401,70
Ordentliches Ergebnis	-136.612,44	-328.889,24	-113.487,54	215.401,70
Räumliche Planung- und Entwicklung	-136.612,44	-328.889,24	-113.487,54	215.401,70

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€ 251.061,73

Geplante Projekte konnten noch nicht vollumfänglich umgesetzt werden.

538.00 Öffentliche Toiletten

Öffentliche Toiletten				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.218,94	31.599,78	27.705,97	-3.893,81
Abschreibungen	9.832,92	9.834,98	9.832,92	-2,06
Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.051,86	41.434,76	37.538,89	-3.895,87
Verwaltungsergebnis	-40.051,86	-41.434,76	-37.538,89	3.895,87
Ordentliches Ergebnis	-40.051,86	-41.434,76	-37.538,89	3.895,87
Öffentliche Toiletten	-40.051,86	-41.434,76	-37.538,89	3.895,87

555.01 Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald

Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.606,23	123.042,46	75.317,86	-47.724,60
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	0,00	11.267,60	11.267,60
Sonstige betriebliche Erträge	158,51	79,98	161,77	81,79
Summe ordentliche Erträge	89.764,74	123.122,44	86.747,23	-36.375,21
Personalaufwendungen	8.646,78	7.277,44	9.084,61	1.807,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.222,18	96.548,22	74.229,45	-22.318,77
Abschreibungen	0,00	49,98	0,00	-49,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,68	750,00	0,00	-750,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.617,64	104.625,64	83.314,06	-21.311,58
Verwaltungsergebnis	27.147,10	18.496,80	3.433,17	-15.063,63
Ordentliches Ergebnis	27.147,10	18.496,80	3.433,17	-15.063,63
Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald	27.147,10	18.496,80	3.433,17	-15.063,63

Per 01.01.2019 endet das Vermarktungsrecht des Hessen-Forst für uns. Das neu gegründete Holzkontor, hat diese Aufgabe noch nicht übernommen. Daher wurde bisher nur Restholz aus 2018 verkauft.

Eine Übergangslösung für die Holzvermarktung wurde gefunden, aber das Verfahren ist erst am Anfang.

Wirtschaftsförderung

	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
Wirtschaftsförderung	-137.499,89	-194.899,42	-180.735,97	14.163,45
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-15.108,73	-70.184,70	-45.101,22	25.083,48
Tourismus	-122.391,16	-124.714,72	-135.634,75	-10.920,03

571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	2.977,20	42.069,96	26.843,14	-15.226,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,86	12.229,78	2.491,88	-9.737,90
Abschreibungen	127,20	135,00	127,20	-7,80
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	10.294,47	15.749,96	15.639,00	-110,96
Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.108,73	70.184,70	45.101,22	-25.083,48
Verwaltungsergebnis	-15.108,73	-70.184,70	-45.101,22	25.083,48
Ordentliches Ergebnis	-15.108,73	-70.184,70	-45.101,22	25.083,48
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-15.108,73	-70.184,70	-45.101,22	25.083,48

Dezernat 2

Ordnungs- und Umweltamt
Standesamt
Amt für soziale Infrastruktur
Bauamt

Ist
Januar - Juni 2019

ABC Analyse: Dezernat 2



	Summe negativ	absolut	relativ	-50%	-25%	0%
C	1	Amt für soziale Infrastruktur	-247.201,23	-10,08%		
C	2	Standesamt	-265.797,59	-10,84%		
C	3	Ordnungs- und Umweltamt	-915.419,39	-37,33%		
C	4	Bauamt	-1.023.810,76	-41,75%		
S	Auswahl	Dezernat 2	-2.452.228,97	-100,00%		

Ordnungs- und Umweltamt

	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
Ordnungs-und Umweltamt	-943.349,35	-1.185.111,40	-915.419,39	269.692,01
Ordnungsangelegenheiten	-178.503,59	-276.826,88	-169.192,60	107.634,28
Brandschutz	-285.946,32	-408.041,26	-319.081,47	88.959,79
Katastrophenschutz	-17.115,95	-17.162,90	-13.786,95	3.375,95
Obdachlosenangelegenheiten	98,73	-5.300,00	140,27	5.440,27
Unterbringung von Asylbewerbern	-59.968,49	-97.760,76	-91.106,65	6.654,11
Abfallwirtschaft	-42.574,44	26.650,28	10.576,26	-16.074,02
Strassenreinigung	-234.546,26	-269.149,92	-224.942,85	44.207,07
Baumpflege	-85.475,72	-58.507,40	-60.778,96	-2.271,56
Öffentl. Gewässer, Wasserbau	-7.928,92	-20.687,38	-11.868,46	8.818,92
Naturschutz und Landschaftspflege	-23.478,27	-26.545,88	-26.719,50	-173,62
Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	-8.829,35	-31.154,36	-11.080,54	20.073,82
Märkte	919,23	-624,94	2.422,06	3.047,00

122.00 Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsangelegenheiten				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.746,67	181.999,96	195.810,71	13.810,75
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.534,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	0,00	0,00	210,00	210,00
Summe ordentliche Erträge	177.280,67	181.999,96	196.020,71	14.020,75
Personalaufwendungen	204.581,31	249.969,94	228.572,39	-21.397,55
Versorgungsaufwendungen	46.202,60	39.693,44	50.386,80	10.693,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.424,70	147.198,52	66.342,00	-80.856,52
Abschreibungen	10.353,96	10.364,96	11.237,82	872,86
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	10.138,20	11.449,98	8.499,96	-2.950,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,49	150,00	174,34	24,34
Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.784,26	458.826,84	365.213,31	-93.613,53
Verwaltungsergebnis	-178.503,59	-276.826,88	-169.192,60	107.634,28
Ordentliches Ergebnis	-178.503,59	-276.826,88	-169.192,60	107.634,28
Ordnungsangelegenheiten	-178.503,59	-276.826,88	-169.192,60	107.634,28

122.00 Ordnungsangelegenheiten

Einen großen Anteil hat die Versetzung der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen an der K 185. Durch die Verzögerungen in der Bauausführung verzögert sich gleichzeitig die Versetzung der Anlage. Mobile Geschwindigkeitsüberwachung konnte durch hohe Personalausfälle nicht im geplanten Maße durchgeführt werden. Planungsleistungen für eine LKW-Durchfahrtsverbot in Froschhausen werden erst im 2. HJ abgerechnet.

126.00 Brandschutz

Brandschutz				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.697,02	19.999,98	0,00	-19.999,98
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	11.787,06	10.409,94	11.008,59	598,65
Sonstige betriebliche Erträge	446,22	444,98	946,20	501,22
Summe ordentliche Erträge	23.930,30	30.854,90	46.954,79	16.099,89
Personalaufwendungen	54.466,10	62.094,94	58.849,06	-3.245,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.963,88	244.676,38	191.526,87	-53.149,51
Abschreibungen	97.826,51	126.124,90	110.669,15	-15.455,75
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	4.926,13	5.999,94	5.282,93	-717,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-20,02	-20,02
Summe der ordentlichen Aufwendungen	311.182,62	438.896,16	366.307,99	-72.588,17
Verwaltungsergebnis	-287.252,32	-408.041,26	-319.353,20	88.688,06
Ordentliches Ergebnis	-287.252,32	-408.041,26	-319.353,20	88.688,06
Außerordentliches Ergebnis	1.306,00	0,00	271,73	271,73
Brandschutz	-285.946,32	-408.041,26	-319.081,47	88.959,79

128.00 Katastrophenschutz

Katastrophenschutz				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119,10	124,98	91,70	-33,28
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	688,32	684,98	688,32	3,34
Summe ordentliche Erträge	807,42	809,96	780,02	-29,94
Personalaufwendungen	5.368,32	7.114,98	3.125,41	-3.989,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119,09	7.937,94	7.742,12	-195,82
Abschreibungen	5.136,08	2.619,94	3.398,56	778,62
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	299,88	300,00	299,88	-0,12
Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.923,37	17.972,86	14.565,97	-3.406,89
Verwaltungsergebnis	-17.115,95	-17.162,90	-13.785,95	3.376,95
Ordentliches Ergebnis	-17.115,95	-17.162,90	-13.785,95	3.376,95
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Katastrophenschutz	-17.115,95	-17.162,90	-13.786,95	3.375,95

315.40 Obdachlosenangelegenheiten

Obdachlosenangelegenheiten				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.978,50	12.499,98	18.102,77	5.602,79
Summe ordentliche Erträge	6.978,50	12.499,98	18.102,77	5.602,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.153,50	17.799,98	17.962,50	162,52
Abschreibungen	-2.273,73	0,00	0,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.879,77	17.799,98	17.962,50	162,52
Verwaltungsergebnis	98,73	-5.300,00	140,27	5.440,27
Ordentliches Ergebnis	98,73	-5.300,00	140,27	5.440,27
Obdachlosenangelegenheiten	98,73	-5.300,00	140,27	5.440,27

315.50 Unterbringung von Asylbewerbern

Unterbringung von Asylbewerbern				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,63	0,00	194,00	194,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	359.634,49	499.999,98	302.830,50	-197.169,48
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	3.240,90	3.750,00	12.499,92	8.749,92
Summe ordentliche Erträge	363.060,02	503.749,98	315.524,42	-188.225,56
Personalaufwendungen	53.604,92	73.184,94	57.924,58	-15.260,36
Versorgungsaufwendungen	2.557,57	1.975,96	0,00	-1.975,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.449,33	513.849,86	332.090,65	-181.759,21
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	10.416,69	12.499,98	16.615,84	4.115,86
Summe der ordentlichen Aufwendungen	423.028,51	601.510,74	406.631,07	-194.879,67
Verwaltungsergebnis	-59.968,49	-97.760,76	-91.106,65	6.654,11
Ordentliches Ergebnis	-59.968,49	-97.760,76	-91.106,65	6.654,11
Unterbringung von Asylbewerbern	-59.968,49	-97.760,76	-91.106,65	6.654,11

537.00 Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,00	75,00	990,00	915,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.864,12	743.499,98	743.283,69	-216,29
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.499,45	15.000,00	16.447,49	1.447,49
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	126.411,00	0,00	-126.411,00
Sonstige betriebliche Erträge	65.550,79	84.750,00	80.449,35	-4.300,65
Summe ordentliche Erträge	825.123,36	969.735,98	841.170,53	-128.565,45
Personalaufwendungen	38.623,11	45.029,92	42.599,43	-2.430,49
Versorgungsaufwendungen	1.855,88	1.863,94	1.027,62	-836,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.281,17	891.549,86	784.359,58	-107.190,28
Abschreibungen	878,64	1.641,98	472,14	-1.169,84
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	1.059,00	3.000,00	2.135,50	-864,50
Summe der ordentlichen Aufwendungen	867.697,80	943.085,70	830.594,27	-112.491,43
Verwaltungsergebnis	-42.574,44	26.650,28	10.576,26	-16.074,02
Ordentliches Ergebnis	-42.574,44	26.650,28	10.576,26	-16.074,02
Abfallwirtschaft	-42.574,44	26.650,28	10.576,26	-16.074,02

545.00 Straßenreinigung

Strassenreinigung				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Personalaufwendungen	9.001,32	10.149,94	9.570,00	-579,94	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.235,35	258.999,98	210.923,39	-48.076,59	
Abschreibungen	1.309,59	0,00	4.449,46	4.449,46	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.546,26	269.149,92	224.942,85	-44.207,07	
Verwaltungsergebnis	-234.546,26	-269.149,92	-224.942,85	44.207,07	
Ordentliches Ergebnis	-234.546,26	-269.149,92	-224.942,85	44.207,07	
Strassenreinigung	-234.546,26	-269.149,92	-224.942,85	44.207,07	

551.01 Baumpflege

Baumpflege				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist	
Personalaufwendungen	5.229,88	6.720,00	6.276,48	-443,52	
Versorgungsaufwendungen	2.226,76	2.237,44	1.233,18	-1.004,26	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.019,08	49.549,96	53.269,30	3.719,34	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.475,72	58.507,40	60.778,96	2.271,56	
Verwaltungsergebnis	-85.475,72	-58.507,40	-60.778,96	-2.271,56	
Ordentliches Ergebnis	-85.475,72	-58.507,40	-60.778,96	-2.271,56	
Baumpflege	-85.475,72	-58.507,40	-60.778,96	-2.271,56	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die hier veranschlagten Kosten sind keiner Regelmäßigkeit unterworfen.

Aufgrund des Sturmereignisses werden die Kosten im 2. Halbjahr weit in den 6-stelligen Bereich ansteigen.

552.00 Öffentliche Gewässer

Öffentl. Gewässer, Wasserbau				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	3.409,68	3.405,00	3.409,68	4,68	
Summe ordentliche Erträge	3.409,68	3.405,00	3.409,68	4,68	
Personalaufwendungen	1.743,20	2.239,98	2.092,08	-147,90	
Versorgungsaufwendungen	742,49	747,44	411,06	-336,38	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,17	13.999,98	5.672,26	-8.327,72	
Abschreibungen	7.102,74	7.104,98	7.102,74	-2,24	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.338,60	24.092,38	15.278,14	-8.814,24	
Verwaltungsergebnis	-7.928,92	-20.687,38	-11.868,46	8.818,92	
Ordentliches Ergebnis	-7.928,92	-20.687,38	-11.868,46	8.818,92	
Öffentl. Gewässer, Wasserbau	-7.928,92	-20.687,38	-11.868,46	8.818,92	

554.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Naturschutz und Landschaftspflege				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Personalaufwendungen	6.991,76	8.029,96	7.714,65	-315,31	
Versorgungsaufwendungen	1.114,30	1.115,96	616,56	-499,40	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.922,21	15.399,98	18.388,29	2.988,31	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	450,00	1.999,98	0,00	-1.999,98	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.478,27	26.545,88	26.719,50	173,62	
Verwaltungsergebnis	-23.478,27	-26.545,88	-26.719,50	-173,62	
Ordentliches Ergebnis	-23.478,27	-26.545,88	-26.719,50	-173,62	
Naturschutz und Landschaftspflege	-23.478,27	-26.545,88	-26.719,50	-173,62	

561.00 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen

Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	2.946,18	2.944,98	2.946,18	1,20	
Summe ordentliche Erträge	2.946,18	2.944,98	2.946,18	1,20	
Personalaufwendungen	10.051,52	11.484,94	11.048,97	-435,97	
Versorgungsaufwendungen	1.484,67	1.489,46	822,12	-667,34	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,34	21.124,94	2.155,63	-18.969,31	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.775,53	34.099,34	14.026,72	-20.072,62	
Verwaltungsergebnis	-8.829,35	-31.154,36	-11.080,54	20.073,82	
Ordentliches Ergebnis	-8.829,35	-31.154,36	-11.080,54	20.073,82	
Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	-8.829,35	-31.154,36	-11.080,54	20.073,82	

573.01 Märkte

Märkte				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.621,40	13.749,98	12.104,99	-1.644,99	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	922,59	1.500,00	246,25	-1.253,75	
Summe ordentliche Erträge	13.543,99	15.249,98	12.351,24	-2.898,74	
Personalaufwendungen	7.254,26	8.299,96	7.614,96	-685,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370,50	7.574,96	2.258,76	-5.316,20	
Abschreibungen	0,00	0,00	55,46	55,46	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.624,76	15.874,92	9.929,18	-5.945,74	
Verwaltungsergebnis	919,23	-624,94	2.422,06	3.047,00	
Ordentliches Ergebnis	919,23	-624,94	2.422,06	3.047,00	
Märkte	919,23	-624,94	2.422,06	3.047,00	

Die hauptsächlichen Kosten für dieses Produkt entstehen in der 2. Jahreshälfte, da hier die meisten Märkte zu verlegen sind.

Standesamt

	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
Standesamt	-203.617,79	-357.092,94	-265.797,59	91.295,35
Statistik und Wahlen	71.132,31	-30.739,82	-34.759,48	-4.019,66
Personenstandswesen, Meldewesen	-163.115,18	-204.014,62	-138.838,89	65.175,73
Friedhofs- und Bestattungswesen	-111.634,92	-122.338,50	-92.199,22	30.139,28

121.00 Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.844,50	3.999,98	0,00	-3.999,98
Summe ordentliche Erträge	9.844,50	3.999,98	0,00	-3.999,98
Personalaufwendungen	15.370,38	15.554,96	8.951,38	-6.603,58
Versorgungsaufwendungen	-78.933,57	709,98	7.267,56	6.557,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,38	18.474,86	18.540,54	65,68
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-61.287,81	34.739,80	34.759,48	19,68
Verwaltungsergebnis	71.132,31	-30.739,82	-34.759,48	-4.019,66
Ordentliches Ergebnis	71.132,31	-30.739,82	-34.759,48	-4.019,66
Statistik und Wahlen	71.132,31	-30.739,82	-34.759,48	-4.019,66

122.01 Personenstandswesen

Personenstandswesen, Meldewesen				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.884,90	7.999,96	7.746,90	-253,06	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.581,83	407.499,98	427.138,81	19.638,83	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.282,74	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge	408,00	0,00	206,73	206,73	
Summe ordentliche Erträge	452.157,47	415.499,94	435.092,44	19.592,50	
Personalaufwendungen	254.587,97	308.028,96	267.764,69	-40.264,27	
Versorgungsaufwendungen	89.193,40	23.018,48	21.750,90	-1.267,58	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.192,68	264.422,12	261.259,97	-3.162,15	
Abschreibungen	4.697,36	4.095,00	5.154,82	1.059,82	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	19.600,24	19.950,00	17.974,17	-1.975,83	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	615.271,65	619.514,56	573.904,55	-45.610,01	
Verwaltungsergebnis	-163.114,18	-204.014,62	-138.812,11	65.202,51	
Ordentliches Ergebnis	-163.114,18	-204.014,62	-138.812,11	65.202,51	
Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	-26,78	-26,78	
Personenstandswesen, Meldewesen	-163.115,18	-204.014,62	-138.838,89	65.175,73	

553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.508,39	136.374,94	163.613,68	27.238,74
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	1.303,20	1.299,98	855,00	-444,98
Summe ordentliche Erträge	148.811,59	137.674,92	164.468,68	26.793,76
Personalaufwendungen	66.941,87	22.920,00	32.405,33	9.485,33
Versorgungsaufwendungen	7.790,58	12.688,96	4.321,98	-8.366,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.202,68	196.999,52	192.102,77	-4.896,75
Abschreibungen	28.330,28	27.204,96	27.776,24	571,28
Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,10	199,98	61,58	-138,40
Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.446,51	260.013,42	256.667,90	-3.345,52
Verwaltungsergebnis	-111.634,92	-122.338,50	-92.199,22	30.139,28
Ordentliches Ergebnis	-111.634,92	-122.338,50	-92.199,22	30.139,28
Friedhofs- und Bestattungswesen	-111.634,92	-122.338,50	-92.199,22	30.139,28

Amt für soziale Infrastruktur

	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
Amt für soziale Infrastruktur	-330.824,45	-391.702,96	-247.201,23	144.501,73
Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord	-36.161,32	-42.564,28	-24.701,95	17.862,33
Ausserschulische Jugendbildung	-2.043,00	-4.299,98	-1.615,50	2.684,48
Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten	-7.888,06	-26.597,28	-6.201,81	20.395,47
Sonstige Jugendarbeit	-101.879,30	-121.558,60	-81.441,32	40.117,28
Wohnbauförderung	-15.784,92	-16.589,94	-16.466,97	122,97
ÖPNV	-167.067,85	-180.092,88	-116.773,68	63.319,20

315.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	150,00	8,93	-141,07
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	504,00	0,00	441,00	441,00
Summe ordentliche Erträge	642,00	150,00	449,93	299,93
Personalaufwendungen	29.439,26	32.849,94	24.148,44	-8.701,50
Versorgungsaufwendungen	6.393,20	4.939,46	0,00	-4.939,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,78	4.799,90	879,36	-3.920,54
Abschreibungen	124,08	124,98	124,08	-0,90
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.803,32	42.714,28	25.151,88	-17.562,40
Verwaltungsergebnis	-36.161,32	-42.564,28	-24.701,95	17.862,33
Ordentliches Ergebnis	-36.161,32	-42.564,28	-24.701,95	17.862,33
Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord	-36.161,32	-42.564,28	-24.701,95	17.862,33

362.10 Außerschulische Jugendbildung

Ausserschulische Jugendbildung				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	2.043,00	4.299,98	1.615,50	-2.684,48
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.043,00	4.299,98	1.615,50	-2.684,48
Verwaltungsergebnis	-2.043,00	-4.299,98	-1.615,50	2.684,48
Ordentliches Ergebnis	-2.043,00	-4.299,98	-1.615,50	2.684,48
Ausserschulische Jugendbildung	-2.043,00	-4.299,98	-1.615,50	2.684,48

362.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeit und Ferienspiele

Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.785,00	6.750,00	0,00	-6.750,00	
Summe ordentliche Erträge	7.785,00	6.750,00	0,00	-6.750,00	
Personalaufwendungen	5.735,80	6.374,96	6.021,99	-352,97	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,56	14.472,34	179,82	-14.292,52	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	9.592,70	12.499,98	0,00	-12.499,98	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.673,06	33.347,28	6.201,81	-27.145,47	
Verwaltungsergebnis	-7.888,06	-26.597,28	-6.201,81	20.395,47	
Ordentliches Ergebnis	-7.888,06	-26.597,28	-6.201,81	20.395,47	
Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten	-7.888,06	-26.597,28	-6.201,81	20.395,47	

362.50 Sonstige Jugendarbeit

Sonstige Jugendarbeit				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,60	499,98	358,40	-141,58	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.664,10	3.499,98	4.666,72	1.166,74	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	504,00	0,00	441,00	441,00	
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	249,98	0,00	-249,98	
Summe ordentliche Erträge	11.400,70	4.249,94	5.466,12	1.216,18	
Personalaufwendungen	57.453,17	68.239,94	72.783,11	4.543,17	
Versorgungsaufwendungen	3.835,57	2.963,96	0,00	-2.963,96	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.878,58	14.854,72	13.091,69	-1.763,03	
Abschreibungen	816,63	224,96	249,90	24,94	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	40.175,70	39.374,96	635,28	-38.739,68	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,46	150,00	146,46	-3,54	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.306,11	125.808,54	86.906,44	-38.902,10	
Verwaltungsergebnis	-101.905,41	-121.558,60	-81.440,32	40.118,28	
Ordentliches Ergebnis	-101.905,41	-121.558,60	-81.440,32	40.118,28	
Außerordentliches Ergebnis	26,11	0,00	-1,00	-1,00	
Sonstige Jugendarbeit	-101.879,30	-121.558,60	-81.441,32	40.117,28	

522.00 Wohnbauförderung

Wohnbauförderung				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	493,56	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	493,56	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	14.064,06	16.334,94	16.363,53	28,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
Abschreibungen	2.214,42	105,00	103,44	-1,56
Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.278,48	16.589,94	16.466,97	-122,97
Verwaltungsergebnis	-15.784,92	-16.589,94	-16.466,97	122,97
Ordentliches Ergebnis	-15.784,92	-16.589,94	-16.466,97	122,97
Wohnbauförderung	-15.784,92	-16.589,94	-16.466,97	122,97

547.00 ÖPNV

ÖPNV				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.958,32	12.499,98	5.168,71	-7.331,27
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	1.521,12	1.519,98	1.521,12	1,14
Summe ordentliche Erträge	11.479,44	14.019,96	6.689,83	-7.330,13
Personalaufwendungen	14.407,77	15.319,98	0,00	-15.319,98
Versorgungsaufwendungen	12.785,35	12.578,96	0,00	-12.578,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,28	8.199,92	3.955,46	-4.244,46
Abschreibungen	3.686,34	8.013,98	3.686,34	-4.327,64
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	145.211,55	150.000,00	115.821,71	-34.178,29
Summe der ordentlichen Aufwendungen	178.547,29	194.112,84	123.463,51	-70.649,33
Verwaltungsergebnis	-167.067,85	-180.092,88	-116.773,68	63.319,20
Ordentliches Ergebnis	-167.067,85	-180.092,88	-116.773,68	63.319,20
ÖPNV	-167.067,85	-180.092,88	-116.773,68	63.319,20

Bauamt

	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
Bauamt	-1.022.019,30	-1.632.703,06	-1.023.810,76	608.892,30
Kinderspielplätze	-159.738,53	-197.554,88	-140.754,39	56.800,49
Denkmalschutz und Pflege	-6.878,54	-43.279,82	-55.636,30	-12.356,48
Gemeindestraßen	-400.198,93	-777.924,78	-495.649,64	282.275,14
Parkeinrichtungen	94.611,09	66.685,16	103.616,26	36.931,10
Pflege der Park- und Gartenanlagen	-249.609,47	-231.649,82	-110.907,70	120.742,12
Feldwege	-34.060,53	-58.814,90	-9.599,62	49.215,28
Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	-223.467,29	-335.509,42	-259.826,02	75.683,40
Sonstige öffentl. Einrichtungen	-42.677,10	-54.654,60	-55.053,35	-398,75

366.00 Kinderspielplätze

Kinderspielplätze				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	1.851,14	589,96	602,88	12,92
Summe ordentliche Erträge	1.851,14	589,96	602,88	12,92
Personalaufwendungen	15.109,02	17.014,96	15.750,77	-1.264,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.447,92	146.699,90	86.733,92	-59.965,98
Abschreibungen	38.030,73	34.429,98	38.692,58	4.262,60
Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.587,67	198.144,84	141.177,27	-56.967,57
Verwaltungsergebnis	-159.736,53	-197.554,88	-140.574,39	56.980,49
Ordentliches Ergebnis	-159.736,53	-197.554,88	-140.574,39	56.980,49
Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0,00	-180,00	-180,00
Kinderspielplätze	-159.738,53	-197.554,88	-140.754,39	56.800,49

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€ 59.965,98

Die im Berichtszeitraum geplanten Aufträge wurden erteilt. Rechnungsstellung erfolgt zeitversetzt im 2. Halbjahr

523.00 Denkmalschutz- und Pflege

Denkmalschutz und Pflege				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,78	249,98	63,00	-186,98	
Summe ordentliche Erträge	505,78	249,98	63,00	-186,98	
Personalaufwendungen	4.226,58	4.724,96	4.425,66	-299,30	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,42	12.499,90	49.976,32	37.476,42	
Abschreibungen	1.297,32	1.304,96	1.297,32	-7,64	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	0,00	24.999,98	0,00	-24.999,98	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.384,32	43.529,80	55.699,30	12.169,50	
Verwaltungsergebnis	-6.878,54	-43.279,82	-55.636,30	-12.356,48	
Ordentliches Ergebnis	-6.878,54	-43.279,82	-55.636,30	-12.356,48	
Denkmalschutz und Pflege	-6.878,54	-43.279,82	-55.636,30	-12.356,48	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen € 37.476,

Erhöhte Ausgaben durch Sanierung Pulverturm, Friedhof

541.00 Gemeindestraßen

Gemeindestraßen				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	30,00	30,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.086,09	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	0,00	967,56	967,56
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	332.663,58	327.889,96	328.653,72	763,76
Sonstige betriebliche Erträge	454.127,91	390.499,96	332.944,33	-57.555,63
Summe ordentliche Erträge	788.907,58	718.389,92	662.595,61	-55.794,31
Personalaufwendungen	69.341,87	99.114,98	85.394,77	-13.720,21
Versorgungsaufwendungen	3.613,04	3.387,98	1.118,10	-2.269,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.732,17	761.149,76	487.558,79	-273.590,97
Abschreibungen	669.738,43	632.661,98	584.173,59	-48.488,39
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.189.425,51	1.496.314,70	1.158.245,25	-338.069,45
Verwaltungsergebnis	-400.517,93	-777.924,78	-495.649,64	282.275,14
Finanzergebnis	319,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-400.198,93	-777.924,78	-495.649,64	282.275,14
Gemeindestraßen	-400.198,93	-777.924,78	-495.649,64	282.275,14

541.00 Gemeindestraßen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€ 273.590,97

Die Abstimmung von 2 umfangreichen Straßensanierungsmaßnahmen haben sich aufgrund von Personalwechsel bei den Stadtwerken verzögert.
Umsetzung ist für das 2. Halbjahr 2019 geplant.

546.00 Parkeinrichtungen

Parkeinrichtungen				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381,78	6.750,00	6.481,78	-268,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.846,95	174.999,98	174.587,07	-412,91
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	20.553,60	20.544,96	20.553,60	8,64
Summe ordentliche Erträge	179.782,33	202.294,94	201.622,45	-672,49
Personalaufwendungen	687,24	3.569,96	2.399,94	-1.170,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.277,56	76.449,82	39.762,01	-36.687,81
Abschreibungen	56.206,44	55.590,00	55.844,24	254,24
Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.171,24	135.609,78	98.006,19	-37.603,59
Verwaltungsergebnis	94.611,09	66.685,16	103.616,26	36.931,10
Ordentliches Ergebnis	94.611,09	66.685,16	103.616,26	36.931,10
Parkeinrichtungen	94.611,09	66.685,16	103.616,26	36.931,10

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€ 36.687,81

Die geplanten Aufträge wurden erteilt. Rechnungsstellung erfolgt im 2. Halbjahr.
Des weiteren besteht noch Haushaltsrest € 24.000.– für Parkleitsystem.

551.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Pflege der Park- und Gartenanlagen				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	3.133,44	3.129,98	3.133,44	3,46
Summe ordentliche Erträge	3.133,44	3.129,98	3.133,44	3,46
Personalaufwendungen	23.986,02	26.849,92	25.062,63	-1.787,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.161,57	181.074,90	85.872,12	-95.202,78
Abschreibungen	2.998,62	2.854,98	3.106,39	251,41
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	22.595,70	24.000,00	0,00	-24.000,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.741,91	234.779,80	114.041,14	-120.738,66
Verwaltungsergebnis	-249.608,47	-231.649,82	-110.907,70	120.742,12
Ordentliches Ergebnis	-249.608,47	-231.649,82	-110.907,70	120.742,12
Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00
Pflege der Park- und Gartenanlagen	-249.609,47	-231.649,82	-110.907,70	120.742,12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€ 95.202,78

Die im ersten Halbjahr geplanten Aufträge wurden erteilt. Rechnungsstellung erfolgt zeitversetzt im 2. Halbjahr.

555.00 Feldwege

Feldwege				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	613,56	339,98	340,86	0,88	
Summe ordentliche Erträge	613,56	339,98	340,86	0,88	
Personalaufwendungen	4.509,49	7.844,94	6.390,97	-1.453,97	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.362,76	50.504,96	2.747,67	-47.757,29	
Abschreibungen	801,84	804,98	801,84	-3,14	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.674,09	59.154,88	9.940,48	-49.214,40	
Verwaltungsergebnis	-34.060,53	-58.814,90	-9.599,62	49.215,28	
Ordentliches Ergebnis	-34.060,53	-58.814,90	-9.599,62	49.215,28	
Feldwege	-34.060,53	-58.814,90	-9.599,62	49.215,28	

573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser und Festplätze

Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312,59	9.000,00	9.987,12	987,12	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.347,89	19.999,98	23.547,74	3.547,76	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	268,50	268,50	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	1.111,14	1.599,98	1.604,70	4,72	
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.250,00	1.115,57	-1.134,43	
Summe ordentliche Erträge	32.771,62	32.849,96	36.523,63	3.673,67	
Personalaufwendungen	81.327,71	111.524,96	105.048,81	-6.476,15	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.009,30	212.574,50	149.325,80	-63.248,70	
Abschreibungen	38.807,46	40.889,94	41.907,88	1.017,94	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.094,44	3.369,98	67,16	-3.302,82	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	256.238,91	368.359,38	296.349,65	-72.009,73	
Verwaltungsergebnis	-223.467,29	-335.509,42	-259.826,02	75.683,40	
Ordentliches Ergebnis	-223.467,29	-335.509,42	-259.826,02	75.683,40	
Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	-223.467,29	-335.509,42	-259.826,02	75.683,40	

573.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

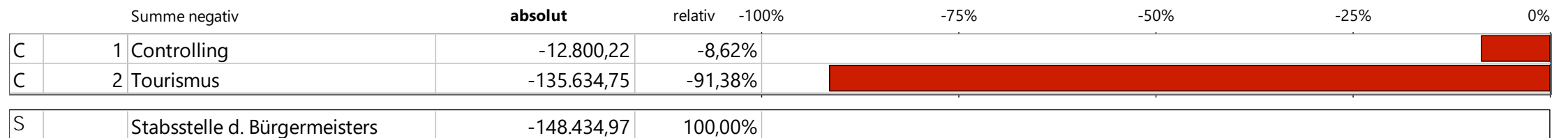
Sonstige öffentl. Einrichtungen				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.469,15	7.499,96	3.075,96	-4.424,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.749,98	1.087,50	-662,48	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	15.207,84	15.204,98	15.207,84	2,86	
Sonstige betriebliche Erträge	264,98	264,98	264,96	-0,02	
Summe ordentliche Erträge	24.731,97	24.719,90	19.636,26	-5.083,64	
Personalaufwendungen	1.636,38	1.834,94	1.717,93	-117,01	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.388,45	43.224,62	37.813,54	-5.411,08	
Abschreibungen	33.384,24	34.314,94	35.158,14	843,20	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.409,07	79.374,50	74.689,61	-4.684,89	
Verwaltungsergebnis	-42.677,10	-54.654,60	-55.053,35	-398,75	
Ordentliches Ergebnis	-42.677,10	-54.654,60	-55.053,35	-398,75	
Sonstige öffentl. Einrichtungen	-42.677,10	-54.654,60	-55.053,35	-398,75	

Stabsstelle des Bürgermeisters

Controlling
Tourismus

Ist
Januar - Juni 2019

ABC Analyse: Stabsstelle d. Bürgermeisters



111.11 Controlling

Controlling				Januar - Juni 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,25	12.949,94	12.800,22	-149,72
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.800,25	12.949,94	12.800,22	-149,72
Verwaltungsergebnis	-12.800,25	-12.949,94	-12.800,22	149,72
Ordentliches Ergebnis	-12.800,25	-12.949,94	-12.800,22	149,72
Controlling	-12.800,25	-12.949,94	-12.800,22	149,72

575.00 Tourismus

Tourismus				Januar - Juni 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.034,34	13.999,96	8.483,07	-5.516,89	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217,49	3.249,98	2.326,55	-923,43	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.200,00	1.875,00	0,00	-1.875,00	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00	
Summe ordentliche Erträge	15.451,83	21.374,94	10.809,62	-10.565,32	
Personalaufwendungen	26.053,23	56.709,94	46.475,57	-10.234,37	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.442,40	79.024,76	80.621,44	1.596,68	
Abschreibungen	1.347,36	1.354,96	1.347,36	-7,60	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	18.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.842,99	146.089,66	146.444,37	354,71	
Verwaltungsergebnis	-122.391,16	-124.714,72	-135.634,75	-10.920,03	
Ordentliches Ergebnis	-122.391,16	-124.714,72	-135.634,75	-10.920,03	
Tourismus	-122.391,16	-124.714,72	-135.634,75	-10.920,03	

575.00 Tourismus

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Weihnachtsgeschäft ist die umsatzstärkste Zeit in der Tourist-Info. Eine Steigerung der Einnahmen ist dementsprechend im letzten Quartal des Jahres zu erwarten.

Personalaufwendungen

Durch Reduzierung von Arbeitszeiten ergeben sich geringfügige Minderausgaben.

Aufwendungen für Überweisungen, Zuschüsse

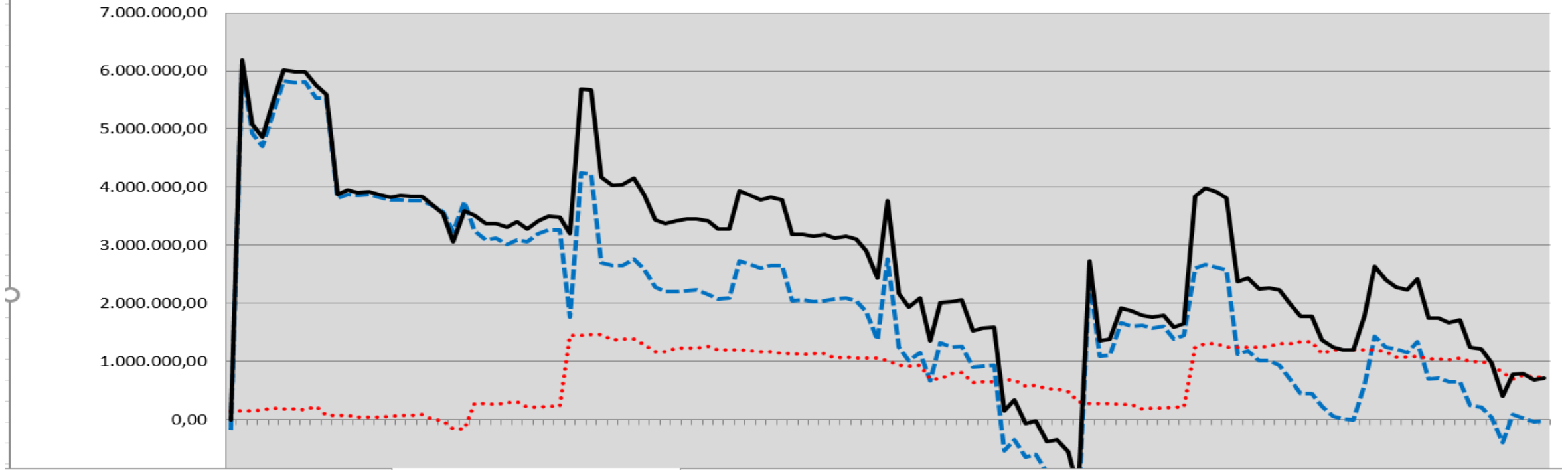
Der jährliche Zuschuss an den Heimatbund in Höhe von 18.000 € wurde im Mai bereits vollständig zur Zahlung angewiesen.

Liquiditätsbetrachtung Stadt Seligenstadt

5. Finanzrechnung 2019 (Kassenlage, Cash Flow)

Entwicklung der liquiden Mittel einschl. Kassenkredite

- anteiliger Bestand Stadt Sel.
- anteiliger Bestand Stadtwerke Sel.
- Einheitskasse



Erläuterungen:

Die Betrachtung bezieht sich auf die Einheitskasse (durchgehende Linie). Die Angabe der anteiligen Bestände der Stadt bzw. der Stadtwerke ist rein fiktiv und erfolgt nachrichtlich. Kassenkreditermächtigung: 4.000.000 EUR (davon Stadt 3 Mio. EUR, davon Stadtwerke 1 Mio. EUR)

Investitionsmaßnahmen > 50.000,-- Euro

	Haushalts- ansatz 2019	Haushaltsrest aus 2018	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
111.07 Maßnahme 009 Liegenschaften - Grundstücksverkehr							
Einzahlungen	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €	1.032.965,47 €	- €	967.034,53 €
Auszahlungen	510.000,00 €	314.000,00 €	- €	824.000,00 €	306.267,45 €	338.000,00 €	179.732,55 €
111.07 Maßnahme 102 Liegenschaften - Sanierung ehem. HMS							
Auszahlungen	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €
111.09 Maßnahme 006 EDV - DV-Software und Lizenzen							
Auszahlungen	25.000,00 €	40.741,59 €	- €	65.741,59 €	2.163,42 €	45.759,66 €	17.818,51 €
126.00 Maßnahme 001 Brandschutz - Betriebsausstattung							
Auszahlungen	45.000,00 €	28.000,00 €	3.150,00 €	69.850,00 €	12.395,33 €	5.300,00 €	52.154,67 €
126.00 Maßnahme 002 Brandschutz - Fuhrpark							
Einzahlungen	207.000,00 €	- €	- €	207.000,00 €	- €	- €	207.000,00 €
Auszahlungen	580.000,00 €	304.664,25 €	- €	884.664,25 €	11.812,45 €	- €	872.851,80 €

Investitionsmaßnahmen > 50.000,-- Euro.

	Haushalts- ansatz 2019	Haushaltsrest aus 2018	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
365.00 Maßnahme 001 Kindertageseinrichtungen - Betriebsausstattung							
Auszahlungen	40.000,00 €	40.360,00 €	- €	80.360,00 €	11.808,85 €	- €	68.551,15 €
365.00 Maßnahme 100 Kindertageseinrichtungen - Erweiterung U3 Burg Wirbelwind							
Auszahlungen	270.000,00 €	806.588,35 €	- €	1.076.588,35 €	249.272,37 €	503.902,41 €	323.413,57 €
365.00 Maßnahme 101 Kindertageseinrichtungen - Ausbau Betreuung KAS							
Auszahlungen	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €
365.00 Maßnahme 102 Kindertageseinrichtungen - Anbau / Erweiterung Kita Käthe Münch							
Einzahlungen	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €
Auszahlungen	390.000,00 €	615.035,22 €	- €	1.005.035,22 €	212.765,22 €	- €	792.270,00 €
365.00 Maßnahme 107 Kindertageseinrichtungen - Neubau Kita und Krippe Froschhausen							
Einzahlungen	220.000,00 €	- €	- €	220.000,00 €	- €	- €	220.000,00 €
Auszahlungen	1.350.000,00 €	497.264,87 €	- €	1.847.264,87 €	858.446,36 €	733.632,42 €	255.186,09 €
365.00 Maßnahme 108 Kindertageseinrichtungen - Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule							
Einzahlungen	384.000,00 €	- €	- €	384.000,00 €	- €	- €	384.000,00 €
Auszahlungen	600.000,00 €	198.945,96 €	- €	798.945,96 €	22.949,78 €	15.306,86 €	760.689,32 €
424.00 Maßnahme 010 Sportstätten - Anlagen und Maschinen							
Auszahlungen	50.000,00 €	- €	6.000,00 €	56.000,00 €	6.430,78 €	- €	49.569,22 €

Investitionsmaßnahmen > 50.000,-- Euro

	Haushalts- ansatz 2019	Haushaltsrest aus 2018	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
424.01 Maßnahme 001 Schwimmbad - Betriebsausstattung							
Auszahlungen	31.000,00 €	25.000,00 €	- 719,00 €	55.281,00 €	32.187,12 €	- €	23.093,88 €
424.01 Maßnahme 100 Schwimmbad - Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)							
Einzahlungen	42.600,00 €	- €	- €	42.600,00 €	- €	- €	42.600,00 €
Auszahlungen	142.000,00 €	- €	- €	142.000,00 €	- €	- €	142.000,00 €
511.00 Maßnahme 100 Wertumlegungen - Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße III							
Einzahlungen	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	117.566,97 €	- €	- 102.566,97 €
Auszahlungen	330.000,00 €	2.489.000,00 €	- 150.000,00 €	2.669.000,00 €	948.225,15 €	885.857,90 €	834.916,95 €
541.00 Maßnahme 101 Gemeindestraßen - Straßenbau Nordring I							
Einzahlungen	332.000,00 €	- €	- €	332.000,00 €	- €	- €	332.000,00 €
Auszahlungen	415.000,00 €	- €	- €	415.000,00 €	9.197,41 €	- €	405.802,59 €
541.00 Maßnahme 103 Gemeindestraßen - Straßenbau Backesfeld							
Einzahlungen	770.000,00 €	- €	- €	770.000,00 €	776.190,48 €	- €	- 6.190,48 €
Auszahlungen	920.000,00 €	40.485,61 €	- 30.000,00 €	930.485,61 €	167.314,64 €	40.485,61 €	722.685,36 €
541.00 Maßnahme 110 Gemeindestraßen - Straßenbau Einhardstraße und angrenzende Straßen							
Auszahlungen	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €
541.00 Maßnahme 116 Gemeindestraßen - Straßenausbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße IV BA							
Einzahlungen	800.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €
Auszahlungen	950.000,00 €	9.644,29 €	- €	959.644,29 €	52.041,72 €	9.644,29 €	897.958,28 €

Investitionsmaßnahmen > 50.000,-- Euro

	Haushalts- ansatz 2019	Haushaltsrest aus 2018	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
541.00 Maßnahme 121 Gemeindestraßen - Straßenbau Stehweg							
Auszahlungen	- €	78.432,91 €	- €	78.432,91 €	5.142,77 €	- €	73.290,14 €
541.00 Maßnahme 123 Gemeindestraßen - Kreisverkehrsplätze im Stadtgebiet							
Einzahlungen	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	325.600,00 €	- €	305.600,00 €
Auszahlungen	200.000,00 €	444.853,65 €	125.443,67 €	770.297,32 €	16.855,01 €	15.323,18 €	738.119,13 €
541.00 Maßnahme 124 Gemeindestraßen - Wiederherstellung Goethestraße nach Kanalarbeiten							
Auszahlungen	- €	119.720,85 €	- 35.703,12 €	84.017,73 €	84.017,73 €	- €	- €
541.00 Maßnahme 125 Gemeindestraßen - Ausbau K 185 Anteil Stadt Seligenstadt							
Auszahlungen	- €	792.105,57 €	150.000,00 €	942.105,57 €	223.189,36 €	- €	718.916,21 €
541.00 Maßnahme 126 Gemeindestraßen - Planung Umgestaltung Eisenbahnstraße							
Auszahlungen	50.000,00 €	87.979,00 €	- €	137.979,00 €	- €	40.000,00 €	97.979,00 €
541.00 Maßnahme 127 Gemeindestraßen - KIP Sanierung Zellhäuser Straße / Fontanestraße / Südring / Steinerstraße							
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	58.053,60 €	- €	58.053,60 €
Auszahlungen	- €	116.480,45 €	- 59.740,55 €	56.739,90 €	56.739,90 €	- €	- €
546.00 Maßnahme 101 Parkeinrichtungen - Erweiterung Parkleitsystem und neue Parkscheinautomaten							
Auszahlungen	51.000,00 €	55.900,00 €	- €	106.900,00 €	3.642,71 €	- €	103.257,29 €
547.00 Maßnahme 100 ÖPNV - Errichtung von Fahrgastwarteallen							
Einzahlungen	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
Auszahlungen	550.000,00 €	99.188,25 €	- €	649.188,25 €	- €	23.310,00 €	625.878,25 €