

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

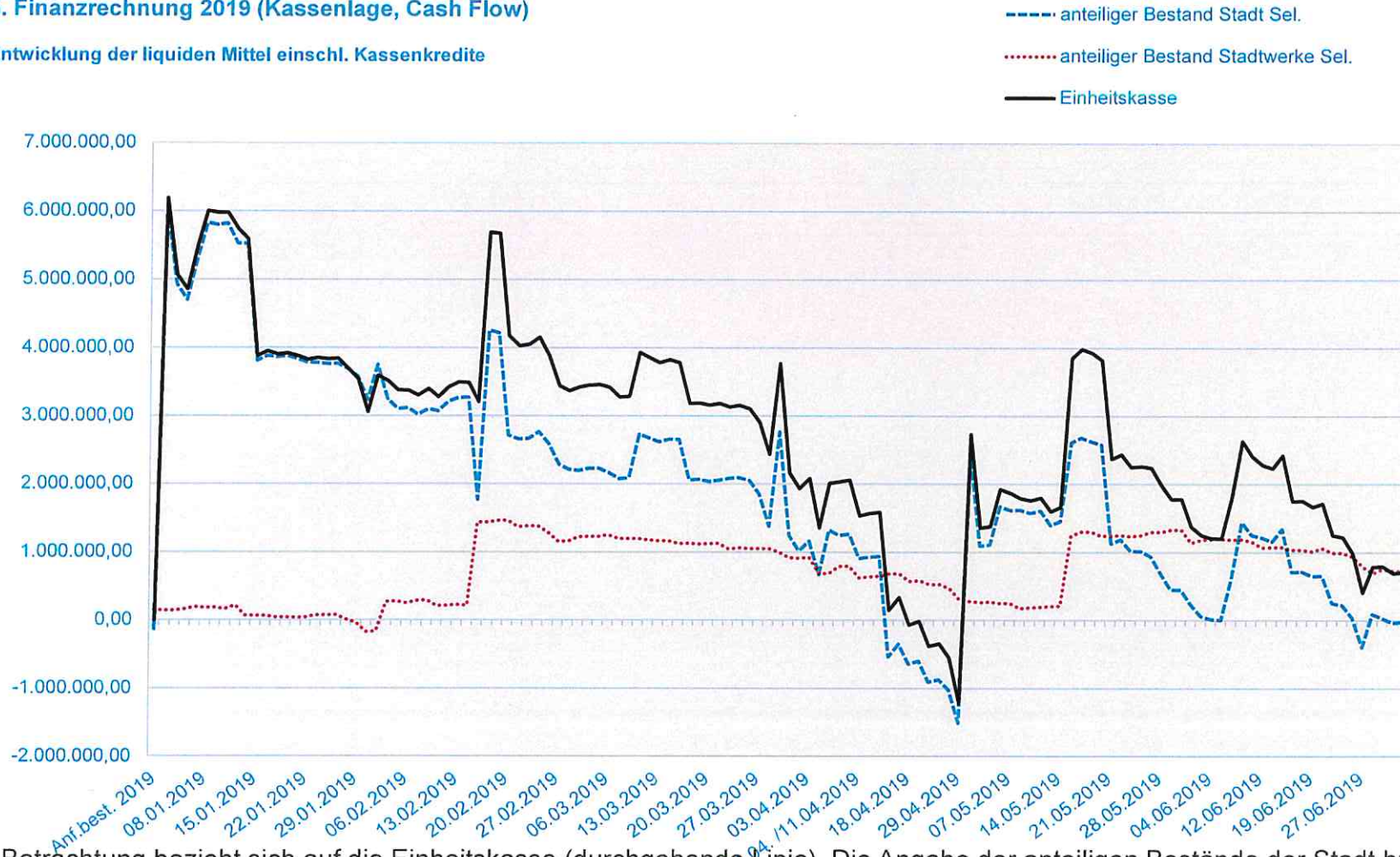
Durch Reduzierung von Arbeitszeiten ergeben sich geringfügige Minderausgaben.

Aufwendungen für Überweisungen, Zuschüsse

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

5. Finanzrechnung 2019 (Kassenlage, Cash Flow)

Entwicklung der liquiden Mittel einschl. Kassenkredite



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

4. Investitionsmaßnahmen über 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
424.00 Maßnahme 100 Sportstätten - Ausbau Stadion							
Auszahlungen	100.500,00 €	35.000,00 €	- €	135.500,00 €	- €	13.951,82 €	121.548,18 €
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 Fahrgastwartehallen							
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 €