



Bericht zur Haushaltssituation 1. Halbjahr 2020

# Inhalt

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

# Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt 1. Halbjahr 2020

Januar - Juni 2020				
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. fortg. Ansatz- Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.577,10	359.551,50	322.205,73	-37.345,77
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190.509,59	2.267.185,00	1.805.314,41	-461.870,59
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	565.831,62	717.925,00	413.984,37	-303.940,63
Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus g	14.717.828,18	14.583.500,00	14.431.639,42	-151.860,58
Ersatz von Transferleistungen	480.388,80	490.000,00	506.237,33	16.237,33
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	4.605.938,13	5.828.614,00	5.323.728,97	-504.885,03
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	526.576,31	544.037,50	541.851,80	-2.185,70
Sonstige betriebliche Erträge	558.124,83	430.045,00	438.269,95	8.224,95
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.920.774,55</b>	<b>25.220.858,00</b>	<b>23.783.231,98</b>	<b>-1.437.626,02</b>
Personalaufwendungen	4.064.176,24	4.480.965,00	3.831.336,73	-649.628,27
Versorgungsaufwendungen	502.409,80	378.713,50	352.295,62	-26.417,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045.230,80	5.833.114,00	4.309.381,44	-1.523.732,56
Abschreibungen	1.338.923,61	1.404.832,00	1.335.632,00	-69.200,00
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	2.863.570,99	3.349.486,50	2.820.762,46	-528.724,04
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einsc	9.996.454,32	9.775.550,00	8.664.258,14	-1.111.291,86
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferl	116.148,80	100.000,00	0,00	-100.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764,00	12.952,00	8.610,45	-4.341,55
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.938.678,54</b>	<b>25.335.613,00</b>	<b>21.322.276,84</b>	<b>-4.013.336,16</b>
Verwaltungsergebnis	-17.903,99	-114.755,00	2.460.955,14	2.575.710,14
Finanzergebnis	17.903,99	3.919,50	24.465,33	20.545,83
Außerordentliches Ergebnis	284.639,38	0,00	5.870,00	5.870,00
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>284.639,38</b>	<b>-110.835,50</b>	<b>2.491.290,47</b>	<b>2.602.125,97</b>

# Inhalt

- **Gesamtergebnis, Analyse Erträge und Aufwendungen**

# Analyse ordentliche Erträge Vorjahr/ fortg. Ansatz / Ist 1. Halbjahr 2020

Haushaltsbericht	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.577,10	359.551,50	322.205,73	-37.345,77
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190.509,59	2.267.185,00	1.805.314,41	-461.870,59
Kostensatzleistungen und -erstattungen	565.831,62	717.925,00	413.984,37	-303.940,63
Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.717.828,18	14.583.500,00	14.431.639,42	-151.860,58
Ersatz von Transferleistungen	480.388,80	490.000,00	506.237,33	16.237,33
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.605.938,13	5.828.614,00	5.323.728,97	-504.885,03
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	526.576,32	544.037,50	541.851,80	-2.185,70
Sonstige betriebliche Erträge	558.124,84	430.045,00	438.269,95	8.224,95
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.920.774,55</b>	<b>25.220.858,00</b>	<b>23.783.231,98</b>	<b>-1.437.626,02</b>

Ist  
Januar - Juni 2020

## ABC Analyse: Summe ordentliche Erträge



		absolut	relativ	0%	25%	50%	75%	
A	1	Steuern und steuerähnliche Erträge	14.431.639,42	60,68%				
A	2	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen	5.323.728,97	22,38%				
A	3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.314,41	7,59%				
A	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	541.851,80	2,28%				
A	5	Ersatz von Transferleistungen	506.237,33	2,13%				
A	6	Sonstige betriebliche Erträge	438.269,95	1,84%				
A	7	Kostensatzleistungen und -erstattungen	413.984,37	1,74%				
A	8	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.205,73	1,35%				
S	Auswahl	Summe ordentliche Erträge	23.783.231,98	100,00%				

# Die Abweichungen

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

Abs. Differenz Fortgeschr. Ansatz/Ist  
Januar - Juni 2020

### Abweichungsanalyse: Summe ordentliche Erträge



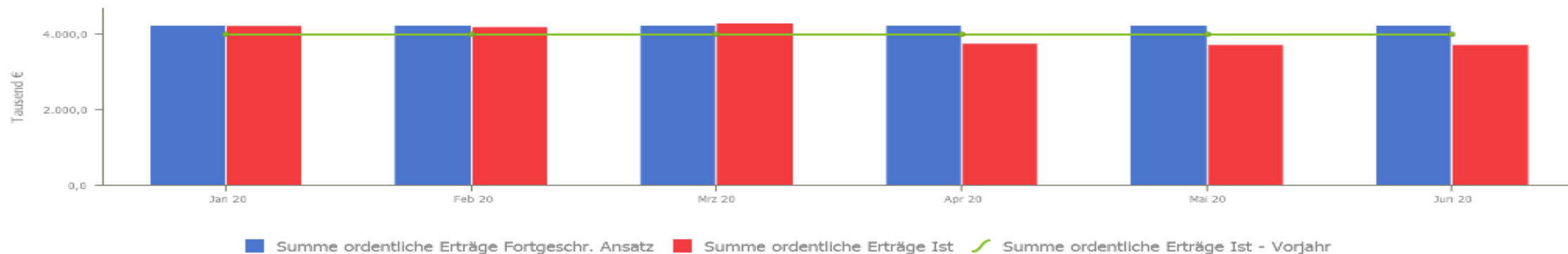
		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	Ersatz von Transferleistungen	16.237,33	3,31%			
2	Sonstige betriebliche Erträge	8.224,95	1,91%			
3	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00%			
4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträger	-2.185,70	-0,40%			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.345,8	-10,4%			
6	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-151.861	-1,04%			
7	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.941	-42,3%			
8	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461.871	-20,4%			
9	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflös	-504.885	-8,66%			
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.438T</b>	<b>-5,70%</b>			

# Die Abweichungen

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

IRD=96	Summe ordentliche Erträge						Summe	
€	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	→	Jan - Jun 20
<b>Fortgeschr. Ans</b>	4.203.476,33	4.203.476,33	4.203.476,33	4.203.476,33	4.203.476,33	4.203.476,33	↗	<b>25.220.858,00</b>
<b>Ist</b>	4.192.404,06	4.189.683,07	4.250.645,24	3.736.970,51	3.694.345,82	3.719.183,28	↘	<b>23.783.231,98</b>
Abs. Differenz	-11.072,27	-13.793,26	47.168,91	-466.505,82	-509.130,51	-484.293,05	↘	<b>-1.437.626,02</b>
% - Differenz	-0,26%	-0,33%	1,12%	-11,10%	-12,11%	-11,52%	↘	<b>-5,70%</b>
<b>Ist - Vorjahr</b>	3.986.795,76	3.986.795,76	3.986.795,76	3.986.795,76	3.986.795,76	3.986.795,76	→	<b>23.920.774,55</b>
<b>Ist</b>	4.192.404,06	4.189.683,07	4.250.645,24	3.736.970,51	3.694.345,82	3.719.183,28	↘	<b>23.783.231,98</b>
Abs. Differenz	205.608,30	202.887,31	263.849,48	-249.825,25	-292.449,94	-267.612,48	↘	<b>-137.542,57</b>
% - Differenz	5,16%	5,09%	6,62%	-6,27%	-7,34%	-6,71%	↘	<b>-0,57%</b>
<b>Plan 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	→	<b>0,00</b>

### Grafische Analyse



# Analyse ordentliche Aufwendungen Vorjahr / fortg. Ansatz / Ist 1. Halbjahr 2020

## Aufwendungen

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.938.678,54	25.335.613,00	21.322.276,84	-4.013.336,16
Personalaufwendungen	4.064.176,24	4.486.632,50	3.831.336,73	-655.295,77
Versorgungsaufwendungen	502.409,80	378.713,50	352.295,62	-26.417,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045.230,80	5.827.446,50	4.309.381,44	-1.518.065,06
Abschreibungen	1.338.923,61	1.404.832,00	1.335.632,00	-69.200,00
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse	2.863.570,99	3.349.486,50	2.820.762,46	-528.724,04
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	9.996.454,32	9.775.550,00	8.664.258,14	-1.111.291,86
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	116.148,80	100.000,00	0,00	-100.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764,00	12.952,00	8.610,45	-4.341,55



# Ordentliche Aufwendungen

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

Ist  
Januar - Juni 2020

### ABC Analyse: Summe der ordentlichen Aufwendungen



			absolut	relativ	0%	25%	50%
A	1	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	8.664.258,14	40,63%			
A	2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309.381,44	20,21%			
A	3	Personalaufwendungen	3.831.336,73	17,97%			
A	4	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzhilfen	2.820.762,46	13,23%			
A	5	Abschreibungen	1.335.632,00	6,26%			
A	6	Versorgungsaufwendungen	352.295,62	1,65%			
C	7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.610,45	0,04%			
S	Auswahl	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.322.276,84	100,00%			

Abs. Differenz Fortgeschr. Ansatz/Ist  
Januar - Juni 2020

### Abweichungsanalyse: Summe der ordentlichen Aufwendungen

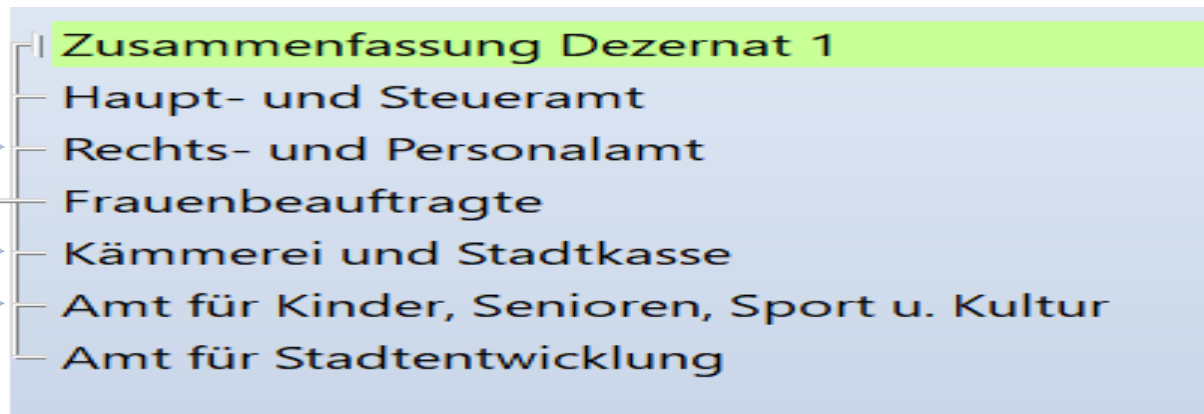


		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518T	-26,1%			
2	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-1.111T	-11,4%			
3	Personalaufwendungen	-655.296	-14,6%			
4	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzhilfen	-528.724	-15,8%			
5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	-100.000	-100%			
6	Abschreibungen	-69.200,0	-4,93%			
7	Versorgungsaufwendungen	-26.417,9	-6,98%			
8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.341,55	-33,5%			
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.013T	-15,8%			

## Inhalt

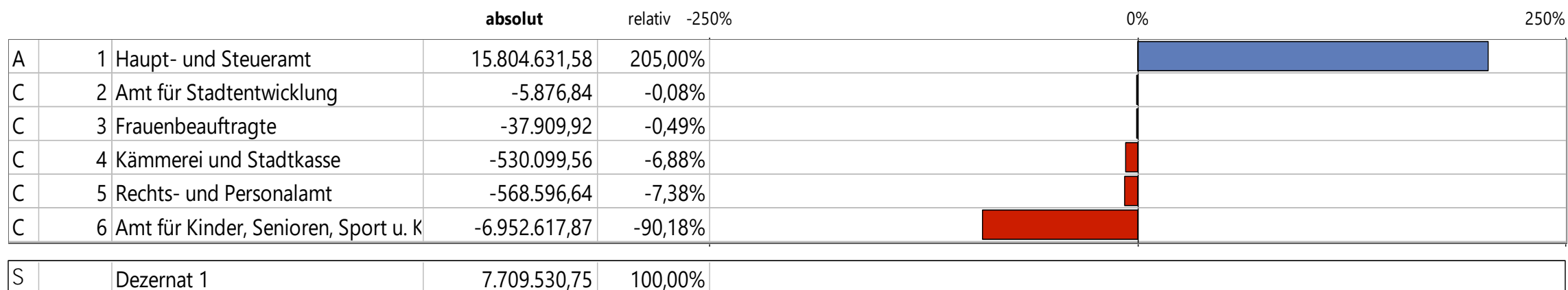
- **Produkte und Stellungnahmen zu den Teilhaushalten**

# Dezernat 1



Ist  
Januar - Dezember 2019

## ABC Analyse: Dezernat 1



## Haupt- und Steueramt

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Haupt- und Steueramt	7.902.315,79	8.654.347,00	10.049.954,75	1.395.607,75
Städtische Gremien	-489.978,76	-470.595,00	-417.664,31	52.930,69
Hauptamt	-81.304,91	-76.804,00	-91.211,42	-14.407,42
Steueramt	-96.113,96	-90.092,50	-71.690,89	18.401,61
Zentrale Dienste	-262.915,25	-358.177,00	-228.265,05	129.911,95
EDV	-172.013,78	-189.469,50	-139.863,99	49.605,51
Steuern, allg. Zuweisungen	9.004.642,43	9.839.485,00	10.998.650,41	1.159.165,41

## 111.00 Städtische Gremien

<b>Städtische Gremien</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.454,43	24.690,00	31.396,48	6.706,48
Summe ordentliche Erträge	25.454,43	24.690,00	31.396,48	6.706,48
Personalaufwendungen	305.825,44	312.605,00	281.327,69	-31.277,31
Versorgungsaufwendungen	177.457,71	138.455,00	139.408,06	953,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.782,34	36.710,00	20.721,09	-15.988,91
Abschreibungen	798,35	805,00	798,36	-6,64
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	6.495,74	6.660,00	6.657,63	-2,37
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,61	50,00	147,96	97,96
Summe der ordentlichen Aufwendungen	515.433,18	495.285,00	449.060,79	-46.224,21
Verwaltungsergebnis	-489.978,76	-470.595,00	-417.664,31	52.930,69
Ordentliches Ergebnis	-489.978,76	-470.595,00	-417.664,31	52.930,69
Städtische Gremien	-489.978,76	-470.595,00	-417.664,31	52.930,69

# 111.01 Hauptamt

<b>Hauptamt</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.573,72	5.600,00	5.573,69	-26,31
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.573,72</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.573,69</b>	<b>-26,31</b>
Personalaufwendungen	37.312,10	47.665,00	57.101,21	9.436,21
Versorgungsaufwendungen	38.511,28	20.224,00	28.240,57	8.016,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.018,83	14.475,00	11.406,91	-3.068,09
Abschreibungen	36,43	40,00	36,42	-3,58
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>86.878,63</b>	<b>82.404,00</b>	<b>96.785,11</b>	<b>14.381,11</b>
Verwaltungsergebnis	-81.304,91	-76.804,00	-91.211,42	-14.407,42
Ordentliches Ergebnis	-81.304,91	-76.804,00	-91.211,42	-14.407,42
<b>Hauptamt</b>	<b>-81.304,91</b>	<b>-76.804,00</b>	<b>-91.211,42</b>	<b>-14.407,42</b>

## 111.02 Steueramt

<b>Steueramt</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	10,00	15,00	5,00
Summe ordentliche Erträge	7,50	10,00	15,00	5,00
Personalaufwendungen	72.102,05	71.120,00	55.015,16	-16.104,84
Versorgungsaufwendungen	23.574,65	16.857,50	15.953,67	-903,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,76	2.125,00	737,06	-1.387,94
Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.121,46	90.102,50	71.705,89	-18.396,61
Verwaltungsergebnis	-96.113,96	-90.092,50	-71.690,89	18.401,61
Ordentliches Ergebnis	-96.113,96	-90.092,50	-71.690,89	18.401,61
Steueramt	-96.113,96	-90.092,50	-71.690,89	18.401,61

## 111.08 Zentrale Dienste

<b>Zentrale Dienste</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.271,40	3.750,00	3.463,93	-286,07
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.151,40	21.335,00	21.334,98	-0,02
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	4.083,70	4.080,00	4.083,66	3,66
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.506,50</b>	<b>224.165,00</b>	<b>28.882,57</b>	<b>-195.282,43</b>
Personalaufwendungen	117.079,33	119.835,00	105.478,78	-14.356,22
Versorgungsaufwendungen	1.414,23	1.262,00	352,97	-909,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.838,36	429.175,00	126.449,51	-302.725,49
Abschreibungen	31.958,24	31.810,00	24.612,10	-7.197,90
Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,36	260,00	254,26	-5,74
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>293.544,52</b>	<b>582.342,00</b>	<b>257.147,62</b>	<b>-325.194,38</b>
Verwaltungsergebnis	-263.038,03	-358.177,00	-228.265,05	129.911,95
Ordentliches Ergebnis	-263.038,03	-358.177,00	-228.265,05	129.911,95
Außerordentliches Ergebnis	122,78	0,00	0,00	0,00
<b>Zentrale Dienste</b>	<b>-262.915,25</b>	<b>-358.177,00</b>	<b>-228.265,05</b>	<b>129.911,95</b>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierung des Rathausturms.. Das Projekt wird dieses Jahr nur geplant. Die Ausführung erfolgt erst im nächsten Jahr. Dadurch gibt es eine Abweichung um rd. 300.000 Euro.



# 111.09 EDV

<b>EDV</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	167,32	165,00	167,34	2,34
Sonstige betriebliche Erträge	10,82	25,00	9,79	-15,21
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>178,13</b>	<b>190,00</b>	<b>177,13</b>	<b>-12,87</b>
Personalaufwendungen	68.846,10	100.917,50	64.808,25	-36.109,25
Versorgungsaufwendungen	1.414,23	1.262,00	352,97	-909,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.393,96	50.805,00	43.926,53	-6.878,47
Abschreibungen	63.522,22	36.675,00	30.953,37	-5.721,63
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>172.176,52</b>	<b>189.659,50</b>	<b>140.041,12</b>	<b>-49.618,38</b>
Verwaltungsergebnis	-171.998,39	-189.469,50	-139.863,99	49.605,51
Ordentliches Ergebnis	-171.998,39	-189.469,50	-139.863,99	49.605,51
Außerordentliches Ergebnis	-15,39	0,00	0,00	0,00
<b>EDV</b>	<b>-172.013,78</b>	<b>-189.469,50</b>	<b>-139.863,99</b>	<b>49.605,51</b>

## Personalaufwendungen

Stelle Leitung EDV im 1. Halbjahr offen; besetzt per 1.11.2020

# 611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Siehe Detailanalysen

Steuern, allg. Zuweisungen				Januar - Juni 2020	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus g	14.717.828,18	14.583.500,00	14.431.639,42	-151.860,58	
Ersatz von Transferleistungen	480.388,80	490.000,00	506.237,33	16.237,33	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	3.763.701,00	4.526.900,00	4.661.723,46	134.823,46	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	21.687,03	14.285,00	14.286,84	1,84	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.983.605,00</b>	<b>19.614.685,00</b>	<b>19.613.887,05</b>	<b>-797,95</b>	
Abschreibungen	-2.872,75	0,00	25,50	25,50	
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einsc	9.996.454,32	9.775.550,00	8.664.258,14	-1.111.291,86	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.993.581,57</b>	<b>9.775.550,00</b>	<b>8.664.283,64</b>	<b>-1.111.266,36</b>	
Verwaltungsergebnis	8.990.023,43	9.839.135,00	10.949.603,41	1.110.468,41	
Finanzergebnis	14.619,00	350,00	49.047,00	48.697,00	
Ordentliches Ergebnis	9.004.642,43	9.839.485,00	10.998.650,41	1.159.165,41	
<b>Steuern, allg. Zuweisungen</b>	<b>9.004.642,43</b>	<b>9.839.485,00</b>	<b>10.998.650,41</b>	<b>1.159.165,41</b>	

# 611.00 Steuern

## Detailbetrachtung

Ist  
Januar - Juni 2020

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

		absolut	relativ	0%	25%	50%	75%
A	1	Gemeindeanteil an der Einkommen	7.419.904,13	51,41%			
A	2	Gewerbsteuer	4.170.115,62	28,90%			
A	3	Grundsteuer B	2.088.200,83	14,47%			
A	4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.995,63	4,25%			
B	5	Sonstige Vergnügungssteuer einschl	96.909,22	0,67%			
B	6	Hundesteuer	27.706,77	0,19%			
B	7	Grundsteuer A	15.807,22	0,11%			
S	Auswahl	Steuern und steuerähnliche Erträge	14.431.639,42	100,00%			

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

Jan - Jun 2020



Exceptions

		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.904	0,27%			
2	Hundesteuer	207	0,75%			
3	Grundsteuer A	-193	-1,20%			
4	Grundsteuer B	-1.799	-0,09%			
5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12.004	-1,92%			
6	Gewerbsteuer	-54.884	-1,30%			
7	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-103.091	-51,5%			
Excep	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-151.861				

# 1. Gemeinschaftssteuern

## Erläuterungen

Wie sich aus vorstehender Soll/Ist-Auflistung der einzelnen Steuererträge ergibt, schließt der Bereich der Gemeinschaftssteuern zur Mitte des Haushaltsjahres Jahres 2020 insgesamt mit einem, im Verhältnis zu den Haushaltsansätzen, ausgeglichenem Ergebnis ab.

# Kommunalsteuern

## Erläuterungen

Für den Bereich der Kommunalsteuern ergibt sich folgendes Resümee:

Im Bereich der veranlagten Grundsteuer lag das Ist jeweils (Grundsteuer A und B) geringfügig unter den Haushaltsansätzen 1. Halbjahr 2020

### Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen im ersten Halbjahr bleiben nur geringfügig unter dem Ansatz, wobei das Ergebnis im 1. Halbjahr 2020 noch positiv beeinflusst wird von den Schlussabrechnungen der Vorjahre.

### Sonstige Vergnügungssteuer

Die Ansätze entsprechen dem Ist- Berechnung erfolgt zeitversetzt zum Jahresende.  
( Buchungstechnische Abweichung.)

·  
·

# 611.00 Steuern

## Detailbetrachtung

Ist  
Jan - Jun 20

### ABC Analyse: Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen

		absolut	relativ	-25%	0%	25%	50%	75%
A	1 Kreisumlage	5.687.155,50	65,64%					
A	2 Schulumlage	3.224.531,52	37,22%					
A	3 Gewerbesteuerumlage	148.507,35	1,71%					
B	4 Heimatumlage	92.286,71	1,07%					
B	5 andere Umlagen	50.377,02	0,58%					
C	6 Schulumlage Bildung/Verwendung	-194.899,98	-2,25%					
C	7 Kreisumlage Bildung/Verwendung	-343.699,98	-3,97%					
S	Auswahl Sonstige Steuern und steuerähnlich	8.664.258,14	100,00%					

Abs. Diff. J - J20 **Abweichungsanalyse: Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen**

Exceptions

		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	Gewerbesteuerumlage	-523.993	-77,9%			
2	Schulumlage	-375.468	-10,4%			
3	Kreisumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	-246.950	-255%			
4	Schulumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	-134.700	-224%			
5	andere Umlagen	377	0,75%			
6	Kreisumlage	77.155	1,38%			
7	Heimatumlage	92.286,71	0,00%			
Excep	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlagever	-1.111T				

## 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.

## Rechts- und Personalamt

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	% - Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Rechts- und Personalamt	-284.298,32	-390.635,00	-283.968,08	27,31
Personalangelegenheiten	-240.109,68	-338.685,00	-251.285,66	25,81
Allg. Rechtsangelegenheiten	-27.786,95	-30.192,50	-23.416,76	22,44
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-16.401,70	-21.757,50	-9.265,66	57,41



## 111.03 Personalangelegenheiten

Personalangelegenheiten				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.670,82	43.525,00	38.614,96	-4.910,04
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	52,18	0,00	55,08	55,08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	46,81	45,00	46,80	1,80
Sonstige betriebliche Erträge	15.795,45	3.000,00	3.288,60	288,60
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.565,26</b>	<b>46.570,00</b>	<b>42.005,44</b>	<b>-4.564,56</b>
Personalaufwendungen	205.333,81	288.950,00	190.335,27	-98.614,73
Versorgungsaufwendungen	35.294,48	25.140,00	40.889,52	15.749,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.438,71	66.175,00	59.166,30	-7.008,70
Abschreibungen	986,86	990,00	986,82	-3,18
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	3.621,09	4.000,00	1.913,19	-2.086,81
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>306.674,93</b>	<b>385.255,00</b>	<b>293.291,10</b>	<b>-91.963,90</b>
Verwaltungsergebnis	-240.109,68	-338.685,00	-251.285,66	87.399,34
Ordentliches Ergebnis	-240.109,68	-338.685,00	-251.285,66	87.399,34
<b>Personalangelegenheiten</b>	<b>-240.109,68</b>	<b>-338.685,00</b>	<b>-251.285,66</b>	<b>87.399,34</b>

Personalaufwendungen Differenz 98.614,73

Buchungstechnische Abweichung € 75.000.— ( 2. JH), Azubi nicht übernommen € 25.000.—

## 111.05 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Allg. Rechtsangelegenheiten				Januar - Juni 2020	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist	
Personalaufwendungen	18.539,67	20.155,00	19.614,73	-540,27	
Versorgungsaufwendungen	9.231,62	9.962,50	3.802,03	-6.160,47	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,66	75,00	0,00	-75,00	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.786,95</b>	<b>30.192,50</b>	<b>23.416,76</b>	<b>-6.775,74</b>	
Verwaltungsergebnis	-27.786,95	-30.192,50	-23.416,76	6.775,74	
Ordentliches Ergebnis	-27.786,95	-30.192,50	-23.416,76	6.775,74	
<b>Allg. Rechtsangelegenheiten</b>	<b>-27.786,95</b>	<b>-30.192,50</b>	<b>-23.416,76</b>	<b>6.775,74</b>	

Versorgungsumlage Differenz €6.160,47

Buchungstechnische Abweichung. Ausgleich 2. Halbjahr.

## 111.10 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	10.871,32	11.925,00	8.401,68	-3.523,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530,38	9.832,50	863,98	-8.968,52
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.401,70</b>	<b>21.757,50</b>	<b>9.265,66</b>	<b>-12.491,84</b>
Verwaltungsergebnis	-16.401,70	-21.757,50	-9.265,66	12.491,84
Ordentliches Ergebnis	-16.401,70	-21.757,50	-9.265,66	12.491,84
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>-16.401,70</b>	<b>-21.757,50</b>	<b>-9.265,66</b>	<b>12.491,84</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Differenz 12.491,84

Aufwendungen für Bauhofleistungen. Rechnungstellung nach Prüfung 2. Halbjahr

## 111.04 Frauenbeauftragte

<b>Frauenbeauftragte</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	18.330,70	18.265,00	17.083,86	-1.181,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,26	1.847,50	537,58	-1.309,92
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.204,96</b>	<b>20.112,50</b>	<b>17.621,44</b>	<b>-2.491,06</b>
Verwaltungsergebnis	-19.204,96	-20.112,50	-17.621,44	2.491,06
Ordentliches Ergebnis	-19.204,96	-20.112,50	-17.621,44	2.491,06
Außerordentliches Ergebnis	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Frauenbeauftragte</b>	<b>-18.954,96</b>	<b>-20.112,50</b>	<b>-17.621,44</b>	<b>2.491,06</b>

# Kämmerei und Stadtkasse

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	% - Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Kämmerei und Stadtkasse	-265.049,78	-282.141,00	-145.214,79	48,53
Kämmerei und Stadtkasse	-162.091,19	-188.796,50	-115.867,96	38,63
Fähre	-83.955,03	-86.625,00	3.124,98	103,61
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-19.003,57	-6.719,50	-32.471,81	-383,25

## 111.06 Kämmerei und Stadtkasse

<b>Kämmerei und Stadtkasse</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.120,95	50.200,00	50.199,96	-0,04
Sonstige betriebliche Erträge	770,00	250,00	2.536,49	2.286,49
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.890,95</b>	<b>50.450,00</b>	<b>52.736,45</b>	<b>2.286,45</b>
Personalaufwendungen	180.932,45	185.670,00	150.109,14	-35.560,86
Versorgungsaufwendungen	19.592,88	19.365,50	6.495,73	-12.869,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.187,18	46.800,00	11.021,74	-35.778,26
Abschreibungen	3.795,88	3.200,00	8.864,95	5.664,95
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>235.508,39</b>	<b>255.035,50</b>	<b>176.491,56</b>	<b>-78.543,94</b>
Verwaltungsergebnis	-182.617,44	-204.585,50	-123.755,11	80.830,39
Finanzergebnis	20.526,75	15.789,00	7.887,15	-7.901,85
Ordentliches Ergebnis	-162.090,69	-188.796,50	-115.867,96	72.928,54
Außerordentliches Ergebnis	-0,50	0,00	0,00	0,00
<b>Kämmerei und Stadtkasse</b>	<b>-162.091,19</b>	<b>-188.796,50</b>	<b>-115.867,96</b>	<b>72.928,54</b>

# 111.06 Kämmerei und Stadtkasse

## Erläuterungen

### Versorgungsaufwendungen

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

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Aufwendungen für die Kassenprüfungen sowie die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses veranschlagt. Die Kassenprüfung wurde von der Revision im August durchgeführt, so dass die Aufwendungen im 2. Halbjahr kassenwirksam werden. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses und Gesamtabchlusses werden zum Jahresende Rückstellungen gebildet.

# 548.00 Fähre

<b>Fähre</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Sonstige betriebliche Erträge	3.375,00	3.375,00	3.124,98	-250,02
Summe ordentliche Erträge	3.375,00	3.375,00	3.124,98	-250,02
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	87.330,03	90.000,00	0,00	-90.000,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.330,03	90.000,00	0,00	-90.000,00
Verwaltungsergebnis	-83.955,03	-86.625,00	3.124,98	89.749,98
Ordentliches Ergebnis	-83.955,03	-86.625,00	3.124,98	89.749,98
Fähre	-83.955,03	-86.625,00	3.124,98	89.749,98

## Aufwendungen für Zuweisungen. Zuschüssen und Kostenersatzleistungen

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



## 612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	333,40	5.500,00	0,00	-5.500,00
Summe ordentliche Erträge	333,40	5.500,00	0,00	-5.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,22	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,97	0,00	2,99	2,99
Summe der ordentlichen Aufwendungen	325,18	0,00	2,99	2,99
Verwaltungsergebnis	8,21	5.500,00	-2,99	-5.502,99
Finanzergebnis	-19.011,78	-12.219,50	-32.468,82	-20.249,32
Ordentliches Ergebnis	-19.003,57	-6.719,50	-32.471,81	-25.752,31
<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>-19.003,57</b>	<b>-6.719,50</b>	<b>-32.471,81</b>	<b>-25.752,31</b>

### Aufwendungen für Zuweisungen. Zuschüssen und Kostenersatzleistungen

Erträge aus Zuweisungen: Es handelt sich um die Landeszuweisung für die Übernahme der Zinsen für das KIP-Programm. Die Baumaßnahme hat sich verschoben, so dass sich auch die Darlehensaufnahme und damit der Schuldendienst verschiebt.

Finanzergebnis: Darstellungstechnisch bedingte Abweichung. Der Planansatz für das Ertragskonto „Erträge aus Beteiligungen (Gewinnanteile)“ ist anteilig auf ein halbes Jahr aufgeteilt. Der Geldeingang erfolgt hingegen immer in einer Summe im 2. Halbjahr.

## 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	-3.476.308,94	-4.088.099,00	-3.763.103,47	324.995,53
Stadtarchiv	-5.871,74	-8.830,00	-5.138,54	3.691,46
Musikpflege	-14.025,90	-15.960,00	-1.288,18	14.671,82
Musikschulen	-33.447,74	-37.250,00	-33.863,15	3.386,85
Volkshochschulen	-9.063,04	-9.177,00	-2.153,10	7.023,90
Büchereien	-92.650,37	-98.032,50	-92.274,49	5.758,01
Heimat- und sonstige Kulturpflege	-113.348,20	-97.961,50	-36.725,04	61.236,46
Förderung von Kirchengemeinden	-7.518,47	-6.665,00	-7.089,16	-424,16
Seniorenpflege	-51.195,35	-54.932,50	-52.393,65	2.538,85
Kindertagesstätten	-2.678.772,47	-3.283.711,00	-3.095.773,09	187.937,91
Förderung der Gesundheitspflege	-17.335,86	-18.050,00	-12.630,55	5.419,45
Sportförderung	-79.084,75	-80.899,50	-29.224,72	51.674,78
Sportstätten	-184.738,33	-201.840,00	-142.018,95	59.821,05
Schwimmbad	-189.256,74	-174.790,00	-252.530,85	-77.740,85

## 252.00 Stadtarchiv

Stadtarchiv				Januar - Juni 2020	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,20	50,00	10,20	-39,80	
Summe ordentliche Erträge	10,20	50,00	10,20	-39,80	
Personalaufwendungen	5.499,47	7.500,00	3.951,72	-3.548,28	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,89	1.210,00	1.028,42	-181,58	
Abschreibungen	168,58	170,00	168,60	-1,40	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.881,94	8.880,00	5.148,74	-3.731,26	
Verwaltungsergebnis	-5.871,74	-8.830,00	-5.138,54	3.691,46	
Ordentliches Ergebnis	-5.871,74	-8.830,00	-5.138,54	3.691,46	
Stadtarchiv	-5.871,74	-8.830,00	-5.138,54	3.691,46	

## 262.00 Musikpflege

<b>Musikpflege</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125,00	0,00	-125,00	
Abschreibungen	637,55	585,00	663,18	78,18	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	13.388,35	15.250,00	625,00	-14.625,00	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.025,90</b>	<b>15.960,00</b>	<b>1.288,18</b>	<b>-14.671,82</b>	
Verwaltungsergebnis	-14.025,90	-15.960,00	-1.288,18	14.671,82	
Ordentliches Ergebnis	-14.025,90	-15.960,00	-1.288,18	14.671,82	
<b>Musikpflege</b>	<b>-14.025,90</b>	<b>-15.960,00</b>	<b>-1.288,18</b>	<b>14.671,82</b>	

### Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse

Zuschüsse der Vereinsförderung kommen erst im 4. Quartal zur Auszahlung.

## 263.00 Musikschulen

<b>Musikschulen</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.965,23	5.750,00	4.755,00	-995,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	72,86	70,00	72,84	2,84	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.038,09</b>	<b>5.820,00</b>	<b>4.827,84</b>	<b>-992,16</b>	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,85	5.080,00	2.207,09	-2.872,91	
Abschreibungen	3.970,10	3.975,00	3.970,08	-4,92	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	32.625,00	34.000,00	32.499,96	-1.500,04	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,88	15,00	13,86	-1,14	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.485,83</b>	<b>43.070,00</b>	<b>38.690,99</b>	<b>-4.379,01</b>	
Verwaltungsergebnis	-33.447,74	-37.250,00	-33.863,15	3.386,85	
Ordentliches Ergebnis	-33.447,74	-37.250,00	-33.863,15	3.386,85	
<b>Musikschulen</b>	<b>-33.447,74</b>	<b>-37.250,00</b>	<b>-33.863,15</b>	<b>3.386,85</b>	

## 271.00 Volkshochschulen

Volkshochschulen				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,45	2.100,00	1.800,00	-300,00
Summe ordentliche Erträge	2.053,45	2.100,00	1.800,00	-300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,49	2.100,00	1.658,88	-441,12
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	9.177,00	9.177,00	2.294,22	-6.882,78
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.116,49	11.277,00	3.953,10	-7.323,90
Verwaltungsergebnis	-9.063,04	-9.177,00	-2.153,10	7.023,90
Ordentliches Ergebnis	-9.063,04	-9.177,00	-2.153,10	7.023,90
Volkshochschulen	-9.063,04	-9.177,00	-2.153,10	7.023,90

## 272.00 Büchereien

<b>Büchereien</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,40	62,50	33,80	-28,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.898,75	3.525,00	1.455,00	-2.070,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	2.875,00	0,00	-2.875,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.982,15</b>	<b>6.462,50</b>	<b>1.488,80</b>	<b>-4.973,70</b>
Personalaufwendungen	68.938,59	68.730,00	64.307,16	-4.422,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.925,89	31.350,00	26.709,15	-4.640,85
Abschreibungen	2.722,04	2.370,00	2.746,98	376,98
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	2.045,00	2.045,00	0,00	-2.045,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>96.631,52</b>	<b>104.495,00</b>	<b>93.763,29</b>	<b>-10.731,71</b>
Verwaltungsergebnis	-92.649,37	-98.032,50	-92.274,49	5.758,01
Ordentliches Ergebnis	-92.649,37	-98.032,50	-92.274,49	5.758,01
Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Büchereien</b>	<b>-92.650,37</b>	<b>-98.032,50</b>	<b>-92.274,49</b>	<b>5.758,01</b>

## 281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,75	1.850,00	5,10	-1.844,90
Summe ordentliche Erträge	809,75	1.850,00	5,10	-1.844,90
Personalaufwendungen	13.066,46	13.230,00	12.960,51	-269,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.570,29	22.200,00	2.818,85	-19.381,15
Abschreibungen	3.034,08	2.875,00	3.256,56	381,56
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	73.487,13	61.506,50	17.694,22	-43.812,28
Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.157,95	99.811,50	36.730,14	-63.081,36
Verwaltungsergebnis	-113.348,20	-97.961,50	-36.725,04	61.236,46
Ordentliches Ergebnis	-113.348,20	-97.961,50	-36.725,04	61.236,46
Heimat- und sonstige Kulturpflege	-113.348,20	-97.961,50	-36.725,04	61.236,46

### Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse

Veranstaltungen sind in der Planung wegen Corona völlig offen.



## 291.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Förderung von Kirchengemeinden				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun	4.000,00	4.000,00	4.000,02	0,02
Summe ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,02	0,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,00	500,00	928,00	428,00
Abschreibungen	10.407,43	10.165,00	10.161,18	-3,82
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	663,04	0,00	0,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.518,47	10.665,00	11.089,18	424,18
Verwaltungsergebnis	-7.518,47	-6.665,00	-7.089,16	-424,16
Ordentliches Ergebnis	-7.518,47	-6.665,00	-7.089,16	-424,16
Förderung von Kirchengemeinden	-7.518,47	-6.665,00	-7.089,16	-424,16

## 315.10 Seniorenpflege

<b>Seniorenpflege</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.302,80	9.000,00	4.205,99	-4.794,01
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.302,80</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.205,99</b>	<b>-4.794,01</b>
Personalaufwendungen	35.396,88	36.010,00	33.168,84	-2.841,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.716,16	12.362,50	7.471,40	-4.891,10
Abschreibungen	8.051,09	8.060,00	8.051,10	-8,90
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	5.334,02	7.500,00	7.908,30	408,30
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>57.498,15</b>	<b>63.932,50</b>	<b>56.599,64</b>	<b>-7.332,86</b>
Verwaltungsergebnis	-51.195,35	-54.932,50	-52.393,65	2.538,85
Ordentliches Ergebnis	-51.195,35	-54.932,50	-52.393,65	2.538,85
<b>Seniorenpflege</b>	<b>-51.195,35</b>	<b>-54.932,50</b>	<b>-52.393,65</b>	<b>2.538,85</b>

# 365.00 Kindertagesstätten

<b>Kindertagesstätten</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,35	100,00	785,20	685,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.459,70	365.000,00	179.756,14	-185.243,86
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.857,36	22.500,00	27.404,47	4.904,47
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	723.325,62	920.520,00	654.703,27	-265.816,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	36.691,34	45.022,50	42.024,84	-2.997,66
Sonstige betriebliche Erträge	100.124,90	0,00	2.250,00	2.250,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.262.097,26</b>	<b>1.353.142,50</b>	<b>906.923,92</b>	<b>-446.218,58</b>
Personalaufwendungen	1.251.235,14	1.399.495,00	1.176.926,70	-222.568,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.361,29	286.660,00	207.848,58	-78.811,42
Abschreibungen	122.562,91	178.210,00	163.968,35	-14.241,65
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	2.195.161,16	2.672.488,50	2.453.953,38	-218.535,12
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferl	116.148,80	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.946.469,30</b>	<b>4.636.853,50</b>	<b>4.002.697,01</b>	<b>-634.156,49</b>
Verwaltungsergebnis	-2.684.372,04	-3.283.711,00	-3.095.773,09	187.937,91
Ordentliches Ergebnis	-2.684.372,04	-3.283.711,00	-3.095.773,09	187.937,91
Außerordentliches Ergebnis	5.599,56	0,00	0,00	0,00
<b>Kindertagesstätten</b>	<b>-2.678.772,47</b>	<b>-3.283.711,00</b>	<b>-3.095.773,09</b>	<b>187.937,91</b>

## 365.00 Kindertagesstätten Erläuterungen

### Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen

Corona bedingte Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen durch Schließung der Einrichtungen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Corona-bedingte Minderausgaben in erster Linie bei der Verpflegung durch Schließung der Einrichtungen.

### Aufwendungen für Zuschüsse und Kostenerstattungen

Die Abrechnung erfolgt in der Regel erst zum Ende des Jahres. ( buchungsbedingte Abweichung).

### Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte

Die Kostenausgleichszahlungen zum Kostenausgleich von anderen Städten und Gemeinden erfolgen erst zum Ende des Jahres (buchungstechnische Abweichung).

## 412.00 Förderung der Gesundheitspflege

Förderung der Gesundheitspflege				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671,10	4.950,00	4.999,38	49,38
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	12.664,76	13.100,00	7.631,17	-5.468,83
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.335,86</b>	<b>18.050,00</b>	<b>12.630,55</b>	<b>-5.419,45</b>
Verwaltungsergebnis	-17.335,86	-18.050,00	-12.630,55	5.419,45
Ordentliches Ergebnis	-17.335,86	-18.050,00	-12.630,55	5.419,45
<b>Förderung der Gesundheitspflege</b>	<b>-17.335,86</b>	<b>-18.050,00</b>	<b>-12.630,55</b>	<b>5.419,45</b>

### Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse

Zuweisungen kommen zum letzten Quartal zur Auszahlung.

## 421.00 Sportförderung

<b>Sportförderung</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	15.072,25	15.610,00	15.021,83	-588,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,48	850,00	387,75	-462,25
Abschreibungen	6.075,34	5.605,00	5.471,22	-133,78
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	58.163,70	58.834,50	8.343,92	-50.490,58
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.584,75</b>	<b>80.899,50</b>	<b>29.224,72</b>	<b>-51.674,78</b>
Verwaltungsergebnis	-79.584,75	-80.899,50	-29.224,72	51.674,78
Ordentliches Ergebnis	-79.584,75	-80.899,50	-29.224,72	51.674,78
Außerordentliches Ergebnis	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sportförderung</b>	<b>-79.084,75</b>	<b>-80.899,50</b>	<b>-29.224,72</b>	<b>51.674,78</b>

### Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse

Zuschüsse aus der Vereinsförderung kommen regelmäßig im letzten Quartal zur Auszahlung.

## 424.00 Sportstätten

<b>Sportstätten</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun	8.623,09	8.615,00	8.623,14	8,14
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.623,09</b>	<b>9.115,00</b>	<b>8.623,14</b>	<b>-491,86</b>
Personalaufwendungen	18.908,41	24.915,00	24.292,38	-622,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.653,51	115.235,00	57.200,73	-58.034,27
Abschreibungen	58.754,50	56.755,00	59.770,66	3.015,66
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	14.000,00	14.000,00	9.333,32	-4.666,68
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	50,00	45,00	-5,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>193.361,42</b>	<b>210.955,00</b>	<b>150.642,09</b>	<b>-60.312,91</b>
Verwaltungsergebnis	-184.738,33	-201.840,00	-142.018,95	59.821,05
Ordentliches Ergebnis	-184.738,33	-201.840,00	-142.018,95	59.821,05
<b>Sportstätten</b>	<b>-184.738,33</b>	<b>-201.840,00</b>	<b>-142.018,95</b>	<b>59.821,05</b>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Betrifft vor allem die gärtnerische Unterhaltung. Aufwendungen kommen zeitversetzt zur Auszahlung.

## 424.01 Schwimmbad

<b>Schwimmbad</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,73	1.950,00	0,00	-1.950,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.221,95	110.000,00	9.411,22	-100.588,78	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun	983,59	980,00	983,58	3,58	
Sonstige betriebliche Erträge	756,61	750,00	0,00	-750,00	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.656,88</b>	<b>113.680,00</b>	<b>10.394,80</b>	<b>-103.285,20</b>	
Personalaufwendungen	71.844,48	90.290,00	67.592,64	-22.697,36	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.539,58	167.485,00	166.285,73	-1.199,27	
Abschreibungen	29.054,81	30.195,00	29.047,28	-1.147,72	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	474,75	500,00	0,00	-500,00	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>270.913,62</b>	<b>288.470,00</b>	<b>262.925,65</b>	<b>-25.544,35</b>	
Verwaltungsergebnis	-189.256,74	-174.790,00	-252.530,85	-77.740,85	
Ordentliches Ergebnis	-189.256,74	-174.790,00	-252.530,85	-77.740,85	
<b>Schwimmbad</b>	<b>-189.256,74</b>	<b>-174.790,00</b>	<b>-252.530,85</b>	<b>-77.740,85</b>	

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Corona- bedingte Öffnung erst im Juli 2020. Kosten fallen erst in der 2. Jahreshälfte an.



# Amt für Stadtentwicklung

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Amt für Stadtentwicklung	-2.938,42	-300.117,50	-185.026,02	115.091,48
Liegenschaften und Gebäudemanagement	126.335,05	-38.543,00	-169.123,30	-130.580,30
Räumliche Planung- und Entwicklung	-103.021,05	-191.445,00	-108.140,26	83.304,74
Öffentliche Toiletten	-39.528,52	-43.210,00	-37.193,41	6.016,59
Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald	13.276,10	-26.919,50	129.430,95	156.350,45

## 111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Liegenschaften und Gebäudemanagement				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.614,62	206.500,00	48.895,30	-157.604,70
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.874,96	1.800,00	2.170,73	370,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	3.933,41	3.930,00	3.933,48	3,48
Sonstige betriebliche Erträge	2.555,22	2.500,00	3.081,15	581,15
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.978,19</b>	<b>214.730,00</b>	<b>58.080,66</b>	<b>-156.649,34</b>
Personalaufwendungen	144.612,89	139.280,00	135.278,42	-4.001,58
Versorgungsaufwendungen	30.651,40	21.968,00	22.383,55	415,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.832,51	69.370,00	47.891,59	-21.478,41
Abschreibungen	25.129,36	14.535,00	14.531,76	-3,24
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	62,97	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.101,60	8.120,00	7.118,64	-1.001,36
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>253.390,72</b>	<b>253.273,00</b>	<b>227.203,96</b>	<b>-26.069,04</b>
Verwaltungsergebnis	-140.412,53	-38.543,00	-169.123,30	-130.580,30
Finanzergebnis	1.770,02	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-138.642,51	-38.543,00	-169.123,30	-130.580,30
Außerordentliches Ergebnis	264.977,56	0,00	0,00	0,00
<b>Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>	<b>126.335,05</b>	<b>-38.543,00</b>	<b>-169.123,30</b>	<b>-130.580,30</b>

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Baugenossenschaft hat Ausschüttungen zu Gunsten der Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen in der Hospitalstraße 8-20 und Querstraße eingestellt.

## 511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Räumliche Planung- und Entwicklung				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634,20	500,00	671,40	171,40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	48.084,56	48.080,00	48.084,84	4,84
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.718,76</b>	<b>48.580,00</b>	<b>48.756,24</b>	<b>176,24</b>
Personalaufwendungen	102.681,78	95.035,00	123.826,23	28.791,23
Versorgungsaufwendungen	9.722,32	6.560,00	2.345,33	-4.214,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.760,11	129.175,00	21.478,76	-107.696,24
Abschreibungen	9.575,61	9.255,00	9.246,18	-8,82
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>151.739,81</b>	<b>240.025,00</b>	<b>156.896,50</b>	<b>-83.128,50</b>
Verwaltungsergebnis	-103.021,05	-191.445,00	-108.140,26	83.304,74
Ordentliches Ergebnis	-103.021,05	-191.445,00	-108.140,26	83.304,74
<b>Räumliche Planung- und Entwicklung</b>	<b>-103.021,05</b>	<b>-191.445,00</b>	<b>-108.140,26</b>	<b>83.304,74</b>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das 1. Halbjahr geplante Ausgaben wurden noch nicht getätigt. Das Projekt "Westring", das über ein Treuhandkonto läuft, hatte Vorrang. Geplante Projekte konnten noch nicht vollumfänglich umgesetzt werden, sind jedoch bereits angestoßen und erreichen im 2. Halbjahr Kassenwirksamkeit. Eine Stadtplanerstelle blieb 5 Monate unbesetzt (Neubesetzung per 1.11.2020 erfolgt).

# 538.00 Öffentliche Toiletten

Öffentliche Toiletten				Januar - Juni 2020	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.063,03	2.063,03	
Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.063,03	2.063,03	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.695,54	33.375,00	29.423,52	-3.951,48	
Abschreibungen	9.832,98	9.835,00	9.832,92	-2,08	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.528,52	43.210,00	39.256,44	-3.953,56	
Verwaltungsergebnis	-39.528,52	-43.210,00	-37.193,41	6.016,59	
Ordentliches Ergebnis	-39.528,52	-43.210,00	-37.193,41	6.016,59	
Öffentliche Toiletten	-39.528,52	-43.210,00	-37.193,41	6.016,59	

## 555.01 Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald

Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald				Januar - Juni 2020	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.308,12	71.434,00	227.359,25	155.925,25	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	9.832,22	15.000,00	0,00	-15.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge	80,89	80,00	0,00	-80,00	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>103.221,22</b>	<b>86.514,00</b>	<b>227.359,25</b>	<b>140.845,25</b>	
Personalaufwendungen	9.580,29	9.850,00	9.520,64	-329,36	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.616,07	102.783,50	87.658,98	-15.124,52	
Abschreibungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,76	750,00	748,68	-1,32	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>89.945,12</b>	<b>113.433,50</b>	<b>97.928,30</b>	<b>-15.505,20</b>	
Verwaltungsergebnis	13.276,10	-26.919,50	129.430,95	156.350,45	
Ordentliches Ergebnis	13.276,10	-26.919,50	129.430,95	156.350,45	
<b>Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald</b>	<b>13.276,10</b>	<b>-26.919,50</b>	<b>129.430,95</b>	<b>156.350,45</b>	

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald verzeichnet die Stadt derzeit ein Plus, weil das Kalamitätenholz (größtenteils aus dem Sturm im August 2019) noch relativ gut vermarktet werden konnte und auch sehr viel Holz zur Verfügung steht.

Die Erträge aus Zuschüssen sind noch nicht geflossen, da die förderfähige Maßnahme noch nicht abgeschlossen bzw. mit dem Fördermittelgeber noch nicht abgerechnet ist.

## Dezernat 2

Ordnungs- und Umweltamt
Standesamt
Amt für soziale Infrastruktur
Bauamt

	Dezernat 2							Summe
€	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	→	Jan - Jun 20
<b>Fortgeschr. Ans</b>	-580.221,25	-580.221,25	-580.221,25	-580.221,25	-580.221,25	-580.221,25	→	<b>-3.481.327,50</b>
<b>Ist</b>	-514.227,91	-511.987,07	-611.071,75	-512.118,86	-472.780,39	-350.324,40	↗	<b>-2.972.510,38</b>
Abs. Differenz	65.993,34	68.234,18	-30.850,50	68.102,39	107.440,86	229.896,85	↗	<b>508.817,12</b>
% - Differenz	11,37%	11,76%	-5,32%	11,74%	18,52%	39,62%	↗	<b>14,62%</b>
<b>Ist - Vorjahr</b>	-562.884,41	-562.884,41	-562.884,41	-562.884,41	-562.884,41	-562.884,41	→	<b>-3.377.306,49</b>
<b>Ist</b>	-514.227,91	-511.987,07	-611.071,75	-512.118,86	-472.780,39	-350.324,40	↗	<b>-2.972.510,38</b>

# Ordnungs- und Umweltamt

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Ordnungs- und Umweltamt	-1.206.588,61	-1.244.087,50	-1.292.786,25	-48.698,75
Ordnungsangelegenheiten	-264.799,28	-269.662,00	-191.426,51	78.235,49
Brandschutz	-409.854,39	-471.180,00	-433.082,23	38.097,77
Katastrophenschutz	-14.708,54	-19.140,00	-16.854,49	2.285,51
Obdachlosenangelegenheiten	-4.128,99	-5.300,00	11.241,77	16.541,77
Unterbringung von Asylbewerbern	-64.165,99	-76.595,00	-174.519,80	-97.924,80
Abfallwirtschaft	29.257,47	29.750,00	-107.286,15	-137.036,15
Strassenreinigung	-276.251,70	-270.150,00	-200.894,52	69.255,48
Baumpflege	-149.194,64	-74.841,00	-114.956,20	-40.115,20
Öffentl. Gewässer, Wasserbau	-19.079,99	-20.799,00	-22.168,50	-1.369,50
Naturschutz und Landschaftspflege	-25.088,29	-26.523,00	-28.657,90	-2.134,90
Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	-6.533,70	-36.472,50	-12.668,11	23.804,39
Märkte	-2.040,61	-3.175,00	-1.513,61	1.661,39

# 122.00 Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsangelegenheiten				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.664,09	196.000,00	174.525,98	-21.474,02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	210,00	210,00	210,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	95,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>179.969,09</b>	<b>196.210,00</b>	<b>174.735,98</b>	<b>-21.474,02</b>
Personalaufwendungen	252.703,69	292.715,00	252.240,80	-40.474,20
Versorgungsaufwendungen	58.146,38	42.535,00	51.999,52	9.464,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.905,46	107.735,00	41.980,13	-65.754,87
Abschreibungen	11.654,77	11.250,00	11.237,82	-12,18
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	10.177,42	11.450,00	8.517,18	-2.932,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,65	187,00	187,04	0,04
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>444.768,36</b>	<b>465.872,00</b>	<b>366.162,49</b>	<b>-99.709,51</b>
Verwaltungsergebnis	-264.799,28	-269.662,00	-191.426,51	78.235,49
Ordentliches Ergebnis	-264.799,28	-269.662,00	-191.426,51	78.235,49
<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>-264.799,28</b>	<b>-269.662,00</b>	<b>-191.426,51</b>	<b>78.235,49</b>



# 126.00 Brandschutz

<b>Brandschutz</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr.Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.818,16	10.000,00	4.552,71	-5.447,29
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	11.957,05	11.485,00	18.932,70	7.447,70
Sonstige betriebliche Erträge	1.911,38	950,00	446,22	-503,78
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.186,59</b>	<b>22.435,00</b>	<b>23.931,63</b>	<b>1.496,63</b>
Personalaufwendungen	63.136,11	70.925,00	58.475,80	-12.449,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.932,56	291.550,00	283.017,43	-8.532,57
Abschreibungen	122.823,45	124.340,00	111.362,28	-12.977,72
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	8.365,56	6.800,00	4.158,35	-2.641,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,67	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>447.276,34</b>	<b>493.615,00</b>	<b>457.013,86</b>	<b>-36.601,14</b>
Verwaltungsergebnis	-410.089,75	-471.180,00	-433.082,23	38.097,77
Ordentliches Ergebnis	-410.089,75	-471.180,00	-433.082,23	38.097,77
Außerordentliches Ergebnis	235,37	0,00	0,00	0,00
<b>Brandschutz</b>	<b>-409.854,39</b>	<b>-471.180,00</b>	<b>-433.082,23</b>	<b>38.097,77</b>

# 128.00 Katastrophenschutz

<b>Katastrophenschutz</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45,85	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	688,34	685,00	688,32	3,32
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>734,19</b>	<b>685,00</b>	<b>688,32</b>	<b>3,32</b>
Personalaufwendungen	3.395,24	3.430,00	3.184,40	-245,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824,21	13.300,00	11.070,43	-2.229,57
Abschreibungen	3.922,78	2.795,00	2.988,04	193,04
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	300,00	300,00	299,94	-0,06
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.442,22</b>	<b>19.825,00</b>	<b>17.542,81</b>	<b>-2.282,19</b>
Verwaltungsergebnis	-14.708,04	-19.140,00	-16.854,49	2.285,51
Ordentliches Ergebnis	-14.708,04	-19.140,00	-16.854,49	2.285,51
Außerordentliches Ergebnis	-0,50	0,00	0,00	0,00
<b>Katastrophenschutz</b>	<b>-14.708,54</b>	<b>-19.140,00</b>	<b>-16.854,49</b>	<b>2.285,51</b>

# 315.40 Obdachlosenangelegenheiten

Obdachlosenangelegenheiten				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.705,01	15.000,00	31.100,27	16.100,27
Summe ordentliche Erträge	22.705,01	15.000,00	31.100,27	16.100,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.066,50	20.300,00	19.858,50	-441,50
Abschreibungen	767,50	0,00	0,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.834,00	20.300,00	19.858,50	-441,50
Verwaltungsergebnis	-4.128,99	-5.300,00	11.241,77	16.541,77
Ordentliches Ergebnis	-4.128,99	-5.300,00	11.241,77	16.541,77
Obdachlosenangelegenheiten	-4.128,99	-5.300,00	11.241,77	16.541,77

## 315.50 Unterbringung von Asylbewerbern

Unterbringung von Asylbewerbern				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,75	150,00	0,00	-150,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	314.464,30	500.000,00	184.831,47	-315.168,53
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	12.500,00	4.500,00	5.700,00	1.200,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>327.181,05</b>	<b>504.650,00</b>	<b>190.531,47</b>	<b>-314.118,53</b>
Personalaufwendungen	57.417,71	58.495,00	44.011,03	-14.483,97
Versorgungsaufwendungen	-26.062,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.433,38	510.250,00	309.981,10	-200.268,90
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	14.557,94	12.500,00	11.059,14	-1.440,86
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>391.347,03</b>	<b>581.245,00</b>	<b>365.051,27</b>	<b>-216.193,73</b>
Verwaltungsergebnis	-64.165,99	-76.595,00	-174.519,80	-97.924,80
Ordentliches Ergebnis	-64.165,99	-76.595,00	-174.519,80	-97.924,80
<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>	<b>-64.165,99</b>	<b>-76.595,00</b>	<b>-174.519,80</b>	<b>-97.924,80</b>

# 537.00 Abfallwirtschaft

<b>Abfallwirtschaft</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	500,00	80,00	-420,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.030,52	743.500,00	759.283,30	15.783,30	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.040,47	15.000,00	0,00	-15.000,00	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	72.898,46	142.269,00	0,00	-142.269,00	
Sonstige betriebliche Erträge	72.756,76	85.750,00	37.443,37	-48.306,63	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>911.071,21</b>	<b>987.019,00</b>	<b>796.806,67</b>	<b>-190.212,33</b>	
Personalaufwendungen	47.898,09	50.060,00	47.786,65	-2.273,35	
Versorgungsaufwendungen	2.149,05	2.022,00	1.077,97	-944,03	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.161,80	900.900,00	852.869,18	-48.030,82	
Abschreibungen	472,08	1.287,00	233,02	-1.053,98	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	2.132,73	3.000,00	2.126,00	-874,00	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>881.813,74</b>	<b>957.269,00</b>	<b>904.092,82</b>	<b>-53.176,18</b>	
Verwaltungsergebnis	29.257,47	29.750,00	-107.286,15	-137.036,15	
Ordentliches Ergebnis	29.257,47	29.750,00	-107.286,15	-137.036,15	
<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>29.257,47</b>	<b>29.750,00</b>	<b>-107.286,15</b>	<b>-137.036,15</b>	

# 537.00 Abfallwirtschaft

## Erläuterungen

### Sonstige betriebliche Erträge

Die Differenz von rd. 48 T€ ergibt sich durch einen Einbruch des Altpapiermarktes. Dort haben sich die Erlöse in den letzten 3 Jahren auf ca. 1/3tel reduziert.

### Kostensatzleistungen, Erträge aus Zuweisungen

Buchungstechnische Abweichungen. Ist-buchung erfolgt im 2. Halbjahr.

## 545.00 Straßenreinigung

<b>Strassenreinigung</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	10.396,52	10.495,00	9.754,60	-740,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.331,08	259.500,00	189.069,44	-70.430,56
Abschreibungen	5.524,10	155,00	2.070,48	1.915,48
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>276.251,70</b>	<b>270.150,00</b>	<b>200.894,52</b>	<b>-69.255,48</b>
Verwaltungsergebnis	-276.251,70	-270.150,00	-200.894,52	69.255,48
Ordentliches Ergebnis	-276.251,70	-270.150,00	-200.894,52	69.255,48
<b>Strassenreinigung</b>	<b>-276.251,70</b>	<b>-270.150,00</b>	<b>-200.894,52</b>	<b>69.255,48</b>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei Erstellung der Auswertung ist der Monat Juni nicht berücksichtigt, da die entsprechenden Rechnungen der Stadtwerke noch nicht vorlagen.

## 551.01 Baumpflege

<b>Baumpflege</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Summe ordentliche Erträge	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Personalaufwendungen	6.508,49	6.870,00	6.849,16	-20,84
Versorgungsaufwendungen	2.579,16	2.421,00	1.293,13	-1.127,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.106,98	78.050,00	112.683,91	34.633,91
Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.194,64	87.341,00	120.826,20	33.485,20
Verwaltungsergebnis	-149.194,64	-74.841,00	-120.826,20	-45.985,20
Ordentliches Ergebnis	-149.194,64	-74.841,00	-120.826,20	-45.985,20
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00
<b>Baumpflege</b>	<b>-149.194,64</b>	<b>-74.841,00</b>	<b>-114.956,20</b>	<b>-40.115,20</b>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehrbelastung durch Beseitigung der Sturmschäden und Verkehrssicherung.



## 552.00 Öffentliche Gewässer

Öffentl. Gewässer, Wasserbau				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	3.409,68	3.405,00	3.409,68	4,68
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.409,68</b>	<b>3.405,00</b>	<b>3.409,68</b>	<b>4,68</b>
Personalaufwendungen	2.169,38	2.290,00	2.282,97	-7,03
Versorgungsaufwendungen	859,72	809,00	431,04	-377,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.453,41	14.000,00	15.761,43	1.761,43
Abschreibungen	7.102,77	7.105,00	7.102,74	-2,26
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.585,27</b>	<b>24.204,00</b>	<b>25.578,18</b>	<b>1.374,18</b>
Verwaltungsergebnis	-19.175,59	-20.799,00	-22.168,50	-1.369,50
Ordentliches Ergebnis	-19.175,59	-20.799,00	-22.168,50	-1.369,50
Außerordentliches Ergebnis	95,60	0,00	0,00	0,00
<b>Öffentl. Gewässer, Wasserbau</b>	<b>-19.079,99</b>	<b>-20.799,00</b>	<b>-22.168,50</b>	<b>-1.369,50</b>

## 554.00 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	8.098,24	8.160,00	8.094,60	-65,40
Versorgungsaufwendungen	1.288,83	1.213,00	646,92	-566,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.496,27	14.900,00	19.916,38	5.016,38
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	1.204,95	2.250,00	0,00	-2.250,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.088,29</b>	<b>26.523,00</b>	<b>28.657,90</b>	<b>2.134,90</b>
Verwaltungsergebnis	-25.088,29	-26.523,00	-28.657,90	-2.134,90
Ordentliches Ergebnis	-25.088,29	-26.523,00	-28.657,90	-2.134,90
<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>-25.088,29</b>	<b>-26.523,00</b>	<b>-28.657,90</b>	<b>-2.134,90</b>

## 561.00 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen

<b>Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	2.946,14	2.945,00	2.946,18	1,18	
Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.946,14</b>	<b>2.945,00</b>	<b>2.946,18</b>	<b>1,18</b>	
Personalaufwendungen	11.605,09	11.675,00	11.571,07	-103,93	
Versorgungsaufwendungen	1.719,44	1.617,50	862,09	-755,41	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.155,30	26.125,00	3.181,13	-22.943,87	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.479,83</b>	<b>39.417,50</b>	<b>15.614,29</b>	<b>-23.803,21</b>	
Verwaltungsergebnis	-6.533,70	-36.472,50	-12.668,11	23.804,39	
Ordentliches Ergebnis	-6.533,70	-36.472,50	-12.668,11	23.804,39	
<b>Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>-6.533,70</b>	<b>-36.472,50</b>	<b>-12.668,11</b>	<b>23.804,39</b>	

## 573.01 Märkte

Märkte				Januar - Juni 2020	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.267,15	13.750,00	8.778,33	-4.971,67	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	901,65	2.000,00	1.449,00	-551,00	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.168,79</b>	<b>15.750,00</b>	<b>10.227,33</b>	<b>-5.522,67</b>	
Personalaufwendungen	8.448,14	8.760,00	8.094,70	-665,30	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,53	9.825,00	2.680,18	-7.144,82	
Abschreibungen	364,73	340,00	966,06	626,06	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.209,40</b>	<b>18.925,00</b>	<b>11.740,94</b>	<b>-7.184,06</b>	
Verwaltungsergebnis	-2.040,61	-3.175,00	-1.513,61	1.661,39	
Ordentliches Ergebnis	-2.040,61	-3.175,00	-1.513,61	1.661,39	
<b>Märkte</b>	<b>-2.040,61</b>	<b>-3.175,00</b>	<b>-1.513,61</b>	<b>1.661,39</b>	

# Standesamt

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Standesamt	-579.111,71	-350.006,50	-346.220,06	3.786,44
Statistik und Wahlen	-7.991,02	-27.520,00	-26.936,95	583,05
Personenstandswesen, Meldewesen	-424.986,15	-220.263,50	-217.279,49	2.984,01
Friedhofs- und Bestattungswesen	-146.134,54	-102.223,00	-102.003,62	219,38

## 121.00 Statistik und Wahlen

<b>Statistik und Wahlen</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.180,00	4.000,00	16.817,58	12.817,58
Summe ordentliche Erträge	2.180,00	4.000,00	16.817,58	12.817,58
Personalaufwendungen	9.277,17	9.485,00	10.893,60	1.408,60
Versorgungsaufwendungen	-16.222,06	10.335,00	7.234,10	-3.100,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.115,91	11.700,00	25.626,83	13.926,83
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.171,02	31.520,00	43.754,53	12.234,53
Verwaltungsergebnis	-7.991,02	-27.520,00	-26.936,95	583,05
Ordentliches Ergebnis	-7.991,02	-27.520,00	-26.936,95	583,05
Statistik und Wahlen	-7.991,02	-27.520,00	-26.936,95	583,05

## 122.01 Personenstandswesen

Personenstandswesen, Meldewesen				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgeschr. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.568,68	8.000,00	4.771,90	-3.228,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.801,98	430.000,00	345.481,47	-84.518,53
Sonstige betriebliche Erträge	294,86	100,00	185,29	85,29
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>412.665,52</b>	<b>438.100,00</b>	<b>350.438,66</b>	<b>-87.661,34</b>
Personalaufwendungen	290.002,94	324.595,00	299.216,96	-25.378,04
Versorgungsaufwendungen	265.299,28	38.701,00	22.527,01	-16.173,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.050,19	272.177,50	222.591,69	-49.585,81
Abschreibungen	5.698,78	3.140,00	3.480,36	340,36
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	18.587,09	19.750,00	19.902,13	152,13
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>837.638,28</b>	<b>658.363,50</b>	<b>567.718,15</b>	<b>-90.645,35</b>
Verwaltungsergebnis	-424.972,76	-220.263,50	-217.279,49	2.984,01
Ordentliches Ergebnis	-424.972,76	-220.263,50	-217.279,49	2.984,01
Außerordentliches Ergebnis	-13,39	0,00	0,00	0,00
<b>Personenstandswesen, Meldewesen</b>	<b>-424.986,15</b>	<b>-220.263,50</b>	<b>-217.279,49</b>	<b>2.984,01</b>

## 553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.931,73	170.150,00	151.304,73	-18.845,27
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	1.505,70	1.300,00	0,00	-1.300,00
Sonstige betriebliche Erträge	29.053,85	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>196.491,28</b>	<b>171.450,00</b>	<b>151.304,73</b>	<b>-20.145,27</b>
Personalaufwendungen	24.579,82	24.465,00	30.886,60	6.421,60
Versorgungsaufwendungen	95.129,80	14.953,00	4.826,75	-10.126,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.117,26	207.000,00	197.473,34	-9.526,66
Abschreibungen	20.625,50	27.255,00	20.121,66	-7.133,34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,79	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>342.483,17</b>	<b>273.673,00</b>	<b>253.308,35</b>	<b>-20.364,65</b>
Verwaltungsergebnis	-145.991,89	-102.223,00	-102.003,62	219,38
Ordentliches Ergebnis	-145.991,89	-102.223,00	-102.003,62	219,38
Außerordentliches Ergebnis	-142,65	0,00	0,00	0,00
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-146.134,54</b>	<b>-102.223,00</b>	<b>-102.003,62</b>	<b>219,38</b>



## Amt für soziale Infrastruktur

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Amt für soziale Infrastruktur	-135.959,37	-440.042,50	-316.318,82	123.723,68
Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord	40.462,27	-33.280,00	-19.659,65	13.620,35
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausserschulische Jugendbildung	-1.408,50	-2.500,00	-306,00	2.194,00
Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten	-23.202,99	-27.737,50	-7.118,36	20.619,14
Sonstige Jugendarbeit	-86.682,92	-152.325,00	-67.943,55	84.381,45
Projekt soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohnbauförderung	-19.879,10	-16.670,00	-17.241,90	-571,90
ÖPNV	-45.248,14	-207.530,00	-204.049,36	3.480,64

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen

Abweichungen ergeben sich über alle Bereiche durch die Corona bedingten Anpassungen.

## 315.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord				Januar - Juni 2020	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,47	150,00	0,00	-150,00	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	441,00	0,00	147,00	147,00	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>637,47</b>	<b>150,00</b>	<b>147,00</b>	<b>-3,00</b>	
Personalaufwendungen	23.768,79	29.815,00	18.254,49	-11.560,51	
Versorgungsaufwendungen	-65.155,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,31	3.550,00	1.429,08	-2.120,92	
Abschreibungen	124,10	65,00	123,08	58,08	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-39.824,80</b>	<b>33.430,00</b>	<b>19.806,65</b>	<b>-13.623,35</b>	
Verwaltungsergebnis	40.462,27	-33.280,00	-19.659,65	13.620,35	
Ordentliches Ergebnis	40.462,27	-33.280,00	-19.659,65	13.620,35	
<b>Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord</b>	<b>40.462,27</b>	<b>-33.280,00</b>	<b>-19.659,65</b>	<b>13.620,35</b>	

## 362.10 Außerschulische Jugendbildung

<b>Ausserschulische Jugendbildung</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	1.408,50	2.500,00	306,00	-2.194,00	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.408,50	2.500,00	306,00	-2.194,00	
Verwaltungsergebnis	-1.408,50	-2.500,00	-306,00	2.194,00	
Ordentliches Ergebnis	-1.408,50	-2.500,00	-306,00	2.194,00	
<b>Ausserschulische Jugendbildung</b>	<b>-1.408,50</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-306,00</b>	<b>2.194,00</b>	

## 362.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeit und Ferienspiele

<b>Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.023,66	6.300,00	0,00	-6.300,00
Summe ordentliche Erträge	4.023,66	6.300,00	0,00	-6.300,00
Personalaufwendungen	6.475,14	6.565,00	6.152,15	-412,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.077,84	14.972,50	966,21	-14.006,29
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	8.673,67	12.500,00	0,00	-12.500,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.226,65	34.037,50	7.118,36	-26.919,14
Verwaltungsergebnis	-23.202,99	-27.737,50	-7.118,36	20.619,14
Ordentliches Ergebnis	-23.202,99	-27.737,50	-7.118,36	20.619,14
Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten	-23.202,99	-27.737,50	-7.118,36	20.619,14

## 362.50 Sonstige Jugendarbeit

<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,63	500,00	46,10	-453,90
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.842,56	3.500,00	4.608,96	1.108,96
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	441,00	0,00	432,60	432,60
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	250,00	0,00	-250,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.939,19</b>	<b>4.250,00</b>	<b>5.087,66</b>	<b>837,66</b>
Personalaufwendungen	77.320,82	93.655,00	67.210,18	-26.444,82
Versorgungsaufwendungen	-39.092,50	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436,95	19.825,00	5.754,13	-14.070,87
Abschreibungen	218,89	70,00	66,90	-3,10
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	41.604,91	42.875,00	0,00	-42.875,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,04	150,00	0,00	-150,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>91.621,11</b>	<b>156.575,00</b>	<b>73.031,21</b>	<b>-83.543,79</b>
Verwaltungsergebnis	-86.681,92	-152.325,00	-67.943,55	84.381,45
Ordentliches Ergebnis	-86.681,92	-152.325,00	-67.943,55	84.381,45
Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Jugendarbeit</b>	<b>-86.682,92</b>	<b>-152.325,00</b>	<b>-67.943,55</b>	<b>84.381,45</b>

## 522.00 Wohnbauförderung

<b>Wohnbauförderung</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	19.775,63	16.415,00	17.114,46	699,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	24,00	-126,00
Abschreibungen	103,46	105,00	103,44	-1,56
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.879,10</b>	<b>16.670,00</b>	<b>17.241,90</b>	<b>571,90</b>
Verwaltungsergebnis	-19.879,10	-16.670,00	-17.241,90	-571,90
Ordentliches Ergebnis	-19.879,10	-16.670,00	-17.241,90	-571,90
<b>Wohnbauförderung</b>	<b>-19.879,10</b>	<b>-16.670,00</b>	<b>-17.241,90</b>	<b>-571,90</b>

# 547.00 ÖPNV

ÖPNV				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.687,63	12.500,00	1.792,48	-10.707,52
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	1.521,11	2.770,00	1.521,12	-1.248,88
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.208,75</b>	<b>15.270,00</b>	<b>3.313,60</b>	<b>-11.956,40</b>
Personalaufwendungen	13.294,46	19.110,00	12.311,14	-6.798,86
Versorgungsaufwendungen	-130.309,50	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325,23	8.200,00	1.774,08	-6.425,92
Abschreibungen	3.686,21	20.490,00	3.686,34	-16.803,66
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	171.460,49	175.000,00	189.591,40	14.591,40
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>63.456,88</b>	<b>222.800,00</b>	<b>207.362,96</b>	<b>-15.437,04</b>
Verwaltungsergebnis	-45.248,14	-207.530,00	-204.049,36	3.480,64
Ordentliches Ergebnis	-45.248,14	-207.530,00	-204.049,36	3.480,64
<b>ÖPNV</b>	<b>-45.248,14</b>	<b>-207.530,00</b>	<b>-204.049,36</b>	<b>3.480,64</b>

# Bauamt

	Ist Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Differenz Ist - Fortgeschr. Ansatz
Zusammenfassung Bauamt	-1.455.646,80	-1.447.191,00	-1.017.185,25	430.005,75
Kinderspielplätze	-179.197,31	-188.930,00	-130.359,29	58.570,71
Denkmalschutz und Pflege	-44.370,46	-38.875,00	-27.979,72	10.895,28
Gemeindestraßen	-783.269,69	-657.236,00	-501.074,02	156.161,98
Parkeinrichtungen	130.574,70	109.810,00	95.305,65	-14.504,35
Pflege der Park- und Gartenanlagen	-232.741,41	-240.305,00	-160.816,55	79.488,45
Feldwege	-22.244,68	-39.035,00	-7.437,74	31.597,26
Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	-274.426,54	-327.755,00	-238.388,11	89.366,89
Sonstige öffentl. Einrichtungen	-49.971,42	-64.865,00	-46.435,47	18.429,53



# 366.00 Kinderspielplätze

<b>Kinderspielplätze</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	602,90	600,00	602,88	2,88
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>602,90</b>	<b>600,00</b>	<b>602,88</b>	<b>2,88</b>
Personalaufwendungen	17.051,97	17.390,00	16.128,42	-1.261,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.588,55	133.835,00	76.154,30	-57.680,70
Abschreibungen	39.069,69	38.305,00	38.679,45	374,45
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>179.710,21</b>	<b>189.530,00</b>	<b>130.962,17</b>	<b>-58.567,83</b>
Verwaltungsergebnis	-179.107,31	-188.930,00	-130.359,29	58.570,71
Ordentliches Ergebnis	-179.107,31	-188.930,00	-130.359,29	58.570,71
Außerordentliches Ergebnis	-90,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kinderspielplätze</b>	<b>-179.197,31</b>	<b>-188.930,00</b>	<b>-130.359,29</b>	<b>58.570,71</b>

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die dem Jahresverlauf erforderlichen Aufträge wurden erteilt. Die Rechnungsstellung erfolgte zeitversetzt.

## 523.00 Denkmalschutz- und Pflege

Denkmalschutz und Pflege				Januar - Juni 2020	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,36	250,00	63,00	-187,00	
Summe ordentliche Erträge	345,36	250,00	63,00	-187,00	
Personalaufwendungen	4.881,60	4.745,00	4.549,31	-195,69	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.537,15	8.300,00	22.261,35	13.961,35	
Abschreibungen	1.297,30	1.080,00	1.232,06	152,06	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.716,05	39.125,00	28.042,72	-11.082,28	
Verwaltungsergebnis	-44.370,69	-38.875,00	-27.979,72	10.895,28	
Ordentliches Ergebnis	-44.370,69	-38.875,00	-27.979,72	10.895,28	
Außerordentliches Ergebnis	0,23	0,00	0,00	0,00	
Denkmalschutz und Pflege	-44.370,46	-38.875,00	-27.979,72	10.895,28	

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenausgleich erfolgte durch Budgetübertragung im August 2020

# 541.00 Gemeindestraßen

<b>Gemeindestraßen</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	30,00	30,00	0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	607,67	607,67	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	967,56	0,00	967,56	967,56	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	336.027,19	356.780,00	351.311,88	-5.468,12	
Sonstige betriebliche Erträge	317.772,18	330.000,00	385.639,10	55.639,10	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>654.796,93</b>	<b>686.810,00</b>	<b>738.556,21</b>	<b>51.746,21</b>	
Personalaufwendungen	99.340,59	93.910,00	91.664,61	-2.245,39	
Versorgungsaufwendungen	5.214,41	3.050,50	1.172,69	-1.877,81	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.759,31	628.110,50	542.998,53	-85.111,97	
Abschreibungen	587.548,29	618.975,00	603.794,40	-15.180,60	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.440.862,59</b>	<b>1.344.046,00</b>	<b>1.239.630,23</b>	<b>-104.415,77</b>	
Verwaltungsergebnis	-786.065,66	-657.236,00	-501.074,02	156.161,98	
Ordentliches Ergebnis	-786.065,66	-657.236,00	-501.074,02	156.161,98	
Außerordentliches Ergebnis	2.795,98	0,00	0,00	0,00	
<b>Gemeindestraßen</b>	<b>-783.269,69</b>	<b>-657.236,00</b>	<b>-501.074,02</b>	<b>156.161,98</b>	

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die dem Jahresverlauf erforderlichen Aufträge wurden erteilt. Rechnungsstellung erfolgte zeitversetzt.

## 546.00 Parkeinrichtungen

Parkeinrichtungen				Januar - Juni 2020	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664,50	6.750,00	7.176,76	426,76	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.705,67	200.000,00	150.783,69	-49.216,31	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	20.553,46	15.635,00	15.641,58	6,58	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>226.923,63</b>	<b>222.385,00</b>	<b>173.602,03</b>	<b>-48.782,97</b>	
Personalaufwendungen	2.717,76	2.725,00	2.565,08	-159,92	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.482,00	50.625,00	19.281,86	-31.343,14	
Abschreibungen	56.149,18	59.225,00	56.449,44	-2.775,56	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>96.348,94</b>	<b>112.575,00</b>	<b>78.296,38</b>	<b>-34.278,62</b>	
Verwaltungsergebnis	130.574,70	109.810,00	95.305,65	-14.504,35	
Ordentliches Ergebnis	130.574,70	109.810,00	95.305,65	-14.504,35	
<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>130.574,70</b>	<b>109.810,00</b>	<b>95.305,65</b>	<b>-14.504,35</b>	

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im 1. Halbjahr deutlich weniger Vandalismusschäden sowie Kosteneinsparungen Winterdienst durch milde Witterung zum Jahresanfang.

## 551.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Pflege der Park- und Gartenanlagen				Januar - Juni 2020	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	3.133,44	3.130,00	3.133,44	3,44	
Summe ordentliche Erträge	3.133,44	3.130,00	3.133,44	3,44	
Personalaufwendungen	27.137,29	27.370,00	25.637,06	-1.732,94	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.132,74	189.025,00	110.830,65	-78.194,35	
Abschreibungen	3.077,20	3.040,00	3.048,12	8,12	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	23.527,61	24.000,00	24.434,16	434,16	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.874,84	243.435,00	163.949,99	-79.485,01	
Verwaltungsergebnis	-232.741,41	-240.305,00	-160.816,55	79.488,45	
Ordentliches Ergebnis	-232.741,41	-240.305,00	-160.816,55	79.488,45	
Pflege der Park- und Gartenanlagen	-232.741,41	-240.305,00	-160.816,55	79.488,45	

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die dem Jahresverlauf erforderlichen Aufträge wurden erteilt. Rechnungsstellung erfolgte zeitversetzt.

## 555.00 Feldwege

<b>Feldwege</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	340,86	340,00	340,86	0,86
Summe ordentliche Erträge	340,86	340,00	340,86	0,86
Personalaufwendungen	7.660,08	7.070,00	6.976,76	-93,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.123,60	31.500,00	0,00	-31.500,00
Abschreibungen	801,87	805,00	801,84	-3,16
Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.585,54	39.375,00	7.778,60	-31.596,40
Verwaltungsergebnis	-22.244,68	-39.035,00	-7.437,74	31.597,26
Ordentliches Ergebnis	-22.244,68	-39.035,00	-7.437,74	31.597,26
Feldwege	-22.244,68	-39.035,00	-7.437,74	31.597,26

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auftragserteilung steht noch aus.

## 573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser und Festplätze

Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze				Januar - Juni 2020	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,64	9.000,00	4.823,56	-4.176,44	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.006,18	20.000,00	18.148,59	-1.851,41	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134,25	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	1.604,68	1.600,00	1.604,70	4,70	
Sonstige betriebliche Erträge	2.506,95	2.250,00	0,00	-2.250,00	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.872,69</b>	<b>32.850,00</b>	<b>24.576,85</b>	<b>-8.273,15</b>	
Personalaufwendungen	114.977,41	118.165,00	76.708,76	-41.456,24	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.995,54	196.855,00	143.678,42	-53.176,58	
Abschreibungen	42.490,35	42.215,00	42.485,76	270,76	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162,67	3.370,00	92,02	-3.277,98	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>318.625,97</b>	<b>360.605,00</b>	<b>262.964,96</b>	<b>-97.640,04</b>	
Verwaltungsergebnis	-284.753,28	-327.755,00	-238.388,11	89.366,89	
Ordentliches Ergebnis	-284.753,28	-327.755,00	-238.388,11	89.366,89	
Außerordentliches Ergebnis	10.326,74	0,00	0,00	0,00	
<b>Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze</b>	<b>-274.426,54</b>	<b>-327.755,00</b>	<b>-238.388,11</b>	<b>89.366,89</b>	

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Durchführung einer größeren Maßnahme ist für das 2. Halbjahr geplant. Ferner reduzierte Ausgaben durch Nutzungseinschränkung ( Corona).

## 573.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Sonstige öffentl. Einrichtungen				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,94	7.275,00	3.075,96	-4.199,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,25	1.500,00	180,00	-1.320,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisu	15.207,82	15.180,00	15.201,08	21,08
Sonstige betriebliche Erträge	265,00	265,00	264,96	-0,04
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.725,00</b>	<b>24.220,00</b>	<b>18.722,00</b>	<b>-5.498,00</b>
Personalaufwendungen	1.848,94	1.820,00	1.691,96	-128,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.689,33	52.125,00	28.204,25	-23.920,75
Abschreibungen	35.158,16	35.140,00	35.261,26	121,26
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>74.696,42</b>	<b>89.085,00</b>	<b>65.157,47</b>	<b>-23.927,53</b>
Verwaltungsergebnis	-49.971,42	-64.865,00	-46.435,47	18.429,53
Ordentliches Ergebnis	-49.971,42	-64.865,00	-46.435,47	18.429,53
<b>Sonstige öffentl. Einrichtungen</b>	<b>-49.971,42</b>	<b>-64.865,00</b>	<b>-46.435,47</b>	<b>18.429,53</b>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

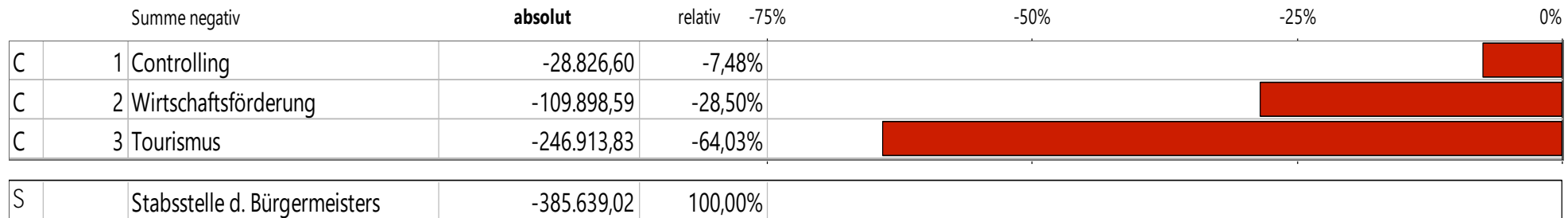
Die erforderlichen Aufträge wurden erteilt. Die Rechnungsstellung erfolgte zeitversetzt



# Stabsstelle des Bürgermeisters

Ist  
Januar - Dezember 2019

## ABC Analyse: Stabsstelle d. Bürgermeisters



# 111.11 Controlling

<b>Controlling</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch. Ansatz-Ist
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.413,30	13.350,00	13.978,35	628,35
Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.413,30	13.350,00	13.978,35	628,35
Verwaltungsergebnis	-14.413,30	-13.350,00	-13.978,35	-628,35
Ordentliches Ergebnis	-14.413,30	-13.350,00	-13.978,35	-628,35
Controlling	-14.413,30	-13.350,00	-13.978,35	-628,35

## 571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				Januar - Juni 2020
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist
Personalaufwendungen	29.192,10	29.910,00	27.469,17	-2.440,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.753,59	11.230,00	9.701,02	-1.528,98
Abschreibungen	127,20	135,00	127,20	-7,80
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	12.876,42	13.500,00	11.513,85	-1.986,15
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.949,30</b>	<b>54.775,00</b>	<b>48.811,24</b>	<b>-5.963,76</b>
Verwaltungsergebnis	-54.949,30	-54.775,00	-48.811,24	5.963,76
Ordentliches Ergebnis	-54.949,30	-54.775,00	-48.811,24	5.963,76
<b>Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>	<b>-54.949,30</b>	<b>-54.775,00</b>	<b>-48.811,24</b>	<b>5.963,76</b>

## 575.00 Tourismus

<b>Tourismus</b>				<b>Januar - Juni 2020</b>	
Haushaltsbericht	Ist - Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist	Abs. Diff. Fortgesch.Ansatz-Ist	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.188,74	12.500,00	5.250,99	-7.249,01	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.205,78	3.250,00	359,18	-2.890,82	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700,00	1.875,00	200,00	-1.675,00	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattu	2.440,00	2.250,00	0,00	-2.250,00	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.534,51</b>	<b>19.875,00</b>	<b>5.810,17</b>	<b>-14.064,83</b>	
Personalaufwendungen	51.087,50	58.495,00	47.437,40	-11.057,60	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.990,21	85.650,00	83.756,60	-1.893,40	
Abschreibungen	1.913,72	1.355,00	3.046,68	1.691,68	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostener	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>142.991,42</b>	<b>154.500,00</b>	<b>134.240,68</b>	<b>-20.259,32</b>	
Verwaltungsergebnis	-123.456,92	-134.625,00	-128.430,51	6.194,49	
Ordentliches Ergebnis	-123.456,92	-134.625,00	-128.430,51	6.194,49	
<b>Tourismus</b>	<b>-123.456,92</b>	<b>-134.625,00</b>	<b>-128.430,51</b>	<b>6.194,49</b>	



# Investitionsmaßnahmen > Euro 50.000.--

## 1. Halbjahr 2020

	Haushalts- ansatz 2020	Haushaltsrest aus 2019	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
<b>111.07 Maßnahme 009 Liegenschaften - Grundstücksverkehr</b>							
Einzahlungen	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €	343.144,29 €	- €	1.656.855,71 €
Auszahlungen	1.610.000,00 €	453.000,00 €	- €	2.063.000,00 €	10.591,25 €	453.000,00 €	1.599.408,75 €
<b>111.07 Maßnahme 102 Liegenschaften - Sanierung ehem. HMS</b>							
Auszahlungen	350.000,00 €	300.000,00 €	- €	650.000,00 €	- €	- €	650.000,00 €
<b>111.08 Maßnahme 006 Zentrale Dienste - DV-Software und Lizenzen</b>							
Auszahlungen	106.400,00 €	- €	- €	106.400,00 €	- €	- €	106.400,00 €
<b>126.00 Maßnahme 001 Brandschutz - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	105.000,00 €	22.950,00 €	- €	127.950,00 €	16.036,85 €	- €	111.913,15 €
<b>126.00 Maßnahme 002 Brandschutz - Fuhrpark</b>							
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	12.011,76 €	- €	12.011,76 €
Auszahlungen	320.000,00 €	857.549,00 €	- €	1.177.549,00 €	24.759,39 €	771.175,89 €	381.613,72 €
<b>126.00 Maßnahme 010 Brandschutz - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung</b>							
Auszahlungen	55.000,00 €	17.000,00 €	- €	72.000,00 €	19.677,74 €	- €	52.322,26 €
<b>365.00 Maßnahme 001 Kindertageseinrichtungen - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	53.000,00 €	38.272,00 €	- €	91.272,00 €	8.979,74 €	- €	82.292,26 €
<b>365.00 Maßnahme 008 Kindertageseinrichtungen - Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>							
Auszahlungen	30.000,00 €	44.869,00 €	- €	74.869,00 €	- €	- €	74.869,00 €

# Investitionsmaßnahmen > Euro 50.000.--

## 1. Halbjahr 2020

	Haushalts- ansatz 2020	Haushaltsrest aus 2019	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
<b>365.00 Maßnahme 100 Kindertageseinrichtungen - Erweiterung U3 Burg Wirbelwind</b>							
Einzahlungen	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €
Auszahlungen	190.000,00 €	553.379,00 €	- €	743.379,00 €	223.888,12 €	273.244,55 €	246.246,33 €
<b>365.00 Maßnahme 101 Kindertageseinrichtungen - Ausbau Betreuung KAS</b>							
Auszahlungen	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €
<b>365.00 Maßnahme 102 Kindertageseinrichtungen - Anbau / Erweiterung Kita Käthe Münch</b>							
Einzahlungen	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	500.000,00 €	- €	250.000,00 €
Auszahlungen	30.000,00 €	403.324,00 €	- €	433.324,00 €	359.755,78 €	119.899,69 €	46.331,47 €
<b>365.00 Maßnahme 107 Kindertageseinrichtungen - Neubau Kita und Krippe Froschhausen</b>							
Auszahlungen	- €	283.460,00 €	- €	283.460,00 €	165.557,60 €	84.876,95 €	33.025,45 €
<b>365.00 Maßnahme 108 Kindertageseinrichtungen - Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule</b>							
Einzahlungen	528.000,00 €	- €	- €	528.000,00 €	- €	- €	528.000,00 €
Auszahlungen	600.000,00 €	565.729,00 €	- €	1.165.729,00 €	398.739,01 €	- €	766.989,99 €
<b>366.00 Maßnahme 001 Kindertageseinrichtungen - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	41.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	86.000,00 €	7.315,32 €	- €	78.684,68 €
<b>424.00 Maßnahme 100 Sportstätten - Ausbau Stadion</b>							
Einzahlungen	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €
Auszahlungen	300.000,00 €	135.000,00 €	- €	435.000,00 €	- €	13.952,00 €	421.048,00 €
<b>424.01 Maßnahme 001 Schwimmbad - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	4.700,00 €	70.500,00 €	- €	75.200,00 €	48.463,50 €	- €	26.736,50 €
<b>424.01 Maßnahme 100 Schwimmbad - Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)</b>							
Einzahlungen	812.000,00 €	- €	- €	812.000,00 €	- €	- €	812.000,00 €
Auszahlungen	1.040.000,00 €	142.000,00 €	- €	1.182.000,00 €	166.407,85 €	5.527,32 €	1.010.064,83 €

# Investitionsmaßnahmen > Euro 50.000.--

## 1. Halbjahr 2020

	Haushalts- ansatz 2020	Haushaltsrest aus 2019	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
<b>511.00 Maßnahme 100 Wertumlegungen - Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße III</b>							
Einzahlungen	2.146.000,00 €	- €	- €	2.146.000,00 €	- €	- €	2.146.000,00 €
Auszahlungen	900.000,00 €	1.310.858,00 €	- €	2.210.858,00 €	- €	1.310.857,90 €	900.000,10 €
<b>541.00 Maßnahme 101 Gemeindestraßen - Straßenbau Nordring I</b>							
Einzahlungen	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €
Auszahlungen	765.000,00 €	386.917,27 €	- €	1.151.917,27 €	92.700,70 €	386.917,27 €	672.299,30 €
<b>541.00 Maßnahme 103 Gemeindestraßen - Straßenbau Backesfeld</b>							
Auszahlungen	- €	457.230,19 €	- 20.000,00 €	437.230,19 €	219.024,04 €	73.000,00 €	145.206,15 €
<b>541.00 Maßnahme 110 Gemeindestraßen - Straßenbau Einhardstraße und angrenzende Straßen</b>							
Auszahlungen	- €	50.919,50 €	- €	50.919,50 €	- €	50.719,50 €	200,00 €
<b>541.00 Maßnahme 116 Gemeindestraßen - Straßenausbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße IV BA</b>							
Einzahlungen	750.000,00 €	- €	- €	750.000,00 €	- €	- €	750.000,00 €
Auszahlungen	565.000,00 €	537.882,62 €	- €	1.102.882,62 €	317.787,84 €	537.882,62 €	247.212,16 €
<b>541.00 Maßnahme 123 Gemeindestraßen - Kreisverkehrsplätze im Stadtgebiet</b>							
Einzahlungen	55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €
Auszahlungen	610.000,00 €	179.539,76 €	- €	789.539,76 €	418.867,22 €	55.000,00 €	315.672,54 €
<b>541.00 Maßnahme 125 Gemeindestraßen - Ausbau K 185 Anteil Stadt Seligenstadt</b>							
Einzahlungen	160.000,00 €	- €	- €	160.000,00 €	- €	- €	160.000,00 €
Auszahlungen	350.000,00 €	39.683,32 €	- €	389.683,32 €	771,30 €	38.912,02 €	350.000,00 €
<b>541.00 Maßnahme 126 Gemeindestraßen - Planung Umgestaltung Eisenbahnstraße</b>							
Auszahlungen	20.000,00 €	108.503,39 €	- €	128.503,39 €	39.475,61 €	84.653,39 €	4.374,39 €
<b>541.00 Maßnahme 130 Gemeindestraßen - Sanierung Jügesheimer Weg</b>							
Auszahlungen	550.000,00 €	- €	- €	550.000,00 €	27.456,30 €	24.436,41 €	498.107,29 €
<b>546.00 Maßnahme 101 Parkeinrichtungen - Erweiterung Parkleitsystem und neue Parkscheinautomaten</b>							
Auszahlungen	34.000,00 €	103.125,00 €	- €	137.125,00 €	- €	- €	137.125,00 €
<b>547.00 Maßnahme 100 ÖPNV - Errichtung Fahrgastwartehallen</b>							
Einzahlungen	241.000,00 €	- €	- €	241.000,00 €	- €	- €	241.000,00 €
Auszahlungen	170.000,00 €	649.188,25 €	- €	819.188,25 €	242.271,00 €	462.637,81 €	114.279,44 €
<b>553.00 Maßnahme 100 Friedhöfe - Errichtung Urnenwände</b>							
Auszahlungen	30.000,00 €	23.445,00 €	- €	53.445,00 €	23.443,00 €	- €	30.002,00 €