



Bericht zur Haushaltssituation 2019

Inhalt

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

Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Jahr 2019

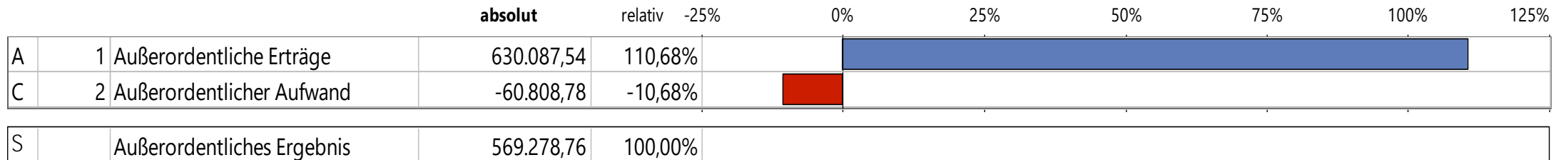
	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.768,78	848.585,00	551.154,20	-297.430,80
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415.237,79	4.296.270,00	4.381.019,17	84.749,17
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.238.446,20	1.450.800,00	1.131.663,24	-319.136,76
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.943.759,89	28.214.000,00	29.435.656,35	1.221.656,35
Ersatz von Transferleistungen	937.343,99	950.000,00	960.777,59	10.777,59
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.544.066,88	9.235.097,00	9.211.876,25	-23.220,75
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.050.083,00	1.040.830,00	1.053.152,63	12.322,63
Sonstige betriebliche Erträge	1.284.027,05	974.489,00	1.116.249,67	141.760,67
Summe ordentliche Erträge	46.133.733,58	47.010.071,00	47.841.549,10	831.478,10
Personalaufwendungen	7.670.739,99	8.213.462,00	8.128.352,47	-85.109,53
Versorgungsaufwendungen	1.279.447,91	916.288,00	1.004.819,60	88.531,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.644.555,80	11.380.687,00	10.090.461,60	-1.290.225,40
Abschreibungen	2.605.445,58	2.799.588,00	2.677.847,21	-121.740,79
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	4.653.411,93	5.767.309,00	5.727.141,97	-40.167,03
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	19.736.006,72	17.797.000,00	19.992.908,63	2.195.908,63
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	224.472,44	160.000,00	232.297,60	72.297,60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.974,51	25.990,00	23.527,99	-2.462,01
Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.838.054,88	47.060.324,00	47.877.357,07	817.033,07
Verwaltungsergebnis	295.678,70	-50.253,00	-35.807,97	14.445,03
Finanzergebnis	-46.208,39	-10.056,00	35.807,97	45.863,97
Ordentliches Ergebnis	249.470,31	-60.309,00	0,00	60.309,00
Außerordentliches Ergebnis	263.825,03	0,00	569.278,76	569.278,76
Jahresüberschuss	513.295,34	-60.309,00	569.278,76	629.587,76

Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Erläuterungen

Außerordentliches Ergebnis

Ist
Januar - Dezember 2019

ABC Analyse: Außerordentliches Ergebnis



Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge resultieren aus Buchgewinnen aus Grundstücksverkäufen.

Außergewöhnliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Verlusten aus Grundstücksgeschäften .

Inhalt

- **Gesamtergebnis, Analyse Erträge und Aufwendungen**

Analyse ordentliche Erträge Vorjahr/ fortg. Ansatz / Ist 2019










	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Summe ordentliche Erträge	46.133.733,58	47.010.071,00	47.841.549,10	831.478,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.768,78	848.585,00	551.154,20	-297.430,80
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415.237,79	4.296.270,00	4.381.019,17	84.749,17
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.238.446,20	1.450.800,00	1.131.663,24	-319.136,76
Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.943.759,89	28.214.000,00	29.435.656,35	1.221.656,35
Ersatz von Transferleistungen	937.343,99	950.000,00	960.777,59	10.777,59
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen	9.544.066,88	9.235.097,00	9.211.876,25	-23.220,75
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.050.083,00	1.040.830,00	1.053.152,63	12.322,63
Sonstige betriebliche Erträge	1.284.027,05	974.489,00	1.116.249,67	141.760,67

Die Abweichungen

ABC- Analyse Ist, Abweichungsanalyse Fortg. Ansatz/ Ist









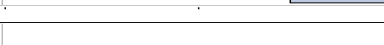

Ist
Januar - Dezember 2019

ABC Analyse: Summe ordentliche Erträge

		absolut	relativ	0%	25%	50%	75%
A	1	Steuern und steuerähnliche Erträge	29.435.656,35	61,53%			
A	2	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen	9.211.876,25	19,25%			
A	3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.019,17	9,16%			
A	4	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.131.663,24	2,37%			
A	5	Sonstige betriebliche Erträge	1.116.249,67	2,33%			
A	6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.053.152,63	2,20%			
A	7	Ersatz von Transferleistungen	960.777,59	2,01%			
A	8	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.154,20	1,15%			
C	9	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00%			
S		Summe ordentliche Erträge	47.841.549,10	100,00%			

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

Abweichungsanalyse: Summe ordentliche Erträge

		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	1.221.656	4,33%			
2	Sonstige betriebliche Erträge	141.760,7	14,55%			
3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.749,17	1,97%			
4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen	12.322,63	1,18%			
5	Ersatz von Transferleistungen	10.777,59	1,13%			
6	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00%			
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.220,8	-0,25%			
8	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.431	-35,1%			
9	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-319.137	-22,0%			
	Summe ordentliche Erträge	831.478,1	1,77%			

Analyse ordentliche Aufwendungen Vorjahr / fortg. Ansatz / Ist Jahr 2019

Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Ist	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Personalaufwendungen	7.670.739,99	8.213.462,00	8.128.352,47	-85.109,53
Versorgungsaufwendungen	1.279.447,91	916.288,00	1.004.819,60	88.531,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.644.555,80	11.380.687,00	10.090.461,60	-1.290.225,40
Abschreibungen	2.605.445,58	2.799.588,00	2.677.847,21	-121.740,79
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	4.653.411,93	5.767.309,00	5.727.141,97	-40.167,03
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	19.736.006,72	17.797.000,00	19.992.908,63	2.195.908,63
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	224.472,44	160.000,00	232.297,60	72.297,60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.974,51	25.990,00	23.527,99	-2.462,01
Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.838.054,88	47.060.324,00	47.877.357,07	817.033,07

Ordentliche Aufwendungen

ABC Analyse Ist, Abweichungsanalyse Fortg. Ansatz/ Ist

Ist
Januar - Dezember 2019

ABC Analyse: Summe der ordentlichen Aufwendungen

			absolut	relativ	0%	25%	50%
A	1	Sonstige Steuern und steuerähnlich	19.992.908,63	41,76%			
A	2	Aufwendungen für Sach- und Diens	10.090.461,60	21,08%			
A	3	Personalaufwendungen	8.128.352,47	16,98%			
A	4	Aufwendungen für Zuweisungen, Zu	5.727.141,97	11,96%			
A	5	Abschreibungen	2.677.847,21	5,59%			
A	6	Versorgungsaufwendungen	1.004.819,60	2,10%			
A	7	Aufwendungen für sonstige Leistun	232.297,60	0,49%			
B	8	Sonstige ordentliche Aufwendunge	23.527,99	0,05%			
S		Summe der ordentlichen Aufwendu	47.877.357,07	100,00%			

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

Abweichungsanalyse: Summe der ordentlichen Aufwendungen

			absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.290T	-11,3%			
2	Abschreibungen		-121.741	-4,35%			
3	Personalaufwendungen		-85.109,5	-1,04%			
4	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Fina		-40.167,0	-0,70%			
5	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.462,01	-9,47%			
6	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		72.297,60	45,19%			
7	Versorgungsaufwendungen		88.531,60	9,66%			
8	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverp		2.195.909	12,34%			
	Summe der ordentlichen Aufwendungen		817.033,1	1,74%			

Inhalt

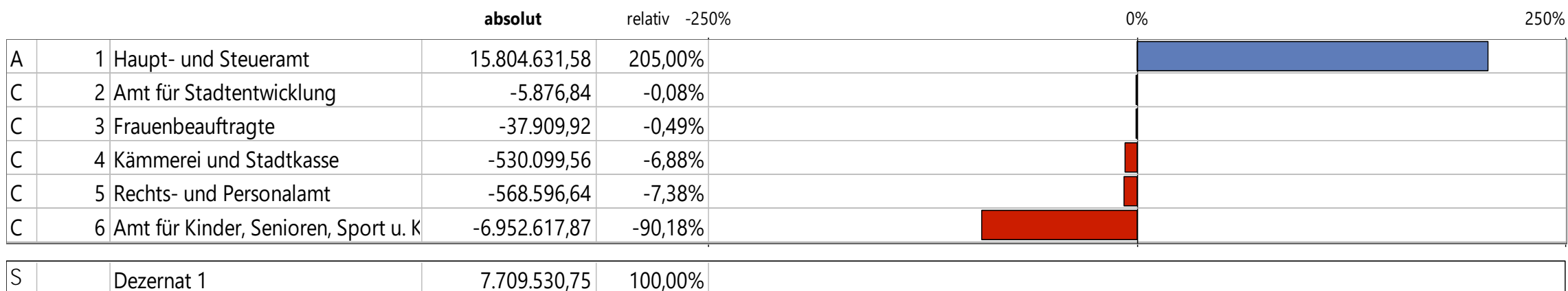
- **Produkte und Stellungnahmen zu den Teilhaushalten**

Dezernat 1

- Zusammenfassung Dezernat 1
- Haupt- und Steueramt
- Rechts- und Personalamt
- Frauenbeauftragte
- Kämmerei und Stadtkasse
- Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur
- Amt für Stadtentwicklung

Ist
Januar - Dezember 2019

ABC Analyse: Dezernat 1



Haupt- und Steueramt

	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
Haupt-und Steueramt	14.424.281,95	16.793.990,00	15.804.631,58	-989.358,42
Städtische Gremien	-1.224.317,85	-881.804,00	-979.957,51	-98.153,51
Hauptamt	-152.664,31	-166.666,00	-162.609,82	4.056,18
Steueramt	-175.145,01	-187.059,00	-192.227,91	-5.168,91
Zentrale Dienste	-496.966,94	-572.705,00	-525.830,49	46.874,51
EDV	-245.086,69	-335.946,00	-344.027,55	-8.081,55
Steuern, allg. Zuweisungen	16.718.462,75	18.938.170,00	18.009.284,86	-928.885,14

111.01 Hauptamt

Hauptamt		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147,43	11.200,00	11.147,43	-52,57
Summe ordentliche Erträge	11.147,43	11.200,00	11.147,43	-52,57
Personalaufwendungen	76.898,11	80.610,00	74.624,19	-5.985,81
Versorgungsaufwendungen	65.671,82	74.476,00	77.022,55	2.546,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.168,95	22.700,00	22.037,65	-662,35
Abschreibungen	72,86	80,00	72,86	-7,14
Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.811,74	177.866,00	173.757,25	-4.108,75
Verwaltungsergebnis	-152.664,31	-166.666,00	-162.609,82	4.056,18
Ordentliches Ergebnis	-152.664,31	-166.666,00	-162.609,82	4.056,18
Hauptamt	-152.664,31	-166.666,00	-162.609,82	4.056,18

Personalaufwendungen

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

111.00 Städtische Gremien

Städtische Gremien		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.673,49	47.460,00	50.908,85	3.448,85
Sonstige betriebliche Erträge	194.315,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	242.988,49	47.460,00	50.908,85	3.448,85
Personalaufwendungen	592.605,89	618.150,00	611.650,88	-6.499,12
Versorgungsaufwendungen	805.230,72	213.704,00	354.915,42	141.211,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.515,61	83.960,00	49.564,67	-34.395,33
Abschreibungen	198,12	30,00	1.596,69	1.566,69
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	12.660,00	13.320,00	12.991,48	-328,52
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00	100,00	147,22	47,22
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.467.306,34	929.264,00	1.030.866,36	101.602,36
Verwaltungsergebnis	-1.224.317,85	-881.804,00	-979.957,51	-98.153,51
Ordentliches Ergebnis	-1.224.317,85	-881.804,00	-979.957,51	-98.153,51
Städtische Gremien	-1.224.317,85	-881.804,00	-979.957,51	-98.153,51

Versorgungsaufwendungen.

Die Versorgungsaufwendungen lagen deutlich höher als geplant.

Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen schmälern das Defizit etwas.

111.02 Steueramt

Steueramt		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	20,00	15,00	-5,00
Summe ordentliche Erträge	30,00	20,00	15,00	-5,00
Personalaufwendungen	137.475,55	138.450,00	144.204,10	5.754,10
Versorgungsaufwendungen	34.669,88	44.379,00	47.149,30	2.770,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,58	4.250,00	889,51	-3.360,49
Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.175,01	187.079,00	192.242,91	5.163,91
Verwaltungsergebnis	-175.145,01	-187.059,00	-192.227,91	-5.168,91
Ordentliches Ergebnis	-175.145,01	-187.059,00	-192.227,91	-5.168,91
Steueramt	-175.145,01	-187.059,00	-192.227,91	-5.168,91

111.08 Zentrale Dienste

Zentrale Dienste		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.791,09	6.800,00	8.542,80	1.742,80
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.044,43	41.990,00	44.302,80	2.312,80
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	8.167,39	8.160,00	8.167,39	7,39
Summe ordentliche Erträge	58.002,91	56.950,00	61.012,99	4.062,99
Personalaufwendungen	227.539,03	228.984,00	234.158,66	5.174,66
Versorgungsaufwendungen	3.903,25	2.757,00	2.828,47	71,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.127,38	338.584,00	285.676,72	-52.907,28
Abschreibungen	58.559,86	58.810,00	63.916,47	5.106,47
Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,72	520,00	508,72	-11,28
Summe der ordentlichen Aufwendungen	555.638,24	629.655,00	587.089,04	-42.565,96
Verwaltungsergebnis	-497.635,33	-572.705,00	-526.076,05	46.628,95
Ordentliches Ergebnis	-497.635,33	-572.705,00	-526.076,05	46.628,95
Außerordentliches Ergebnis	668,39	0,00	245,56	245,56
Zentrale Dienste	-496.966,94	-572.705,00	-525.830,49	46.874,51

111.08 Zentrale Dienste

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Sach- und Dienstleistungen konnte eine Baumaßnahme aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. Das Augenmerk lag auf den Kinderbetreuungseinrichtungen und deren Fertigstellung. Des Weiteren wurden die eingeplanten Mittel für das Projekt "Einführung der Umsatzsteuer gem. § 2B" nicht vollständig abgerufen.

111.09 EDV

EDV		Januar - Dezember 2019			
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	334,63	330,00	334,63	4,63	
Sonstige betriebliche Erträge	20,42	100,00	21,63	-78,37	
Summe ordentliche Erträge	355,05	430,00	356,26	-73,74	
Personalaufwendungen	133.454,39	186.356,00	137.692,20	-48.663,80	
Versorgungsaufwendungen	865,25	2.757,00	2.828,47	71,47	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.373,62	89.573,00	76.787,93	-12.785,07	
Abschreibungen	45.324,18	57.690,00	127.044,44	69.354,44	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.017,44	336.376,00	344.353,04	7.977,04	
Verwaltungsergebnis	-244.662,39	-335.946,00	-343.996,78	-8.050,78	
Ordentliches Ergebnis	-244.662,39	-335.946,00	-343.996,78	-8.050,78	
Außerordentliches Ergebnis	-424,30	0,00	-30,77	-30,77	
EDV	-245.086,69	-335.946,00	-344.027,55	-8.081,55	

Personalaufwendungen

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

611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Siehe Detailanalysen

Steuern, allg. Zuweisungen		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus g	26.943.759,89	28.214.000,00	29.435.656,35	1.221.656,35
Ersatz von Transferleistungen	937.343,99	950.000,00	960.777,59	10.777,59
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	8.443.696,04	7.527.000,00	7.527.402,00	402,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	51.574,05	43.370,00	43.374,05	4,05
Summe ordentliche Erträge	36.376.373,97	36.734.370,00	37.967.209,99	1.232.839,99
Abschreibungen	-84.013,50	0,00	-5.745,50	-5.745,50
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einsc	19.736.006,72	17.797.000,00	19.992.908,63	2.195.908,63
Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.651.993,22	17.797.000,00	19.987.163,13	2.190.163,13
Verwaltungsergebnis	16.724.380,75	18.937.370,00	17.980.046,86	-957.323,14
Finanzergebnis	-5.918,00	800,00	29.238,00	28.438,00
Ordentliches Ergebnis	16.718.462,75	18.938.170,00	18.009.284,86	-928.885,14
Steuern, allg. Zuweisungen	16.718.462,75	18.938.170,00	18.009.284,86	-928.885,14

Erläuterungen

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 - Dezember 2019

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



		absolut	relativ	0%	25%	50%
A	1	Gemeindeanteil an der Einkommen	14.692.934,52	49,92%		
A	2	Gewerbesteuer	8.785.380,55	29,85%		
A	3	Grundsteuer B	4.198.267,56	14,26%		
A	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.271.631,92	4,32%		
A	5	Sonstige Vergnügungssteuer einschl.	402.840,36	1,37%		
B	6	Hundesteuer	52.788,59	0,18%		
B	7	Grundsteuer A	31.812,85	0,11%		
S	Auswahl	Steuern und steuerähnliche Erträge	29.435.656,35	100,00%		

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

Januar - Dezember 2019



Exceptions	absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	Gewerbesteuer	485.380,6	5,85%		
2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	442.934,5	3,11%		
3	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	122.840,4	43,87%		
4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	121.631,9	10,58%		
5	Grundsteuer B	48.267,56	1,16%		
6	Hundesteuer	788,59	1,52%		
7	Grundsteuer A	-187,15	-0,58%		
Excep	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	1.221.656			

611.00 Steuern

Detailbetrachtung

Ist
Jan - Dez 19

ABC Analyse: Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen

		absolut	relativ	0%	25%	50%	75%
A	1 Kreisumlage	10.972.149,00	54,88%				
A	2 Schulumlage	6.822.535,00	34,12%				
A	3 Gewerbesteuerumlage	1.560.739,32	7,81%				
A	4 Kreisumlage Bildung/Verwendung f	375.200,00	1,88%				
A	5 Schulumlage Bildung/Verwendung	159.300,00	0,80%				
A	6 andere Umlagen	102.985,31	0,52%				
S	Auswahl Sonstige Steuern und steuerähnlich	19.992.908,63	100,00%				

Abs. Diffe J - D19 **Abweichungsanalyse: Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen**



Exceptions		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	Kreisumlage	-851,00	-0,01%			
2	andere Umlagen	2.985,31	2,99%			
3	Gewerbesteuerumlage	70.739,32	4,75%			
4	Schulumlage	388.535,0	6,04%			
5	Schulumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	599.300,0	136,2%			
6	Kreisumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	1.135.200	149,4%			
Excep. Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverp		2.195.909				

1. Gemeinschaftssteuern

Erläuterungen

Wie sich aus vorstehender Soll/Ist-Auflistung der einzelnen Steuererträge ergibt, schließt der Bereich Steuern zum Ende des Haushaltsjahres 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 Jahr 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 Jahr 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 Jahr 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.

Sonstige Vergnügungssteuer

Mit der Gesetzesänderung vor Jahren wurden Mindereinnahmen erwartet, was jedoch nicht eingetreten ist. Die Steuereinnahmen sind nun mit 400.000,- € für 2020 angesetzt. Vor 2 Jahren (2017) wurde sich bei der Haushaltsplanung, wegen der Änderung des Spielhallengesetzes, dazu entschieden die Ansätze vorsichtiger zu planen.

Dann gingen Widersprüche und Klageverfahren bei den Gerichten über 2 Instanzen ein, sodass das Verfahren sich in der Schwebe befand und der konservative Planansatz beibehalten wurde..

Rechts- und Personalamt

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Rechts- und Personalamt	-537.971,83	-782.478,00	-568.596,64	213.881,36
Personalangelegenheiten	-437.998,55	-683.714,00	-480.219,35	203.494,65
Allg. Rechtsangelegenheiten	-53.183,55	-61.249,00	-55.573,89	5.675,11
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-46.789,73	-37.515,00	-32.803,40	4.711,60

111.03 Personalangelegenheiten

Personalangelegenheiten		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.408,57	82.050,00	101.341,64	19.291,64
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	0,00	0,00	104,36	104,36
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	93,61	90,00	93,61	3,61
Sonstige betriebliche Erträge	6.388,20	6.000,00	31.590,90	25.590,90
Summe ordentliche Erträge	96.890,38	88.140,00	133.130,51	44.990,51
Personalaufwendungen	369.375,45	577.710,00	410.667,61	-167.042,39
Versorgungsaufwendungen	51.916,28	67.179,00	70.588,95	3.409,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.705,24	116.275,00	122.877,41	6.602,41
Abschreibungen	1.973,72	3.390,00	1.973,72	-1.416,28
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	6.918,24	7.300,00	7.242,17	-57,83
Summe der ordentlichen Aufwendungen	534.888,93	771.854,00	613.349,86	-158.504,14
Verwaltungsergebnis	-437.998,55	-683.714,00	-480.219,35	203.494,65
Ordentliches Ergebnis	-437.998,55	-683.714,00	-480.219,35	203.494,65
Personalangelegenheiten	-437.998,55	-683.714,00	-480.219,35	203.494,65

Personalaufwendungen: 1,5 Planstellen nicht besetzt.
 Ausgleich Leistungszulage nach TVöD erfolgt über berechnete Organisationseinheiten. (€ 127.000.– fortg. Ansatz.) Damit Personalaufwendungen Abweichung nur buchungstechnisch.

111.05 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Allg. Rechtsangelegenheiten		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	35.054,65	42.780,00	37.079,34	-5.700,66
Versorgungsaufwendungen	18.090,90	18.169,00	18.463,24	294,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,00	300,00	31,31	-268,69
Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.183,55	61.249,00	55.573,89	-5.675,11
Verwaltungsergebnis	-53.183,55	-61.249,00	-55.573,89	5.675,11
Ordentliches Ergebnis	-53.183,55	-61.249,00	-55.573,89	5.675,11
Allg. Rechtsangelegenheiten	-53.183,55	-61.249,00	-55.573,89	5.675,11

111.10 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				Januar - Dezember 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Personalaufwendungen	22.368,05	21.850,00	21.742,64	-107,36	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.421,68	15.665,00	11.060,76	-4.604,24	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.789,73	37.515,00	32.803,40	-4.711,60	
Verwaltungsergebnis	-46.789,73	-37.515,00	-32.803,40	4.711,60	
Ordentliches Ergebnis	-46.789,73	-37.515,00	-32.803,40	4.711,60	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-46.789,73	-37.515,00	-32.803,40	4.711,60	

111.04 Frauenbeauftragte

Frauenbeauftragte		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Personalaufwendungen	36.056,50	36.330,00	36.661,40	331,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,84	4.165,00	1.748,52	-2.416,48
Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.987,34	40.495,00	38.409,92	-2.085,08
Verwaltungsergebnis	-37.987,34	-39.495,00	-38.409,92	1.085,08
Ordentliches Ergebnis	-37.987,34	-39.495,00	-38.409,92	1.085,08
Außerordentliches Ergebnis	580,00	0,00	500,00	500,00
Frauenbeauftragte	-37.407,34	-39.495,00	-37.909,92	1.585,08

Kämmerei und Stadtkasse

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Kämmerei und Stadtkasse	-581.637,39	-546.610,00	-530.099,56	16.510,44
Kämmerei und Stadtkasse	-339.544,69	-344.772,00	-324.182,38	20.589,62
Fähre	-177.089,32	-167.911,00	-167.910,05	0,95
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-65.003,38	-33.927,00	-38.007,13	-4.080,13

111.06 Kämmerei und Stadtkasse

Kämmerei und Stadtkasse		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.800,00	98.800,00	104.241,89	5.441,89
Sonstige betriebliche Erträge	13.664,57	59,00	1.540,00	1.481,00
Summe ordentliche Erträge	112.464,57	98.859,00	105.781,89	6.922,89
Personalaufwendungen	351.731,11	357.280,00	361.864,90	4.584,90
Versorgungsaufwendungen	36.771,62	37.011,00	39.185,76	2.174,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.082,54	82.871,00	62.374,36	-20.496,64
Abschreibungen	5.813,80	540,00	7.591,75	7.051,75
Summe der ordentlichen Aufwendungen	476.399,07	477.702,00	471.016,77	-6.685,23
Verwaltungsergebnis	-363.934,50	-378.843,00	-365.234,88	13.608,12
Finanzergebnis	24.389,81	34.071,00	41.053,50	6.982,50
Ordentliches Ergebnis	-339.544,69	-344.772,00	-324.181,38	20.590,62
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Kämmerei und Stadtkasse	-339.544,69	-344.772,00	-324.182,38	20.589,62

548.00 Fähre

Fähre		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Sonstige betriebliche Erträge	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	183.839,32	174.661,00	174.660,05	-0,95
Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.839,32	174.661,00	174.660,05	-0,95
Verwaltungsergebnis	-177.089,32	-167.911,00	-167.910,05	0,95
Ordentliches Ergebnis	-177.089,32	-167.911,00	-167.910,05	0,95
Fähre	-177.089,32	-167.911,00	-167.910,05	0,95

612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonst. allg. Finanzwirtschaft		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	11.000,00	666,79	-10.333,21
Summe ordentliche Erträge	0,00	11.000,00	666,79	-10.333,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	646,43	646,43
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,18	0,00	3,93	3,93
Summe der ordentlichen Aufwendungen	4,18	0,00	650,36	650,36
Verwaltungsergebnis	-4,18	11.000,00	16,43	-10.983,57
Finanzergebnis	-64.999,20	-44.927,00	-38.023,56	6.903,44
Ordentliches Ergebnis	-65.003,38	-33.927,00	-38.007,13	-4.080,13
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-65.003,38	-33.927,00	-38.007,13	-4.080,13

Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur	-6.165.130,61	-7.413.877,00	-6.952.617,87	461.259,13
Stadtarchiv	-11.330,91	-1.360,00	-11.743,47	-10.383,47
Musikpflege	-25.752,14	-28.190,00	-28.051,79	138,21
Musikschulen	-76.479,95	-73.100,00	-66.895,48	6.204,52
Volkshochschulen	-18.091,48	-18.354,00	-18.126,08	227,92
Büchereien	-183.494,46	-194.190,00	-185.300,73	8.889,27
Heimat- und sonstige Kulturpflege	-159.824,91	-232.114,00	-226.696,40	5.417,60
Förderung von Kirchengemeinden	-13.784,58	-15.043,00	-15.036,93	6,07
Seniorenpflege	-101.014,49	-107.905,00	-102.390,70	5.514,30
Kindertagesstätten	-4.806.760,76	-5.801.979,00	-5.357.544,94	444.434,06
Förderung der Gesundheitspflege	-35.200,48	-35.400,00	-34.671,71	728,29
Sportförderung	-94.662,30	-161.553,00	-158.169,50	3.383,50
Sportstätten	-382.252,61	-381.629,00	-369.476,66	12.152,34
Schwimmbad	-256.481,54	-363.060,00	-378.513,48	-15.453,48

252.00 Stadtarchiv

Stadtarchiv		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,80	100,00	20,40	-79,60
Summe ordentliche Erträge	97,80	100,00	20,40	-79,60
Personalaufwendungen	0,00	0,00	10.998,94	10.998,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,55	1.120,00	427,77	-692,23
Abschreibungen	337,16	340,00	337,16	-2,84
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.428,71	1.460,00	11.763,87	10.303,87
Verwaltungsergebnis	-11.330,91	-1.360,00	-11.743,47	-10.383,47
Ordentliches Ergebnis	-11.330,91	-1.360,00	-11.743,47	-10.383,47
Stadtarchiv	-11.330,91	-1.360,00	-11.743,47	-10.383,47

262.00 Musikpflege

Musikpflege		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
Abschreibungen	1.417,14	1.140,00	1.275,09	135,09
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	24.335,00	26.800,00	26.776,70	-23,30
Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.752,14	28.190,00	28.051,79	-138,21
Verwaltungsergebnis	-25.752,14	-28.190,00	-28.051,79	138,21
Ordentliches Ergebnis	-25.752,14	-28.190,00	-28.051,79	138,21
Musikpflege	-25.752,14	-28.190,00	-28.051,79	138,21

263.00 Musikschulen

Musikschulen		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.956,14	11.500,00	11.930,45	430,45
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	145,72	140,00	145,72	5,72
Summe ordentliche Erträge	12.101,86	11.640,00	12.076,17	436,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.613,86	8.760,00	5.753,70	-3.006,30
Abschreibungen	7.940,20	7.950,00	7.940,20	-9,80
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	57.000,00	68.000,00	65.250,00	-2.750,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,75	30,00	27,75	-2,25
Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.581,81	84.740,00	78.971,65	-5.768,35
Verwaltungsergebnis	-76.479,95	-73.100,00	-66.895,48	6.204,52
Ordentliches Ergebnis	-76.479,95	-73.100,00	-66.895,48	6.204,52
Musikschulen	-76.479,95	-73.100,00	-66.895,48	6.204,52

271.00 Volkshochschulen

Volkshochschulen		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139,71	3.950,00	4.106,90	156,90
Summe ordentliche Erträge	4.139,71	3.950,00	4.106,90	156,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,19	3.950,00	3.878,98	-71,02
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	18.354,00	18.354,00	18.354,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.231,19	22.304,00	22.232,98	-71,02
Verwaltungsergebnis	-18.091,48	-18.354,00	-18.126,08	227,92
Ordentliches Ergebnis	-18.091,48	-18.354,00	-18.126,08	227,92
Volkshochschulen	-18.091,48	-18.354,00	-18.126,08	227,92

272.00 Büchereien

Büchereien		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,50	100,00	166,80	66,80
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.043,00	7.000,00	7.797,50	797,50
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	19.667,50	7.100,00	7.964,30	864,30
Personalaufwendungen	134.500,41	134.680,00	137.877,17	3.197,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.382,00	59.730,00	45.851,78	-13.878,22
Abschreibungen	4.189,55	2.790,00	5.444,08	2.654,08
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.161,96	201.290,00	193.263,03	-8.026,97
Verwaltungsergebnis	-183.494,46	-194.190,00	-185.298,73	8.891,27
Ordentliches Ergebnis	-183.494,46	-194.190,00	-185.298,73	8.891,27
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2,00	-2,00
Büchereien	-183.494,46	-194.190,00	-185.300,73	8.889,27

281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769,50	2.000,00	1.619,50	-380,50
Summe ordentliche Erträge	3.769,50	2.000,00	1.619,50	-380,50
Personalaufwendungen	19.082,70	28.810,00	26.132,91	-2.677,09
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.742,90	54.950,00	49.140,59	-5.809,41
Abschreibungen	5.356,47	4.430,00	6.068,15	1.638,15
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	110.412,34	145.924,00	146.974,25	1.050,25
Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.594,41	234.114,00	228.315,90	-5.798,10
Verwaltungsergebnis	-159.824,91	-232.114,00	-226.696,40	5.417,60
Ordentliches Ergebnis	-159.824,91	-232.114,00	-226.696,40	5.417,60
Heimat- und sonstige Kulturpflege	-159.824,91	-232.114,00	-226.696,40	5.417,60

291.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Förderung von Kirchengemeinden				Januar - Dezember 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00	1.000,00	896,00	-104,00
Abschreibungen	20.914,58	20.820,00	20.814,86	-5,14
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	0,00	1.223,00	1.326,07	103,07
Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.784,58	23.043,00	23.036,93	-6,07
Verwaltungsergebnis	-13.784,58	-15.043,00	-15.036,93	6,07
Ordentliches Ergebnis	-13.784,58	-15.043,00	-15.036,93	6,07
Förderung von Kirchengemeinden	-13.784,58	-15.043,00	-15.036,93	6,07

315.10 Seniorenpflege

Seniorenpflege		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.720,50	16.000,00	12.605,60	-3.394,40
Summe ordentliche Erträge	16.720,50	16.000,00	12.605,60	-3.394,40
Personalaufwendungen	68.449,90	69.260,00	70.793,76	1.533,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.454,29	24.025,00	17.432,32	-6.592,68
Abschreibungen	16.102,18	16.120,00	16.102,18	-17,82
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	11.728,62	14.500,00	10.668,04	-3.831,96
Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.734,99	123.905,00	114.996,30	-8.908,70
Verwaltungsergebnis	-101.014,49	-107.905,00	-102.390,70	5.514,30
Ordentliches Ergebnis	-101.014,49	-107.905,00	-102.390,70	5.514,30
Seniorenpflege	-101.014,49	-107.905,00	-102.390,70	5.514,30

365.00 Kindertagesstätten

siehe Kommentar

Kindertagesstätten		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,30	4.900,00	3.276,70	-1.623,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.905,73	722.000,00	728.919,40	6.919,40
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.991,49	75.000,00	71.714,72	-3.285,28
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	880.873,01	1.429.675,00	1.446.651,23	16.976,23
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	68.016,01	81.000,00	73.382,68	-7.617,32
Sonstige betriebliche Erträge	45.312,94	0,00	200.249,79	200.249,79
Summe ordentliche Erträge	1.864.727,48	2.312.575,00	2.524.194,52	211.619,52
Personalaufwendungen	2.299.958,24	2.552.000,00	2.502.470,27	-49.529,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.328,18	594.802,00	522.722,58	-72.079,42
Abschreibungen	156.626,25	374.752,00	245.125,82	-129.626,18
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	3.457.750,12	4.433.000,00	4.390.322,32	-42.677,68
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferl	224.472,44	160.000,00	232.297,60	72.297,60
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.682.135,23	8.114.554,00	7.892.938,59	-221.615,41
Verwaltungsergebnis	-4.817.407,75	-5.801.979,00	-5.368.744,07	433.234,93
Ordentliches Ergebnis	-4.817.407,75	-5.801.979,00	-5.368.744,07	433.234,93
Außerordentliches Ergebnis	10.646,99	0,00	11.199,13	11.199,13
Kindertagesstätten	-4.806.760,76	-5.801.979,00	-5.357.544,94	444.434,06

365.00 Kindertagesstätten Erläuterungen

Sonstige betriebliche Erträge € 200.249,79

Dies betrifft in erster Linie die Auflösung einer Rückstellung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 160.000,00 € für die Sanierung des Daches der Kita St. Cyriakus.

Des Weiteren wurde noch eine Rückstellung für den Kommunalen Kostenausgleich in Höhe von 40.000,00 € aufgelöst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte gibt es eine Abweichung in Höhe von 72.297,00 €, die ebenfalls den kommunalen Kostenausgleich betrifft bzw. mit der Auflösung der Rückstellung in Verbindung zu stellen ist. D. h., diese Ausgaben waren vorhersehbar und betrafen das Jahr 2018, dafür wurde die Rückstellung geplant.

- 42.677,68 € wurden bei den Zuschüssen und Zuweisungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen nicht ausgegeben, das entspricht ca. 1 % des Ansatzes. Ursache sind geringere Personalkosten bei den Trägern durch Personalmangel bei den Erzieherinnen.

-

365.00 Kindertagesstätten Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Höhe von 72.079,42 € gab es weniger Ausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen. Diese Summe setzt sich zusammen aus Einsparungen in verschiedenen Bereichen: Verpflegungsaufwand (15.800,00 € = 7 % des Gesamtansatzes), Instandhaltung Hochbau (17.500,00 €), Leiharbeitskräfte (20.000,00 €- vorsorglicher Ansatz) und Kosten für Sachverständige (11.600,00 €).

Abschreibungen

Die Differenz bei den Abschreibungen 129.626,18 € ergibt sich aus der Verzögerung bzw. Nichtfertigstellung von größeren Baumaßnahmen, die ursprünglich für das Jahr 2019 geplant waren.

412.00 Förderung der Gesundheitspflege

Förderung der Gesundheitspflege				Januar - Dezember 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.652,20	9.900,00	9.342,19	-557,81
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	24.548,28	25.500,00	25.329,52	-170,48
Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.200,48	35.400,00	34.671,71	-728,29
Verwaltungsergebnis	-35.200,48	-35.400,00	-34.671,71	728,29
Ordentliches Ergebnis	-35.200,48	-35.400,00	-34.671,71	728,29
Förderung der Gesundheitspflege	-35.200,48	-35.400,00	-34.671,71	728,29

421.00 Sportförderung

Sportförderung		Januar - Dezember 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	22.983,36	32.770,00	30.144,49	-2.625,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,20	850,00	546,95	-303,05
Abschreibungen	12.236,28	10.860,00	12.150,67	1.290,67
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	91.041,59	117.073,00	116.327,39	-745,61
Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.654,43	161.553,00	159.169,50	-2.383,50
Verwaltungsergebnis	-94.812,30	-161.553,00	-159.169,50	2.383,50
Ordentliches Ergebnis	-94.812,30	-161.553,00	-159.169,50	2.383,50
Außerordentliches Ergebnis	150,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Sportförderung	-94.662,30	-161.553,00	-158.169,50	3.383,50

424.00 Sportstätten

Sportstätten		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	17.246,18	17.230,00	17.246,18	16,18
Summe ordentliche Erträge	17.246,18	17.230,00	17.246,18	16,18
Personalaufwendungen	47.589,57	39.259,00	37.816,82	-1.442,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.226,67	220.870,00	203.307,02	-17.562,98
Abschreibungen	121.592,55	110.630,00	117.509,00	6.879,00
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100,00	90,00	-10,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	399.498,79	398.859,00	386.722,84	-12.136,16
Verwaltungsergebnis	-382.252,61	-381.629,00	-369.476,66	12.152,34
Ordentliches Ergebnis	-382.252,61	-381.629,00	-369.476,66	12.152,34
Sportstätten	-382.252,61	-381.629,00	-369.476,66	12.152,34

424.01 Schwimmbad

Schwimmbad		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.248,00	4.000,00	3.389,46	-610,54
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.854,00	160.000,00	156.443,90	-3.556,10
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	1.967,17	1.960,00	1.967,17	7,17
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.500,00	1.513,22	13,22
Summe ordentliche Erträge	259.069,17	167.460,00	163.313,75	-4.146,25
Personalaufwendungen	124.243,21	109.418,00	143.688,96	34.270,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.074,44	361.992,00	339.079,15	-22.912,85
Abschreibungen	56.233,06	58.110,00	58.109,62	-0,38
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	0,00	1.000,00	949,50	-50,50
Summe der ordentlichen Aufwendungen	515.550,71	530.520,00	541.827,23	11.307,23
Verwaltungsergebnis	-256.481,54	-363.060,00	-378.513,48	-15.453,48
Ordentliches Ergebnis	-256.481,54	-363.060,00	-378.513,48	-15.453,48
Schwimmbad	-256.481,54	-363.060,00	-378.513,48	-15.453,48

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 - Dezember 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.510,67	435.000,00	209.229,23	-225.770,77
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.151,80	3.500,00	3.749,91	249,91
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	7.866,81	7.860,00	7.866,81	6,81
Sonstige betriebliche Erträge	6.590,89	3.000,00	5.110,43	2.110,43
Summe ordentliche Erträge	410.120,17	449.360,00	225.956,38	-223.403,62
Personalaufwendungen	220.508,87	291.800,00	289.225,77	-2.574,23
Versorgungsaufwendungen	46.244,11	56.132,00	61.302,79	5.170,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.105,61	115.828,00	91.665,02	-24.162,98
Abschreibungen	89.127,27	48.230,00	50.258,71	2.028,71
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	0,00	0,00	125,94	125,94
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.645,08	16.000,00	14.203,20	-1.796,80
Summe der ordentlichen Aufwendungen	441.630,94	527.990,00	506.781,43	-21.208,57
Verwaltungsergebnis	-31.510,77	-78.630,00	-280.825,05	-202.195,05
Finanzergebnis	0,00	0,00	3.540,03	3.540,03
Ordentliches Ergebnis	-31.510,77	-78.630,00	-277.285,02	-198.655,02
Außerordentliches Ergebnis	207.262,55	0,00	529.955,11	529.955,11
Liegenschaften und Gebäudemanagement	175.751,78	-78.630,00	252.670,09	331.300,09

Außerordentliches Ergebnis

Buchgewinn aus Grundstücksverkäufen.

511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Räumliche Planung- und Entwicklung				Januar - Dezember 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.000,00	1.268,40	268,40	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	96.169,12	96.160,00	96.169,12	9,12	
Summe ordentliche Erträge	97.299,12	97.160,00	97.437,52	277,52	
Personalaufwendungen	237.765,40	133.090,00	205.363,56	72.273,56	
Versorgungsaufwendungen	14.360,32	12.229,00	19.444,63	7.215,63	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.937,22	382.250,00	59.520,21	-322.729,79	
Abschreibungen	19.212,21	19.170,00	19.151,22	-18,78	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	369.275,15	546.739,00	303.479,62	-243.259,38	
Verwaltungsergebnis	-271.976,03	-449.579,00	-206.042,10	243.536,90	
Ordentliches Ergebnis	-271.976,03	-449.579,00	-206.042,10	243.536,90	
Räumliche Planung- und Entwicklung	-271.976,03	-449.579,00	-206.042,10	243.536,90	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€ 322.729,79

Geplante Projekte konnten nicht vollumfänglich umgesetzt bzw. aufgrund anderer vordringlicherer Projekte begonnen werden.

538.00 Öffentliche Toiletten

Öffentliche Toiletten				Januar - Dezember 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.810,29	63.200,00	59.391,07	-3.808,93	
Abschreibungen	19.665,96	19.670,00	19.665,96	-4,04	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.476,25	82.870,00	79.057,03	-3.812,97	
Verwaltungsergebnis	-77.476,25	-82.870,00	-79.057,03	3.812,97	
Ordentliches Ergebnis	-77.476,25	-82.870,00	-79.057,03	3.812,97	
Öffentliche Toiletten	-77.476,25	-82.870,00	-79.057,03	3.812,97	

555.01 Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald

Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald				Januar - Dezember 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.492,43	246.085,00	186.616,23	-59.468,77	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	6.598,56	0,00	19.664,43	19.664,43	
Sonstige betriebliche Erträge	158,51	160,00	161,77	1,77	
Summe ordentliche Erträge	180.249,50	246.245,00	206.442,43	-39.802,57	
Personalaufwendungen	18.594,00	14.555,00	19.160,57	4.605,57	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.608,46	193.097,00	159.232,14	-33.864,86	
Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,52	1.500,00	1.497,52	-2,48	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.699,98	209.252,00	179.890,23	-29.361,77	
Verwaltungsergebnis	39.549,52	36.993,00	26.552,20	-10.440,80	
Ordentliches Ergebnis	39.549,52	36.993,00	26.552,20	-10.440,80	
Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald	39.549,52	36.993,00	26.552,20	-10.440,80	

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

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

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Ordnungs- und Umweltamt	-1.882.838,19	-2.389.439,00	-2.413.177,22	-23.738,22
Ordnungsangelegenheiten	-408.129,16	-532.366,00	-529.598,55	2.767,45
Brandschutz	-680.230,74	-816.147,00	-819.708,77	-3.561,77
Katastrophenschutz	-31.871,31	-28.263,00	-29.417,07	-1.154,07
Obdachlosenangelegenheiten	-1.918,03	-11.250,00	-8.257,98	2.992,02
Unterbringung von Asylbewerbern	-134.054,32	-55.572,00	-128.331,97	-72.759,97
Abfallwirtschaft	74.188,46	53.300,00	58.514,94	5.214,94
Strassenreinigung	-471.199,51	-555.980,00	-552.503,39	3.476,61
Baumpflege	-140.001,72	-305.135,00	-298.389,27	6.745,73
Öffentl. Gewässer, Wasserbau	-27.423,61	-41.375,00	-38.159,98	3.215,02
Naturschutz und Landschaftspflege	-47.165,07	-53.092,00	-50.176,58	2.915,42
Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	-14.275,48	-37.309,00	-13.067,39	24.241,61
Märkte	-757,70	-6.250,00	-4.081,21	2.168,79

122.00 Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsangelegenheiten		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.677,44	364.000,00	359.328,17	-4.671,83
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.122,86	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	210,00	0,00	420,00	420,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	190,00	190,00
Summe ordentliche Erträge	351.010,30	364.000,00	359.938,17	-4.061,83
Personalaufwendungen	460.858,97	494.440,00	505.407,37	10.967,37
Versorgungsaufwendungen	92.405,24	105.087,00	116.292,75	11.205,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.763,71	252.909,00	223.810,92	-29.098,08
Abschreibungen	22.229,62	20.730,00	23.309,53	2.579,53
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	20.276,45	22.900,00	20.354,85	-2.545,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,47	300,00	361,30	61,30
Summe der ordentlichen Aufwendungen	764.766,46	896.366,00	889.536,72	-6.829,28
Verwaltungsergebnis	-413.756,16	-532.366,00	-529.598,55	2.767,45
Ordentliches Ergebnis	-413.756,16	-532.366,00	-529.598,55	2.767,45
Außerordentliches Ergebnis	5.627,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungsangelegenheiten	-408.129,16	-532.366,00	-529.598,55	2.767,45

126.00 Brandschutz

Brandschutz		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.367,86	40.000,00	11.636,32	-28.363,68
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	23.156,90	20.820,00	23.914,09	3.094,09
Sonstige betriebliche Erträge	892,50	890,00	3.822,76	2.932,76
Summe ordentliche Erträge	39.417,26	61.710,00	74.373,17	12.663,17
Personalaufwendungen	123.462,78	124.190,00	126.272,21	2.082,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.611,66	489.417,00	505.865,11	16.448,11
Abschreibungen	226.412,30	252.250,00	245.646,90	-6.603,10
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	9.260,60	12.000,00	16.731,11	4.731,11
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,66	0,00	37,34	37,34
Summe der ordentlichen Aufwendungen	730.776,00	877.857,00	894.552,67	16.695,67
Verwaltungsergebnis	-691.358,74	-816.147,00	-820.179,50	-4.032,50
Ordentliches Ergebnis	-691.358,74	-816.147,00	-820.179,50	-4.032,50
Außerordentliches Ergebnis	11.128,00	0,00	470,73	470,73
Brandschutz	-680.230,74	-816.147,00	-819.708,77	-3.561,77

128.00 Katastrophenschutz

Katastrophenschutz		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	238,25	250,00	91,70	-158,30
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	1.376,67	1.370,00	1.376,67	6,67
Summe ordentliche Erträge	1.614,92	1.620,00	1.468,37	-151,63
Personalaufwendungen	9.002,14	8.230,00	6.790,48	-1.439,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238,20	15.813,00	15.648,41	-164,59
Abschreibungen	9.645,89	5.240,00	7.845,55	2.605,55
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	600,00	600,00	600,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.486,23	29.883,00	30.884,44	1.001,44
Verwaltungsergebnis	-31.871,31	-28.263,00	-29.416,07	-1.153,07
Ordentliches Ergebnis	-31.871,31	-28.263,00	-29.416,07	-1.153,07
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Katastrophenschutz	-31.871,31	-28.263,00	-29.417,07	-1.154,07

315.40 Obdachlosenangelegenheiten

Obdachlosenangelegenheiten				Januar - Dezember 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.104,20	25.000,00	45.410,02	20.410,02	
Summe ordentliche Erträge	17.104,20	25.000,00	45.410,02	20.410,02	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.022,23	36.250,00	52.133,00	15.883,00	
Abschreibungen	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.022,23	36.250,00	53.668,00	17.418,00	
Verwaltungsergebnis	-1.918,03	-11.250,00	-8.257,98	2.992,02	
Ordentliches Ergebnis	-1.918,03	-11.250,00	-8.257,98	2.992,02	
Obdachlosenangelegenheiten	-1.918,03	-11.250,00	-8.257,98	2.992,02	

315.50 Unterbringung von Asylbewerbern

Unterbringung von Asylbewerbern				Januar - Dezember 2019
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,14	0,00	433,50	433,50
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	721.470,71	1.000.000,00	628.928,59	-371.071,41
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	10.481,87	7.500,00	25.000,00	17.500,00
Summe ordentliche Erträge	732.448,72	1.007.500,00	654.362,09	-353.137,91
Personalaufwendungen	122.966,96	125.470,00	114.835,42	-10.634,58
Versorgungsaufwendungen	5.114,83	3.952,00	-52.124,00	-56.076,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.004,56	908.650,00	690.866,76	-217.783,24
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	19.416,69	25.000,00	29.115,88	4.115,88
Summe der ordentlichen Aufwendungen	866.503,04	1.063.072,00	782.694,06	-280.377,94
Verwaltungsergebnis	-134.054,32	-55.572,00	-128.331,97	-72.759,97
Ordentliches Ergebnis	-134.054,32	-55.572,00	-128.331,97	-72.759,97
Unterbringung von Asylbewerbern	-134.054,32	-55.572,00	-128.331,97	-72.759,97

537.00 Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,00	150,00	2.690,00	2.540,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.317,53	1.487.000,00	1.498.061,04	11.061,04
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.006,30	30.000,00	30.080,94	80,94
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	182.400,00	252.822,00	145.796,92	-107.025,08
Sonstige betriebliche Erträge	143.133,18	169.500,00	145.513,51	-23.986,49
Summe ordentliche Erträge	1.841.256,01	1.939.472,00	1.822.142,41	-117.329,59
Personalaufwendungen	88.297,75	90.060,00	95.796,18	5.736,18
Versorgungsaufwendungen	3.712,34	3.728,00	4.298,10	570,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.940,80	1.783.100,00	1.658.323,59	-124.776,41
Abschreibungen	1.990,96	3.284,00	944,15	-2.339,85
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	2.125,70	6.000,00	4.265,45	-1.734,55
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.767.067,55	1.886.172,00	1.763.627,47	-122.544,53
Verwaltungsergebnis	74.188,46	53.300,00	58.514,94	5.214,94
Ordentliches Ergebnis	74.188,46	53.300,00	58.514,94	5.214,94
Abfallwirtschaft	74.188,46	53.300,00	58.514,94	5.214,94

545.00 Straßenreinigung

Strassenreinigung		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	20.300,03	20.300,00	20.793,03	493,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.895,32	535.680,00	520.662,15	-15.017,85
Abschreibungen	4.004,16	0,00	11.048,21	11.048,21
Summe der ordentlichen Aufwendungen	471.199,51	555.980,00	552.503,39	-3.476,61
Verwaltungsergebnis	-471.199,51	-555.980,00	-552.503,39	3.476,61
Ordentliches Ergebnis	-471.199,51	-555.980,00	-552.503,39	3.476,61
Strassenreinigung	-471.199,51	-555.980,00	-552.503,39	3.476,61

551.01 Baumpflege

Baumpflege		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	10.451,30	13.440,00	13.016,98	-423,02
Versorgungsaufwendungen	4.453,60	4.475,00	5.158,32	683,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.274,39	287.220,00	280.213,97	-7.006,03
Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.179,29	305.135,00	298.389,27	-6.745,73
Verwaltungsergebnis	-140.179,29	-305.135,00	-298.389,27	6.745,73
Ordentliches Ergebnis	-140.179,29	-305.135,00	-298.389,27	6.745,73
Außerordentliches Ergebnis	177,57	0,00	0,00	0,00
Baumpflege	-140.001,72	-305.135,00	-298.389,27	6.745,73

552.00 Öffentliche Gewässer

Öffentl. Gewässer, Wasserbau				Januar - Dezember 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	6.819,36	6.810,00	6.819,36	9,36	
Summe ordentliche Erträge	6.819,36	6.810,00	6.819,36	9,36	
Personalaufwendungen	3.483,60	4.480,00	4.338,76	-141,24	
Versorgungsaufwendungen	1.485,53	1.495,00	1.719,44	224,44	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.568,31	28.000,00	24.906,81	-3.093,19	
Abschreibungen	14.205,53	14.210,00	14.205,53	-4,47	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.742,97	48.185,00	45.170,54	-3.014,46	
Verwaltungsergebnis	-30.923,61	-41.375,00	-38.351,18	3.023,82	
Ordentliches Ergebnis	-30.923,61	-41.375,00	-38.351,18	3.023,82	
Außerordentliches Ergebnis	3.500,00	0,00	191,20	191,20	
Öffentl. Gewässer, Wasserbau	-27.423,61	-41.375,00	-38.159,98	3.215,02	

554.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Naturschutz und Landschaftspflege				Januar - Dezember 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Personalaufwendungen	14.709,25	16.060,00	16.196,48	136,48	
Versorgungsaufwendungen	2.228,80	2.232,00	2.577,66	345,66	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.720,02	30.800,00	28.992,54	-1.807,46	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	3.507,00	4.000,00	2.409,90	-1.590,10	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.165,07	53.092,00	50.176,58	-2.915,42	
Verwaltungsergebnis	-47.165,07	-53.092,00	-50.176,58	2.915,42	
Ordentliches Ergebnis	-47.165,07	-53.092,00	-50.176,58	2.915,42	
Naturschutz und Landschaftspflege	-47.165,07	-53.092,00	-50.176,58	2.915,42	

561.00 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen

Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	5.892,27	5.890,00	5.892,27	2,27
Sonstige betriebliche Erträge	5.308,63	0,00	20.000,00	20.000,00
Summe ordentliche Erträge	11.200,90	5.890,00	25.892,27	20.002,27
Personalaufwendungen	21.192,78	22.970,00	23.210,18	240,18
Versorgungsaufwendungen	2.969,07	2.979,00	3.438,88	459,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,53	17.250,00	12.310,60	-4.939,40
Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.476,38	43.199,00	38.959,66	-4.239,34
Verwaltungsergebnis	-14.275,48	-37.309,00	-13.067,39	24.241,61
Ordentliches Ergebnis	-14.275,48	-37.309,00	-13.067,39	24.241,61
Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	-14.275,48	-37.309,00	-13.067,39	24.241,61

573.01 Märkte

Märkte		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.163,14	27.500,00	24.534,29	-2.965,71
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.263,43	3.000,00	1.803,29	-1.196,71
Summe ordentliche Erträge	28.426,57	30.500,00	26.337,58	-4.162,42
Personalaufwendungen	16.200,20	16.600,00	16.896,28	296,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.984,07	20.150,00	12.793,06	-7.356,94
Abschreibungen	0,00	0,00	729,45	729,45
Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.184,27	36.750,00	30.418,79	-6.331,21
Verwaltungsergebnis	-757,70	-6.250,00	-4.081,21	2.168,79
Ordentliches Ergebnis	-757,70	-6.250,00	-4.081,21	2.168,79
Märkte	-757,70	-6.250,00	-4.081,21	2.168,79

Standesamt

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Standesamt	-629.341,13	-766.057,00	-1.158.223,41	-392.166,41
Statistik und Wahlen	119.135,60	-55.780,00	-15.982,03	39.797,97
Personenstandswesen, Meldewesen	-419.833,76	-426.979,00	-849.972,30	-422.993,30
Friedhofs- und Bestattungswesen	-328.642,97	-283.298,00	-292.269,08	-8.971,08

121.00 Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.844,50	8.000,00	4.360,00	-3.640,00
Summe ordentliche Erträge	9.844,50	8.000,00	4.360,00	-3.640,00
Personalaufwendungen	30.251,26	16.910,00	18.554,33	1.644,33
Versorgungsaufwendungen	-157.867,71	1.420,00	-32.444,12	-33.864,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.325,35	45.450,00	34.231,82	-11.218,18
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-109.291,10	63.780,00	20.342,03	-43.437,97
Verwaltungsergebnis	119.135,60	-55.780,00	-15.982,03	39.797,97
Ordentliches Ergebnis	119.135,60	-55.780,00	-15.982,03	39.797,97
Statistik und Wahlen	119.135,60	-55.780,00	-15.982,03	39.797,97

122.01 Personenstandswesen

Personenstandswesen, Meldewesen		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.465,47	16.000,00	15.137,36	-862,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.238,10	815.000,00	809.603,96	-5.396,04
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.945,73	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	789,20	0,00	589,71	589,71
Summe ordentliche Erträge	866.438,50	831.000,00	825.331,03	-5.668,97
Personalaufwendungen	566.889,40	537.858,00	580.005,87	42.147,87
Versorgungsaufwendungen	178.387,30	157.508,00	530.598,57	373.090,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.258,44	514.523,00	516.100,38	1.577,38
Abschreibungen	9.535,88	8.190,00	11.397,56	3.207,56
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	38.200,24	39.900,00	37.174,17	-2.725,83
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.286.271,26	1.257.979,00	1.675.276,55	417.297,55
Verwaltungsergebnis	-419.832,76	-426.979,00	-849.945,52	-422.966,52
Ordentliches Ergebnis	-419.832,76	-426.979,00	-849.945,52	-422.966,52
Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	-26,78	-26,78
Personenstandswesen, Meldewesen	-419.833,76	-426.979,00	-849.972,30	-422.993,30

553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.913,78	272.750,00	331.863,45	59.113,45
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	2.606,40	2.600,00	3.011,40	411,40
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	58.107,70	58.107,70
Summe ordentliche Erträge	294.520,18	275.350,00	392.982,55	117.632,55
Personalaufwendungen	194.988,40	45.840,00	49.159,63	3.319,63
Versorgungsaufwendungen	15.580,62	55.378,00	190.259,61	134.881,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.441,08	402.620,00	404.234,52	1.614,52
Abschreibungen	56.791,05	54.410,00	41.250,99	-13.159,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,00	400,00	61,58	-338,42
Summe der ordentlichen Aufwendungen	623.163,15	558.648,00	684.966,33	126.318,33
Verwaltungsergebnis	-328.642,97	-283.298,00	-291.983,78	-8.685,78
Ordentliches Ergebnis	-328.642,97	-283.298,00	-291.983,78	-8.685,78
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-285,30	-285,30
Friedhofs- und Bestattungswesen	-328.642,97	-283.298,00	-292.269,08	-8.971,08

Amt für soziale Infrastruktur

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Amt für soziale Infrastruktur	-696.206,62	-777.045,00	-271.918,74	505.126,26
Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord	-72.648,85	-74.529,00	80.924,53	155.453,53
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausserschulische Jugendbildung	-3.847,50	-2.817,00	-2.817,00	0,00
Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten	-50.566,78	-40.754,00	-46.405,97	-5.651,97
Sonstige Jugendarbeit	-220.747,05	-240.460,00	-173.365,84	67.094,16
Projekt soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohnbauförderung	-35.288,95	-33.180,00	-39.758,19	-6.578,19
ÖPNV	-313.107,49	-385.305,00	-90.496,27	294.808,73

315.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	300,00	392,93	92,93
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	955,50	0,00	882,00	882,00
Summe ordentliche Erträge	1.351,50	300,00	1.274,93	974,93
Personalaufwendungen	58.416,41	62.800,00	47.537,59	-15.262,41
Versorgungsaufwendungen	12.786,08	9.879,00	-130.310,00	-140.189,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,67	1.900,00	2.874,62	974,62
Abschreibungen	248,19	250,00	248,19	-1,81
Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.000,35	74.829,00	-79.649,60	-154.478,60
Verwaltungsergebnis	-72.648,85	-74.529,00	80.924,53	155.453,53
Ordentliches Ergebnis	-72.648,85	-74.529,00	80.924,53	155.453,53
Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord	-72.648,85	-74.529,00	80.924,53	155.453,53

362.10 Außerschulische Jugendbildung

Ausserschulische Jugendbildung				Januar - Dezember 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	3.847,50	2.817,00	2.817,00	0,00	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.847,50	2.817,00	2.817,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	-3.847,50	-2.817,00	-2.817,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-3.847,50	-2.817,00	-2.817,00	0,00	
Ausserschulische Jugendbildung	-3.847,50	-2.817,00	-2.817,00	0,00	

362.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeit und Ferienspiele

Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten				Januar - Dezember 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	13.500,00	8.047,32	-5.452,68	
Summe ordentliche Erträge	9.000,00	13.500,00	8.047,32	-5.452,68	
Personalaufwendungen	12.584,41	12.750,00	12.950,27	200,27	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.228,87	16.504,00	24.155,67	7.651,67	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	20.753,50	25.000,00	17.347,35	-7.652,65	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.566,78	54.254,00	54.453,29	199,29	
Verwaltungsergebnis	-50.566,78	-40.754,00	-46.405,97	-5.651,97	
Ordentliches Ergebnis	-50.566,78	-40.754,00	-46.405,97	-5.651,97	
Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten	-50.566,78	-40.754,00	-46.405,97	-5.651,97	

362.50 Sonstige Jugendarbeit

Sonstige Jugendarbeit				Januar - Dezember 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,18	1.000,00	1.311,25	311,25	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.507,86	7.000,00	7.685,12	685,12	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	1.455,50	0,00	882,00	882,00	
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	
Summe ordentliche Erträge	15.467,54	8.500,00	9.878,37	1.378,37	
Personalaufwendungen	122.015,13	136.480,00	154.641,64	18.161,64	
Versorgungsaufwendungen	7.671,25	5.928,00	-78.185,00	-84.113,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.807,87	27.052,00	22.873,89	-4.178,11	
Abschreibungen	2.078,84	450,00	437,77	-12,23	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	81.374,61	78.750,00	83.209,82	4.459,82	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,00	300,00	264,09	-35,91	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.240,70	248.960,00	183.242,21	-65.717,79	
Verwaltungsergebnis	-220.773,16	-240.460,00	-173.363,84	67.096,16	
Ordentliches Ergebnis	-220.773,16	-240.460,00	-173.363,84	67.096,16	
Außerordentliches Ergebnis	26,11	0,00	-2,00	-2,00	
Sonstige Jugendarbeit	-220.747,05	-240.460,00	-173.365,84	67.094,16	

522.00 Wohnbauförderung

Wohnbauförderung		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	987,13	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	987,13	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	31.847,17	32.670,00	39.551,27	6.881,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
Abschreibungen	4.428,91	210,00	206,92	-3,08
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.276,08	33.180,00	39.758,19	6.578,19
Verwaltungsergebnis	-35.288,95	-33.180,00	-39.758,19	-6.578,19
Ordentliches Ergebnis	-35.288,95	-33.180,00	-39.758,19	-6.578,19
Wohnbauförderung	-35.288,95	-33.180,00	-39.758,19	-6.578,19

547.00 ÖPNV

ÖPNV		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.586,49	25.000,00	33.375,27	8.375,27
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	3.042,22	3.040,00	3.042,22	2,22
Summe ordentliche Erträge	45.628,71	28.040,00	36.417,49	8.377,49
Personalaufwendungen	17.828,41	26.962,00	26.588,91	-373,09
Versorgungsaufwendungen	25.570,15	25.158,00	-260.619,00	-285.777,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,61	16.400,00	10.650,45	-5.749,55
Abschreibungen	7.372,42	16.028,00	7.372,42	-8.655,58
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	304.027,61	328.797,00	342.920,98	14.123,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.736,20	413.345,00	126.913,76	-286.431,24
Verwaltungsergebnis	-313.107,49	-385.305,00	-90.496,27	294.808,73
Ordentliches Ergebnis	-313.107,49	-385.305,00	-90.496,27	294.808,73
ÖPNV	-313.107,49	-385.305,00	-90.496,27	294.808,73

Bauamt

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Bauamt	-2.949.579,38	-3.176.622,00	-2.911.293,60	265.328,40
Kinderspielplätze	-343.619,41	-374.210,00	-358.394,62	15.815,38
Denkmalschutz und Pflege	-262.184,23	-91.672,00	-88.740,92	2.931,08
Gemeindestraßen	-1.158.532,42	-1.580.150,00	-1.566.539,37	13.610,63
Parkeinrichtungen	203.535,14	171.670,00	261.149,39	89.479,39
Pflege der Park- und Gartenanlagen	-530.203,64	-464.500,00	-465.482,81	-982,81
Feldwege	-47.182,49	-97.630,00	-44.489,35	53.140,65
Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	-723.189,03	-630.820,00	-548.853,08	81.966,92
Sonstige öffentl. Einrichtungen	-88.203,30	-109.310,00	-99.942,84	9.367,16

366.00 Kinderspielplätze

Kinderspielplätze		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	2.454,05	1.180,00	1.205,79	25,79
Summe ordentliche Erträge	2.454,05	1.180,00	1.205,79	25,79
Personalaufwendungen	33.239,20	34.030,00	34.103,94	73,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.611,56	272.500,00	247.177,09	-25.322,91
Abschreibungen	75.220,70	68.860,00	78.139,38	9.279,38
Summe der ordentlichen Aufwendungen	346.071,46	375.390,00	359.420,41	-15.969,59
Verwaltungsergebnis	-343.617,41	-374.210,00	-358.214,62	15.995,38
Ordentliches Ergebnis	-343.617,41	-374.210,00	-358.214,62	15.995,38
Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0,00	-180,00	-180,00
Kinderspielplätze	-343.619,41	-374.210,00	-358.394,62	15.815,38

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€ 25.322,91

Nicht benötigte Restmittel Kto 61370000

523.00 Denkmalschutz- und Pflege

Denkmalschutz und Pflege		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,78	500,00	690,72	190,72
Summe ordentliche Erträge	568,78	500,00	690,72	190,72
Personalaufwendungen	9.237,38	9.450,00	9.763,21	313,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.126,73	30.112,00	27.074,30	-3.037,70
Abschreibungen	2.594,60	2.610,00	2.594,60	-15,40
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	29.999,99	50.000,00	49.999,99	-0,01
Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.958,70	92.172,00	89.432,10	-2.739,90
Verwaltungsergebnis	-278.389,92	-91.672,00	-88.741,38	2.930,62
Ordentliches Ergebnis	-278.389,92	-91.672,00	-88.741,38	2.930,62
Außerordentliches Ergebnis	16.205,69	0,00	0,46	0,46
Denkmalschutz und Pflege	-262.184,23	-91.672,00	-88.740,92	2.931,08

541.00 Gemeindestraßen

Gemeindestraßen		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	60,00	60,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.086,09	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	0,00	1.935,12	1.935,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	665.325,03	655.780,00	672.054,38	16.274,38
Sonstige betriebliche Erträge	828.189,94	781.000,00	635.544,35	-145.455,65
Summe ordentliche Erträge	1.497.911,06	1.436.780,00	1.309.593,85	-127.186,15
Personalaufwendungen	164.256,34	196.730,00	198.681,17	1.951,17
Versorgungsaufwendungen	7.226,66	8.276,00	10.428,81	2.152,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.517,53	1.546.600,00	1.497.518,62	-49.081,38
Abschreibungen	1.339.793,98	1.265.324,00	1.175.096,57	-90.227,43
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.664.794,51	3.016.930,00	2.881.725,17	-135.204,83
Verwaltungsergebnis	-1.166.883,45	-1.580.150,00	-1.572.131,32	8.018,68
Finanzergebnis	319,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.166.564,45	-1.580.150,00	-1.572.131,32	8.018,68
Außerordentliches Ergebnis	8.032,03	0,00	5.591,95	5.591,95
Gemeindestraßen	-1.158.532,42	-1.580.150,00	-1.566.539,37	13.610,63

541.00 Gemeindestraßen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€49.081,38

Nicht benötigte Mittel f. technische Prüfung RPA Kreis Offenbach
Einsparung Straßenbeleuchtung durch Umstellung auf LED.

546.00 Parkeinrichtungen

Parkeinrichtungen		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.564,00	13.500,00	13.329,00	-171,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.078,62	350.000,00	399.411,34	49.411,34
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	41.106,92	41.090,00	41.106,92	16,92
Sonstige betriebliche Erträge	140,94	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	377.890,48	404.590,00	453.847,26	49.257,26
Personalaufwendungen	3.120,48	7.140,00	5.435,52	-1.704,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.690,27	114.600,00	74.964,00	-39.636,00
Abschreibungen	112.544,59	111.180,00	112.298,35	1.118,35
Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.355,34	232.920,00	192.697,87	-40.222,13
Verwaltungsergebnis	203.535,14	171.670,00	261.149,39	89.479,39
Ordentliches Ergebnis	203.535,14	171.670,00	261.149,39	89.479,39
Parkeinrichtungen	203.535,14	171.670,00	261.149,39	89.479,39

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€ 39.636.--

Nicht benötigte Restmittel des Ordnungsamtes.

551.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Pflege der Park- und Gartenanlagen		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	6.266,87	6.260,00	6.266,87	6,87
Summe ordentliche Erträge	6.266,87	6.260,00	6.266,87	6,87
Personalaufwendungen	52.825,48	53.700,00	54.274,59	574,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.303,94	363.350,00	364.265,48	915,48
Abschreibungen	6.148,67	5.710,00	6.154,40	444,40
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	45.191,42	48.000,00	47.055,21	-944,79
Summe der ordentlichen Aufwendungen	536.469,51	470.760,00	471.749,68	989,68
Verwaltungsergebnis	-530.202,64	-464.500,00	-465.482,81	-982,81
Ordentliches Ergebnis	-530.202,64	-464.500,00	-465.482,81	-982,81
Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00
Pflege der Park- und Gartenanlagen	-530.203,64	-464.500,00	-465.482,81	-982,81

555.00 Feldwege

Feldwege		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	1.227,04	680,00	681,72	1,72
Summe ordentliche Erträge	1.227,04	680,00	681,72	1,72
Personalaufwendungen	11.482,49	15.690,00	15.320,15	-369,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.323,31	81.010,00	28.247,19	-52.762,81
Abschreibungen	1.603,73	1.610,00	1.603,73	-6,27
Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.409,53	98.310,00	45.171,07	-53.138,93
Verwaltungsergebnis	-47.182,49	-97.630,00	-44.489,35	53.140,65
Ordentliches Ergebnis	-47.182,49	-97.630,00	-44.489,35	53.140,65
Feldwege	-47.182,49	-97.630,00	-44.489,35	53.140,65

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€ 52,762,81

Mittel für noch nicht umgesetzte Maßnahme Abriss Stützmauer alte Stadtwerke wegen umfangreicher Untersuchungsanfragen

573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser und Festplätze

Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze			Januar - Dezember 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.289,90	18.000,00	17.241,28	-758,72
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.337,04	40.000,00	42.012,35	2.012,35
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	268,50	268,50
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	2.222,22	3.200,00	3.209,35	9,35
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4.500,00	5.013,90	513,90
Summe ordentliche Erträge	59.849,16	65.700,00	67.745,38	2.045,38
Personalaufwendungen	202.273,08	223.050,00	229.954,82	6.904,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.046,25	384.950,00	315.991,07	-68.958,93
Abschreibungen	78.778,73	81.780,00	84.980,70	3.200,70
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.189,13	6.740,00	6.325,34	-414,66
Summe der ordentlichen Aufwendungen	783.287,19	696.520,00	637.251,93	-59.268,07
Verwaltungsergebnis	-723.438,03	-630.820,00	-569.506,55	61.313,45
Ordentliches Ergebnis	-723.438,03	-630.820,00	-569.506,55	61.313,45
Außerordentliches Ergebnis	249,00	0,00	20.653,47	20.653,47
Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	-723.189,03	-630.820,00	-548.853,08	81.966,92

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -€ 68.958,93

Mitteleinsparung für Erneuerung Aufzug BGH Riesen. Einsparung im Energieverbrauch durch Verschiebungen im Ablesezeitraum.

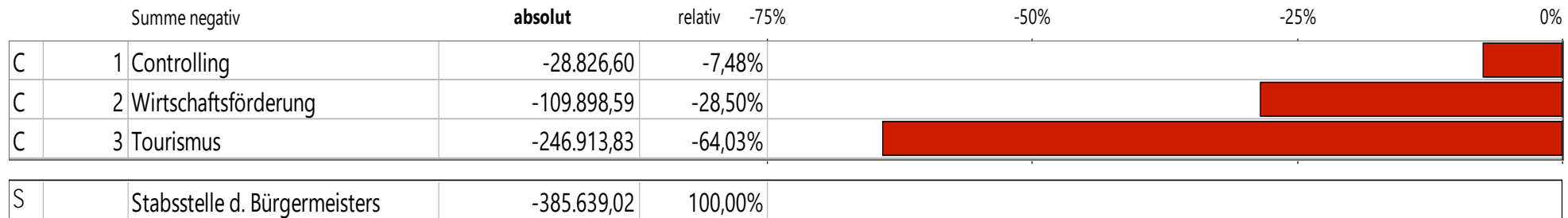
573.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Sonstige öffentl. Einrichtungen		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.067,10	15.000,00	14.791,87	-208,13
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.355,00	3.500,00	3.712,50	212,50
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	30.415,63	30.410,00	30.415,63	5,63
Sonstige betriebliche Erträge	530,00	530,00	530,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	49.367,73	49.440,00	49.450,00	10,00
Personalaufwendungen	3.671,07	3.670,00	3.697,87	27,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.911,99	86.450,00	75.378,65	-11.071,35
Abschreibungen	67.987,97	68.630,00	70.316,32	1.686,32
Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.571,03	158.750,00	149.392,84	-9.357,16
Verwaltungsergebnis	-88.203,30	-109.310,00	-99.942,84	9.367,16
Ordentliches Ergebnis	-88.203,30	-109.310,00	-99.942,84	9.367,16
Sonstige öffentl. Einrichtungen	-88.203,30	-109.310,00	-99.942,84	9.367,16

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ist
Januar - Dezember 2019

ABC Analyse: Stabsstelle d. Bürgermeisters



111.11 Controlling

Controlling		Januar - Dezember 2019		
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600,47	29.600,00	28.826,60	-773,40
Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.600,47	29.600,00	28.826,60	-773,40
Verwaltungsergebnis	-25.600,47	-29.600,00	-28.826,60	773,40
Ordentliches Ergebnis	-25.600,47	-29.600,00	-28.826,60	773,40
Controlling	-25.600,47	-29.600,00	-28.826,60	773,40

571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				Januar - Dezember 2019	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist	
Personalaufwendungen	10.421,31	64.030,00	58.384,19	-5.645,81	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.820,81	24.460,00	25.507,17	1.047,17	
Abschreibungen	254,40	270,00	254,40	-15,60	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	26.153,11	26.800,00	25.752,83	-1.047,17	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.649,63	115.560,00	109.898,59	-5.661,41	
Verwaltungsergebnis	-49.649,63	-115.560,00	-109.898,59	5.661,41	
Ordentliches Ergebnis	-49.649,63	-115.560,00	-109.898,59	5.661,41	
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-49.649,63	-115.560,00	-109.898,59	5.661,41	

575.00 Tourismus

Tourismus		Januar - Dezember 2019			
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.332,14	28.000,00	24.377,47	-3.622,53	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.576,55	6.500,00	6.411,55	-88,45	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.200,00	3.750,00	3.400,00	-350,00	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	2.500,00	4.500,00	4.880,00	380,00	
Summe ordentliche Erträge	35.608,69	42.750,00	39.069,02	-3.680,98	
Personalaufwendungen	78.232,42	103.320,00	102.174,99	-1.145,01	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.154,75	162.150,00	161.980,42	-169,58	
Abschreibungen	2.694,56	2.710,00	3.827,44	1.117,44	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.081,73	286.180,00	285.982,85	-197,15	
Verwaltungsergebnis	-221.473,04	-243.430,00	-246.913,83	-3.483,83	
Ordentliches Ergebnis	-221.473,04	-243.430,00	-246.913,83	-3.483,83	
Tourismus	-221.473,04	-243.430,00	-246.913,83	-3.483,83	

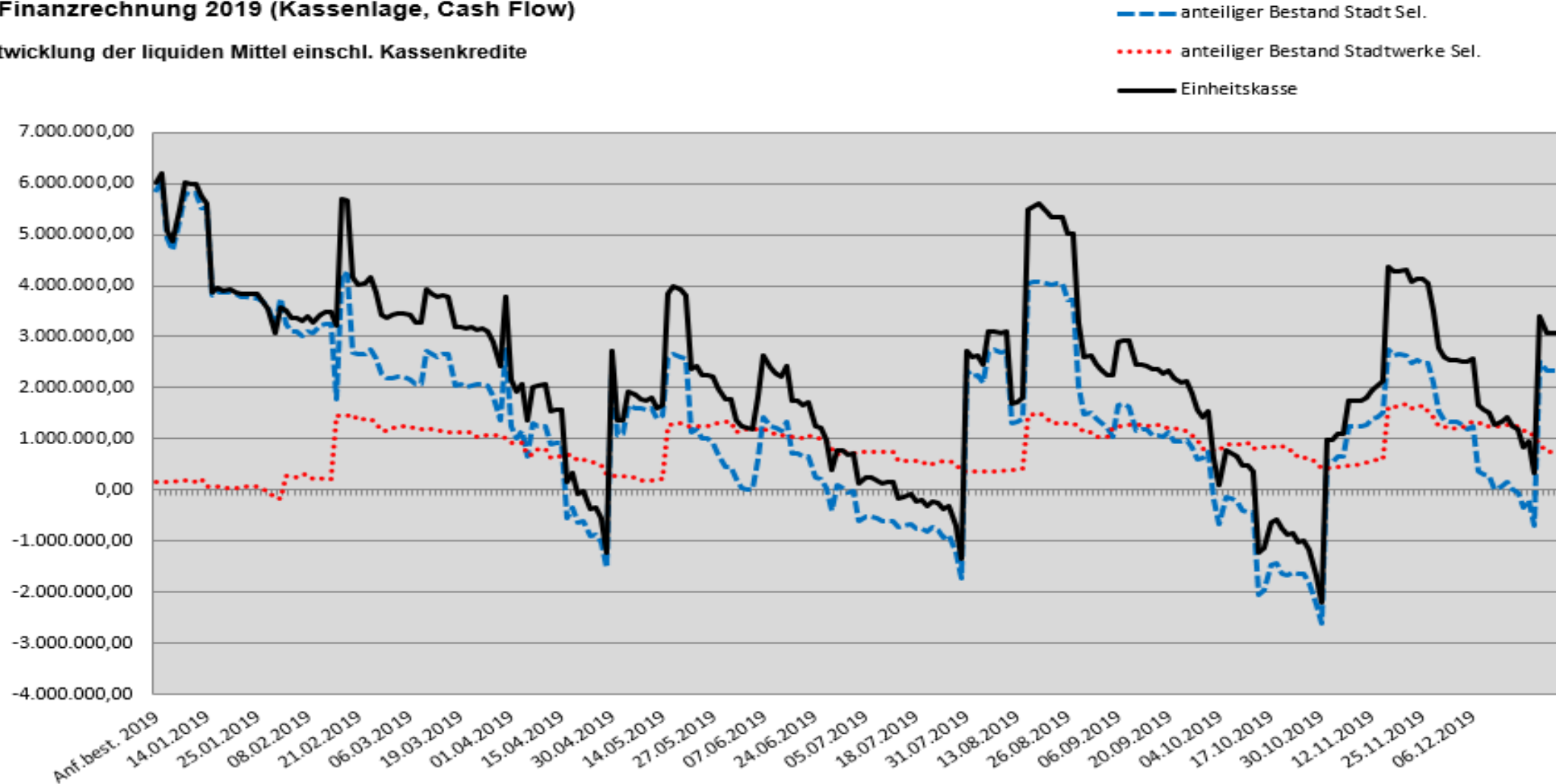
4. Investitionsmaßnahmen über 50.000 Euro

	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
111.07 Maßnahme 009 Liegenschaften - Grundstücksverkehr							
Einzahlungen	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €	1.220.810,88 €	- €	779.189,12 €
Auszahlungen	510.000,00 €	314.000,00 €	- €	824.000,00 €	368.344,23 €	453.000,00 €	2.655,77 €
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 €	- 7.000,00 €	58.741,59 €	39.435,79 €	- €	19.305,80 €
126.00 Maßnahme 001 Brandschutz - Betriebsausstattung							
Auszahlungen	45.000,00 €	28.000,00 €	- 11.450,00 €	61.550,00 €	35.290,23 €	- €	26.259,77 €
126.00 Maßnahme 002 Brandschutz - Fuhrpark							
Einzahlungen	207.000,00 €	- €	- €	207.000,00 €	24.000,00 €	- €	183.000,00 €
Auszahlungen	580.000,00 €	304.664,25 €	- €	884.664,25 €	27.115,19 €	845.000,00 €	12.549,06 €
365.00 Maßnahme 001 Kindertageseinrichtungen - Betriebsausstattung							
Auszahlungen	40.000,00 €	40.360,00 €	18.500,00 €	98.860,00 €	56.364,48 €	- €	42.495,52 €
365.00 Maßnahme 100 Kindertageseinrichtungen - Erweiterung U3 Burg Wirbelwind							
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	- 500.000,00 €
Auszahlungen	270.000,00 €	806.588,35 €	- €	1.076.588,35 €	523.208,51 €	370.946,33 €	182.433,51 €
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 €	601.710,88 €	130.321,23 €	273.003,11 €
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 €	1.562.924,71 €	142.768,82 €	141.571,34 €
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 €	233.216,72 €	- €	565.729,24 €
424.00 Maßnahme 010 Sportstätten - Anlagen und Maschinen							
Auszahlungen	50.000,00 €	- €	1.787,00 €	51.787,00 €	51.786,67 €	- €	0,33 €
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 €	47.281,00 €	103.281,00 €	27.543,00 €	- €	75.738,00 €
424.01 Maßnahme 100 Schwimmbad - Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)							
Einzahlungen	42.600,00 €	- €	- €	42.600,00 €	86.000,00 €	- €	- 43.400,00 €
Auszahlungen	142.000,00 €	- €	- €	142.000,00 €	- €	- €	142.000,00 €

	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
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 €	1.152.218,66 €	1.310.857,90 €	205.923,44 €
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 €	28.082,73 €	386.917,27 €	- €
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 €	473.255,42 €	50.000,00 €	407.230,19 €
541.00 Maßnahme 110 Gemeindestraßen - Straßenbau Einhardstraße und angrenzende Straßen							
Auszahlungen	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	19.080,50 €	50.919,50 €	- €
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 €	421.761,67 €	537.882,62 €	0,00 €
541.00 Maßnahme 121 Gemeindestraßen - Straßenbau Stehweg							
Auszahlungen	- €	78.432,91 €	- 15.732,00 €	62.700,91 €	62.700,49 €	- €	0,42 €
541.00 Maßnahme 123 Gemeindestraßen - Kreisverkehrsplätze im Stadtgebiet							
Einzahlungen	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	390.000,00 €	- €	370.000,00 €
Auszahlungen	200.000,00 €	444.853,65 €	145.443,67 €	790.297,32 €	610.757,56 €	159.539,76 €	20.000,00 €
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 €	172.155,00 €	964.260,57 €	924.577,25 €	39.683,32 €	0,00 €
541.00 Maßnahme 126 Gemeindestraßen - Planung Umgestaltung Eisenbahnstraße							
Auszahlungen	50.000,00 €	87.979,00 €	- €	137.979,00 €	29.475,61 €	29.186,39 €	79.317,00 €
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 €	3.774,71 €	- €	103.125,29 €
547.00 Maßnahme 100 ÖPNV - Errichtung von Fahrgastwartehallen							
Einzahlungen	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	494.400,00 €	- €	444.400,00 €
Auszahlungen	550.000,00 €	99.188,25 €	- €	649.188,25 €	- €	649.188,25 €	- €

5. Finanzrechnung 2019 (Kassenlage, Cash Flow)

Entwicklung der liquiden Mittel einschl. Kassenkredite



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.