



Bericht zur Haushaltssituation 2021

# Inhalt

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

# Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Jahr 2021

Ergebnisrechnung 01.Januar 2021 - 31.Dezember 2021				
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.852,02	447.455,00	297.512,47	-149.942,53
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.812.769,91	4.757.136,00	3.949.650,68	-807.485,32
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.111.113,32	1.450.500,00	895.250,65	-555.249,35
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.691.039,44	28.614.000,00	31.040.170,01	2.426.170,01
Ersatz von Transferleistungen	960.777,59	960.000,00	996.949,99	36.949,99
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,-zuschüssen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	12.723.859,30	9.996.366,00	10.583.936,33	587.570,33
Sonstige betriebliche Erträge	1.128.989,14	1.115.855,00	1.243.139,06	127.284,06
Sonstige betriebliche Erträge	1.057.314,51	889.250,00	1.528.914,37	639.664,37
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.987.715,23</b>	<b>48.230.562,00</b>	<b>50.535.523,56</b>	<b>2.304.961,56</b>
Personalaufwendungen	8.388.304,00	9.592.080,00	8.490.844,52	-1.101.235,48
Versorgungsaufwendungen	1.120.578,34	884.631,00	747.034,23	-137.596,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725.425,52	11.445.659,63	10.395.534,16	-1.050.125,47
Abschreibungen	3.770.928,65	3.068.077,00	3.235.160,43	167.083,43
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	6.505.916,63	7.524.036,00	6.620.619,83	-903.416,17
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	19.064.729,31	18.673.060,00	20.256.637,87	1.583.577,87
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	189.541,53	220.000,00	149.887,19	-70.112,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.973,79	25.764,00	22.275,97	-3.488,03
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>49.788.397,77</b>	<b>51.433.307,63</b>	<b>49.917.994,20</b>	<b>-1.515.313,43</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>199.317,46</b>	<b>-3.202.745,63</b>	<b>617.529,36</b>	<b>3.820.274,99</b>
Finanzerträge	152.099,30	118.060,00	155.482,33	37.422,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.263,27	60.750,00	37.298,05	-23.451,95
<b>Finanzergebnis</b>	<b>73.836,03</b>	<b>57.310,00</b>	<b>118.184,28</b>	<b>60.874,28</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.153,49</b>	<b>-3.145.435,63</b>	<b>735.713,64</b>	<b>3.881.149,27</b>
Außerordentliche Erträge	1.138.998,07	0,00	983.881,69	983.881,69
Außerordentlicher Aufwand	313.263,84	0,00	-685.518,41	-685.518,41
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>825.734,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.400,10</b>	<b>1.669.400,10</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.098.887,72</b>	<b>-3.145.435,63</b>	<b>2.405.113,74</b>	<b>5.550.549,37</b>

# Inhalt

- **Gesamtergebnis, Analyse Erträge und Aufwendungen**

## Analyse ordentliche Erträge Vorjahr/ fortg. Ansatz / Ist 2021

Ordentliche Erträge 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	501 852,02	447 455,00	297 512,47	- 149 942,53
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3 812 769,91	4 757 136,00	3 949 650,68	- 807 485,32
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1 111 113,32	1 450 500,00	895 250,65	- 555 249,35
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28 691 039,44	28 614 000,00	31 040 170,01	2 426 170,01
Ersatz von Transferleistungen	960 777,59	960 000,00	996 949,99	36 949,99
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen	12 723 859,30	9 996 366,00	10 583 936,33	587 570,33
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1 128 989,14	1 115 855,00	1 243 139,06	127 284,06
Sonstige betriebliche Erträge	1 057 314,51	889 250,00	1 528 914,37	639 664,37
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49 987 715,23</b>	<b>48 230 562,00</b>	<b>50 535 523,56</b>	<b>2 304 961,56</b>

# Detailbetrachtung ordentliche Erträge

## ABC- Analyse Ist

	Ist 2021	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	31 040 170,01	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen	10 583 936,33	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3 949 650,68	
Sonstige betriebliche Erträge	1 528 914,37	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1 243 139,06	
Ersatz von Transferleistungen	996 949,99	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	895 250,65	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	297 512,47	
Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	0,00	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50 535 523,56</b>	

## Analyse ordentliche Aufwendungen Vorjahr/ fortg. Ansatz / Ist 2021

Ordentliche Aufwendungen 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
Personalaufwendungen	8 388 304,00	9 592 080,00	8 490 844,52	- 1 101 235,48
Versorgungsaufwendungen	1 120 578,34	884 631,00	747 034,23	- 137 596,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10 725 425,52	11 445 659,63	10 395 534,16	- 1 050 125,47
Abschreibungen	3 770 928,65	3 068 077,00	3 235 160,43	167 083,43
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	6 505 916,63	7 524 036,00	6 620 619,83	- 903 416,17
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	19 064 729,31	18 673 060,00	20 256 637,87	1 583 577,87
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	189 541,53	220 000,00	149 887,19	- 70 112,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22 973,79	25 764,00	22 275,97	- 3 488,03
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>49 788 397,77</b>	<b>51 433 307,63</b>	<b>49 917 994,20</b>	<b>- 1 515 313,43</b>

# Detailbetrachtung ordentliche Aufwendungen

## ABC Analyse Ist

	Ist 2021	
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	20 256 637,87	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10 395 534,16	
Personalaufwendungen	8 490 844,52	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	6 620 619,83	
Abschreibungen	3 235 160,43	
Versorgungsaufwendungen	747 034,23	
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	149 887,19	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22 275,97	
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>49 917 994,20</b>	

# Detailbetrachtung ABC-Analyse Ist nach Teilhaushalten

Inhalt

Detailbetrachtung ABC- Analyse IST nach Teilhaushalten	Ist 2021	
Haupt- und Steueramt	18 100 137,38	
Amt für Stadtentwicklung	778 086,18	
Frauenbeauftragte	- 178,14	
Controlling	- 30 423,54	
Wirtschaftsförderung	- 102 627,59	
Tourismus	- 225 474,95	
Kämmerei und Stadtkasse	- 505 534,17	
Rechts- und Personalamt	- 710 962,99	
Standesamt	- 889 002,20	
Amt für soziale Infrastruktur	- 948 409,49	
Ordnungs- und Umweltamt	- 2 581 014,13	
Bauamt	- 3 024 660,32	
Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur	- 7 454 808,30	
	2 405 127,74	

# Haupt- und Steueramt

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Haupt-und Steueramt</b>	<b>17 635 364,66</b>	<b>16 608 794,64</b>	<b>18 100 137,38</b>	<b>1 491 342,74</b>
Städtische Gremien	- 802 157,86	- 927 011,00	- 794 581,00	132 430,00
Hauptamt	- 730 029,19	- 278 109,00	- 154 524,62	123 584,38
Steueramt	6 721,13	- 156 555,00	- 122 270,90	34 284,10
Zentrale Dienste	- 980 845,51	- 733 543,00	- 602 094,50	131 448,50
EDV	- 405 415,05	- 436 300,36	- 286 965,36	149 335,00
Steuern, allg. Zuweisungen	20 547 091,14	19 140 313,00	20 060 573,76	920 260,76

## 111.00 Städtische Gremien

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Städtische Gremien</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62 671,96	55 350,00	56 820,12	1 470,12
Sonstige betriebliche Erträge	7,61	0,00	86 941,00	86 941,00
Summe ordentliche Erträge	62 679,57	55 350,00	143 761,12	88 411,12
Personalaufwendungen	441 759,89	464 940,00	423 752,50	- 41 187,50
Versorgungsaufwendungen	206 386,66	282 588,00	275 179,64	- 7 408,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201 472,06	219 620,00	224 460,51	4 840,51
Abschreibungen	1 596,69	1 597,00	1 574,90	- 22,10
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	13 317,63	13 320,00	13 049,85	- 270,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,50	296,00	290,00	- 6,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	864 837,43	982 361,00	938 307,40	- 44 053,60
Verwaltungsergebnis	- 802 157,86	- 927 011,00	- 794 546,28	132 464,72
Ordentliches Ergebnis	- 802 157,86	- 927 011,00	- 794 546,28	132 464,72
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	34,72	34,72
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 34,72	- 34,72
Jahresüberschuss	- 802 157,86	- 927 011,00	- 794 581,00	132 430,00

## 111.01 Hauptamt

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz
<b>Hauptamt</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11 147,43	11 200,00	11 147,43	- 52,57
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	7 000,00	7 895,66	895,66
Summe ordentliche Erträge	11 147,43	18 200,00	19 043,09	843,09
Personalaufwendungen	101 379,96	194 340,00	96 704,02	- 97 635,98
Versorgungsaufwendungen	617 787,63	70 546,00	48 847,65	- 21 698,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21 936,17	31 350,00	27 879,15	- 3 470,85
Abschreibungen	72,86	73,00	6,07	- 66,93
Summe der ordentlichen Aufwendungen	741 176,62	296 309,00	173 436,89	- 122 872,11
Verwaltungsergebnis	- 730 029,19	- 278 109,00	- 154 393,80	123 715,20
Ordentliches Ergebnis	- 730 029,19	- 278 109,00	- 154 393,80	123 715,20
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	130,82	130,82
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 130,82	- 130,82
Jahresüberschuss	- 730 029,19	- 278 109,00	- 154 524,62	123 584,38

## 111.02 Steueramt

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Steueramt</b>				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,50	20,00	27,50	7,50
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	33 076,00	33 076,00
Summe ordentliche Erträge	17,50	20,00	33 103,50	33 083,50
Personalaufwendungen	117 204,13	135 910,00	134 473,93	- 1 436,07
Versorgungsaufwendungen	- 126 000,69	17 615,00	18 532,95	917,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2 092,93	3 050,00	2 367,52	- 682,48
Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 6 703,63	156 575,00	155 374,40	- 1 200,60
Verwaltungsergebnis	6 721,13	- 156 555,00	- 122 270,90	34 284,10
Ordentliches Ergebnis	6 721,13	- 156 555,00	- 122 270,90	34 284,10
Jahresüberschuss	6 721,13	- 156 555,00	- 122 270,90	34 284,10

## 111.08 Zentrale Dienste

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Zentrale Dienste</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1 812,64	7 500,00	6 987,00	- 513,00
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	47 056,51	8 330,00	13 558,50	5 228,50
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	8 167,39	8 166,00	8 167,39	1,39
Sonstige betriebliche Erträge	531,42	0,00	3 176,21	3 176,21
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57 567,96</b>	<b>23 996,00</b>	<b>31 889,10</b>	<b>7 893,10</b>
Personalaufwendungen	231 976,11	253 670,00	235 833,08	- 17 836,92
Versorgungsaufwendungen	- 24 807,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764 552,54	445 150,00	430 015,81	- 15 134,19
Abschreibungen	66 181,10	58 369,00	71 588,69	13 219,69
Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,72	350,00	397,91	47,91
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1 038 411,47</b>	<b>757 539,00</b>	<b>737 835,49</b>	<b>- 19 703,51</b>
Verwaltungsergebnis	- 980 843,51	- 733 543,00	- 705 946,39	27 596,61
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 980 843,51</b>	<b>- 733 543,00</b>	<b>- 705 946,39</b>	<b>27 596,61</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	104 249,51	104 249,51
Außerordentlicher Aufwand	2,00	0,00	397,62	397,62
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 851,89</b>	<b>103 851,89</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 980 845,51</b>	<b>- 733 543,00</b>	<b>- 602 094,50</b>	<b>131 448,50</b>

## 111.09 EDV

Sonstige betr. Erträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen.

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>EDV</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	15 210,00	22 689,81	7 479,81
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen	34 345,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	806,85	223,00	11 344,44	11 121,44
Sonstige betriebliche Erträge	9,79	10,00	67 621,46	67 611,46
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35 161,64</b>	<b>15 443,00</b>	<b>101 655,71</b>	<b>86 212,71</b>
Personalaufwendungen	250 267,01	229 150,00	198 777,26	- 30 372,74
Versorgungsaufwendungen	- 24 807,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114 190,97	133 125,36	112 608,26	- 20 517,10
Abschreibungen	88 502,16	89 468,00	75 805,72	- 13 662,28
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>428 153,14</b>	<b>451 743,36</b>	<b>387 191,24</b>	<b>- 64 552,12</b>
Verwaltungsergebnis	- 392 991,50	- 436 300,36	- 285 535,53	150 764,83
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 392 991,50</b>	<b>- 436 300,36</b>	<b>- 285 535,53</b>	<b>150 764,83</b>
Außerordentlicher Aufwand	12 423,55	0,00	1 429,83	1 429,83
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12 423,55</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 429,83</b>	<b>- 1 429,83</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 405 415,05</b>	<b>- 436 300,36</b>	<b>- 286 965,36</b>	<b>149 335,00</b>

## 611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Steuern, allg. Zuweisungen</b>				
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28 691 039,44	28 614 000,00	31 040 170,01	2 426 170,01
Ersatz von Transferleistungen	960 777,59	960 000,00	996 949,99	36 949,99
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen	10 599 344,00	8 215 000,00	8 212 578,00	- 2 422,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	28 574,05	23 673,00	23 673,99	0,99
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40 279 735,08</b>	<b>37 812 673,00</b>	<b>40 273 371,99</b>	<b>2 460 698,99</b>
Abschreibungen	772 085,63	0,00	155,76	155,76
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	19 064 729,31	18 673 060,00	20 256 637,87	1 583 577,87
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19 836 814,94</b>	<b>18 673 060,00</b>	<b>20 256 793,63</b>	<b>1 583 733,63</b>
Verwaltungsergebnis	20 442 920,14	19 139 613,00	20 016 578,36	876 965,36
Finanzerträge	118 068,50	30 700,00	50 726,40	20 026,40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13 897,50	30 000,00	6 731,00	- 23 269,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>104 171,00</b>	<b>700,00</b>	<b>43 995,40</b>	<b>43 295,40</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20 547 091,14</b>	<b>19 140 313,00</b>	<b>20 060 573,76</b>	<b>920 260,76</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>20 547 091,14</b>	<b>19 140 313,00</b>	<b>20 060 573,76</b>	<b>920 260,76</b>

## 611.00 Steuern

Detailbetrachtung Gemeinschaftssteuern, Kommunalsteuern, Gewerbesteuer, sonstige.

Steuern Detailbetrachtung ABC-Analyse	Ist 2021	
Gemeinschaftssteuern	16 938 606,57	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15 576 317,03	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1 362 289,54	
Kommunalsteuern	14 101 563,44	
Grundsteuer A	31 152,09	
Grundsteuer B	4 233 726,51	
Gewerbesteuer	9 566 056,45	
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	212 959,31	
Hundesteuer	57 669,08	
<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>	<b>31 040 170,01</b>	

# Rechts- und Personalamt

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Rechts- und Personalamt</b>	<b>- 628 691,90</b>	<b>- 910 738,00</b>	<b>- 710 962,99</b>	<b>199 775,01</b>
Personalangelegenheiten	- 524 389,28	- 769 460,00	- 585 936,87	183 523,13
Allg. Rechtsangelegenheiten	- 62 579,68	- 63 613,00	- 62 177,24	1 435,76
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	- 41 722,94	- 77 665,00	- 62 848,88	14 816,12

## 111.03 Personalangelegenheiten

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz
<b>Personalangelegenheiten</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77 146,68	76 470,00	90 383,57	13 913,57
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen	2 150,08	0,00	5 259,90	5 259,90
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	93,61	93,00	0,00	- 93,00
Sonstige betriebliche Erträge	6 577,20	6 500,00	6 293,70	- 206,30
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85 967,57</b>	<b>83 063,00</b>	<b>101 937,17</b>	<b>18 874,17</b>
Personalaufwendungen	418 012,13	642 560,00	498 273,78	- 144 286,22
Versorgungsaufwendungen	63 862,40	53 938,00	53 785,85	- 152,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122 770,54	150 050,00	130 049,05	- 20 000,95
Abschreibungen	1 885,37	1 975,00	1 885,37	- 89,63
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	3 826,41	4 000,00	3 879,99	- 120,01
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>610 356,85</b>	<b>852 523,00</b>	<b>687 874,04</b>	<b>- 164 648,96</b>
Verwaltungsergebnis	- 524 389,28	- 769 460,00	- 585 936,87	183 523,13
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 524 389,28</b>	<b>- 769 460,00</b>	<b>- 585 936,87</b>	<b>183 523,13</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 524 389,28</b>	<b>- 769 460,00</b>	<b>- 585 936,87</b>	<b>183 523,13</b>

## 111.05 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Allg. Rechtsangelegenheiten</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2 500,00	2 310,84	- 189,16
Summe ordentliche Erträge	0,00	2 500,00	2 310,84	- 189,16
Personalaufwendungen	39 331,21	40 980,00	41 016,48	36,48
Versorgungsaufwendungen	23 248,47	24 983,00	23 471,60	- 1 511,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	- 150,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	62 579,68	66 113,00	64 488,08	- 1 624,92
Verwaltungsergebnis	- 62 579,68	- 63 613,00	- 62 177,24	1 435,76
Ordentliches Ergebnis	- 62 579,68	- 63 613,00	- 62 177,24	1 435,76
Jahresüberschuss	- 62 579,68	- 63 613,00	- 62 177,24	1 435,76

## 111.10 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
Personalaufwendungen	26 993,03	30 000,00	35 635,20	5 635,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14 729,91	47 665,00	27 213,68	- 20 451,32
Summe der ordentlichen Aufwendungen	41 722,94	77 665,00	62 848,88	- 14 816,12
Verwaltungsergebnis	- 41 722,94	- 77 665,00	- 62 848,88	14 816,12
Ordentliches Ergebnis	- 41 722,94	- 77 665,00	- 62 848,88	14 816,12
Jahresüberschuss	- 41 722,94	- 77 665,00	- 62 848,88	14 816,12

## 111.04 Frauenbeauftragte

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Frauenbeauftragte</b>				
Personalaufwendungen	38 625,19	37 300,00	0,00	- 37 300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,69	3 845,00	178,14	- 3 666,86
Summe der ordentlichen Aufwendungen	39 319,88	41 145,00	178,14	- 40 966,86
Verwaltungsergebnis	- 39 319,88	- 41 145,00	- 178,14	40 966,86
Ordentliches Ergebnis	- 39 319,88	- 41 145,00	- 178,14	40 966,86
Jahresüberschuss	- 39 319,88	- 41 145,00	- 178,14	40 966,86

# Kämmerei und Stadtkasse

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz
<b>Kämmerei und Stadtkasse</b>	<b>- 433 940,29</b>	<b>- 515 243,00</b>	<b>- 505 548,17</b>	<b>9 694,83</b>
Kämmerei und Stadtkasse	- 211 813,18	- 330 313,00	- 319 757,17	10 555,83
Fähre	- 160 943,22	- 207 390,00	- 208 814,10	- 1 424,10
Sonst. allg. Finanzwirtschaft	- 61 183,89	22 460,00	23 023,10	563,10

## 111.06 Kämmerei und Stadtkasse

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz
<b>Kämmerei und Stadtkasse</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110 721,18	99 640,00	91 793,87	- 7 846,13
Sonstige betriebliche Erträge	79 601,62	1 000,00	- 1 500,32	- 2 500,32
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>190 322,80</b>	<b>100 640,00</b>	<b>90 293,55</b>	<b>- 10 346,45</b>
Personalaufwendungen	321 035,50	325 990,00	319 052,07	- 6 937,93
Versorgungsaufwendungen	47 033,94	50 269,00	45 246,68	- 5 022,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54 826,27	88 104,00	71 896,00	- 16 208,00
Abschreibungen	11 116,33	2 390,00	22 363,59	19 973,59
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>434 012,04</b>	<b>466 753,00</b>	<b>458 558,34</b>	<b>- 8 194,66</b>
Verwaltungsergebnis	- 243 689,24	- 366 113,00	- 368 264,79	- 2 151,79
Finanzerträge	31 876,06	35 800,00	48 507,62	12 707,62
Finanzergebnis	31 876,06	35 800,00	48 507,62	12 707,62
Ordentliches Ergebnis	- 211 813,18	- 330 313,00	- 319 757,17	10 555,83
Jahresüberschuss	- 211 813,18	- 330 313,00	- 319 757,17	10 555,83

## 548.00 Fähre

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Fähre</b>				
Sonstige betriebliche Erträge	4 585,08	6 250,00	6 250,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	4 585,08	6 250,00	6 250,00	0,00
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	165 528,30	213 640,00	213 639,10	- 0,90
Summe der ordentlichen Aufwendungen	165 528,30	213 640,00	213 639,10	- 0,90
Verwaltungsergebnis	- 160 943,22	- 207 390,00	- 207 389,10	0,90
Ordentliches Ergebnis	- 160 943,22	- 207 390,00	- 207 389,10	0,90
Jahresüberschuss	- 160 943,22	- 207 390,00	- 207 389,10	0,90

## 612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>				
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen	648,17	1 650,00	1 288,72	- 361,28
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>648,17</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 288,72</b>	<b>- 361,28</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1 336,39	1 336,39
Abschreibungen	- 384,39	0,00	- 110,32	- 110,32
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,42	0,00	2,43	2,43
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>- 378,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228,50</b>	<b>1 228,50</b>
Verwaltungsergebnis	1 027,14	1 650,00	60,22	- 1 589,78
Finanzerträge	2 154,74	51 560,00	53 529,93	1 969,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64 365,77	30 750,00	30 567,05	- 182,95
<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 62 211,03</b>	<b>20 810,00</b>	<b>22 962,88</b>	<b>2 152,88</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61 183,89</b>	<b>22 460,00</b>	<b>23 023,10</b>	<b>563,10</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 61 183,89</b>	<b>22 460,00</b>	<b>23 023,10</b>	<b>563,10</b>

# Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur</b>	<b>- 8 313 355,69</b>	<b>- 9 507 335,68</b>	<b>- 7 454 808,30</b>	<b>2 052 527,38</b>
Stadtarchiv	- 65 859,25	- 28 796,00	- 32 951,95	- 4 155,95
Musikpflege	- 25 766,35	- 31 424,00	- 25 835,05	5 588,95
Musikschulen	- 67 224,71	- 74 516,00	- 71 496,14	3 019,86
Volkshochschulen	- 18 163,78	- 18 354,00	- 18 222,79	131,21
Büchereien	- 193 499,80	- 199 599,00	- 188 857,87	10 741,13
Heimat- und sonstige Kulturpflege	- 166 269,23	- 172 312,00	- 151 563,40	20 748,60
Förderung von Kirchengemeinden	- 14 518,29	- 13 323,00	- 13 885,61	- 562,61
Seniorenpflege	- 109 143,38	- 116 588,00	- 126 608,37	- 10 020,37
Kindertagesstätten, Schulbetreuungen	- 6 593 998,42	- 7 689 123,00	- 5 755 600,03	1 933 522,97
Förderung der Gesundheitspflege	- 36 038,54	- 38 500,00	- 37 085,71	1 414,29
Sportförderung	- 147 415,09	- 159 551,00	- 132 794,82	26 756,18
Sportstätten	- 399 857,84	- 493 451,00	- 439 114,89	54 336,11
Schwimmbad	- 475 601,01	- 471 798,68	- 460 791,67	11 007,01

## 252.00 Stadtarchiv

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Stadtarchiv</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,70	100,00	0,00	- 100,00
Summe ordentliche Erträge	25,70	100,00	0,00	- 100,00
Personalaufwendungen	10 537,90	15 000,00	21 193,00	6 193,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54 041,10	13 558,00	10 015,74	- 3 542,26
Abschreibungen	1 305,95	338,00	1 740,21	1 402,21
Summe der ordentlichen Aufwendungen	65 884,95	28 896,00	32 948,95	4 052,95
Verwaltungsergebnis	- 65 859,25	- 28 796,00	- 32 948,95	- 4 152,95
Ordentliches Ergebnis	- 65 859,25	- 28 796,00	- 32 948,95	- 4 152,95
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	3,00	3,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 3,00	- 3,00
Jahresüberschuss	- 65 859,25	- 28 796,00	- 32 951,95	- 4 155,95

## 262.00 Musikpflege

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Musikpflege</b>				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	- 250,00
Abschreibungen	1 470,91	964,00	1 795,86	831,86
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	24 295,44	30 210,00	24 039,19	- 6 170,81
Summe der ordentlichen Aufwendungen	25 766,35	31 424,00	25 835,05	- 5 588,95
Verwaltungsergebnis	- 25 766,35	- 31 424,00	- 25 835,05	5 588,95
Ordentliches Ergebnis	- 25 766,35	- 31 424,00	- 25 835,05	5 588,95
Jahresüberschuss	- 25 766,35	- 31 424,00	- 25 835,05	5 588,95

## 263.00 Musikschulen

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Musikschulen</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10 997,04	11 500,00	10 131,27	- 1 368,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	145,72	145,00	145,72	0,72
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11 142,76</b>	<b>11 645,00</b>	<b>10 276,99</b>	<b>- 1 368,01</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5 399,52	10 190,00	8 805,18	- 1 384,82
Abschreibungen	7 940,20	7 941,00	7 940,20	- 0,80
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	65 000,00	68 000,00	65 000,00	- 3 000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,75	30,00	27,75	- 2,25
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>78 367,47</b>	<b>86 161,00</b>	<b>81 773,13</b>	<b>- 4 387,87</b>
Verwaltungsergebnis	- 67 224,71	- 74 516,00	- 71 496,14	3 019,86
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67 224,71</b>	<b>- 74 516,00</b>	<b>- 71 496,14</b>	<b>3 019,86</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 67 224,71</b>	<b>- 74 516,00</b>	<b>- 71 496,14</b>	<b>3 019,86</b>

## 271.00 Volkshochschulen

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Volkshochschulen</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3 913,85	4 250,00	3 893,59	- 356,41
Summe ordentliche Erträge	3 913,85	4 250,00	3 893,59	- 356,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3 723,63	4 250,00	3 762,38	- 487,62
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	18 354,00	18 354,00	18 354,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	22 077,63	22 604,00	22 116,38	- 487,62
Verwaltungsergebnis	- 18 163,78	- 18 354,00	- 18 222,79	131,21
Ordentliches Ergebnis	- 18 163,78	- 18 354,00	- 18 222,79	131,21
Jahresüberschuss	- 18 163,78	- 18 354,00	- 18 222,79	131,21

## 272.00 Büchereien

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Büchereien</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,30	150,00	0,00	- 150,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5 896,00	7 500,00	5 346,50	- 2 153,50
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	0,00	5 750,00	13 540,00	7 790,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6 004,30</b>	<b>13 400,00</b>	<b>18 886,50</b>	<b>5 486,50</b>
Personalaufwendungen	141 764,47	145 120,00	140 996,07	- 4 123,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47 387,46	59 120,00	57 677,75	- 1 442,25
Abschreibungen	6 262,17	4 669,00	4 740,33	71,33
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>199 504,10</b>	<b>212 999,00</b>	<b>207 504,15</b>	<b>- 5 494,85</b>
Verwaltungsergebnis	- 193 499,80	- 199 599,00	- 188 617,65	10 981,35
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 193 499,80</b>	<b>- 199 599,00</b>	<b>- 188 617,65</b>	<b>10 981,35</b>
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	454,11	454,11
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 454,11</b>	<b>- 454,11</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 193 499,80</b>	<b>- 199 599,00</b>	<b>- 189 071,76</b>	<b>10 527,24</b>

## 281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,10	3 000,00	0,00	- 3 000,00
Summe ordentliche Erträge	5,10	3 000,00	0,00	- 3 000,00
Personalaufwendungen	29 106,50	30 120,00	29 339,10	- 780,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15 872,95	20 022,00	9 632,14	- 10 389,86
Abschreibungen	7 169,08	5 238,00	5 930,37	692,37
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	114 125,80	119 932,00	106 660,79	- 13 271,21
Summe der ordentlichen Aufwendungen	166 274,33	175 312,00	151 562,40	- 23 749,60
Verwaltungsergebnis	- 166 269,23	- 172 312,00	- 151 562,40	20 749,60
Ordentliches Ergebnis	- 166 269,23	- 172 312,00	- 151 562,40	20 749,60
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	1,00	1,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 1,00	- 1,00
Jahresüberschuss	- 166 269,23	- 172 312,00	- 151 563,40	20 748,60

## 291.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,00	1 000,00	992,00	- 8,00
Abschreibungen	20 417,42	20 323,00	20 893,61	570,61
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	1 172,87	0,00	0,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	22 518,29	21 323,00	21 885,61	562,61
Verwaltungsergebnis	- 14 518,29	- 13 323,00	- 13 885,61	- 562,61
Ordentliches Ergebnis	- 14 518,29	- 13 323,00	- 13 885,61	- 562,61
Jahresüberschuss	- 14 518,29	- 13 323,00	- 13 885,61	- 562,61

## 315.10 Seniorenpflege

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Seniorenpflege</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5 023,99	14 000,00	0,00	- 14 000,00
Summe ordentliche Erträge	5 023,99	14 000,00	0,00	- 14 000,00
Personalaufwendungen	76 577,93	78 060,00	100 046,66	21 986,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 997,01	20 925,00	1 761,98	- 19 163,02
Abschreibungen	16 102,18	16 103,00	16 055,68	- 47,32
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	12 490,25	15 500,00	8 619,50	- 6 880,50
Summe der ordentlichen Aufwendungen	114 167,37	130 588,00	126 483,82	- 4 104,18
Verwaltungsergebnis	- 109 143,38	- 116 588,00	- 126 483,82	- 9 895,82
Ordentliches Ergebnis	- 109 143,38	- 116 588,00	- 126 483,82	- 9 895,82
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	124,55	124,55
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 124,55	- 124,55
Jahresüberschuss	- 109 143,38	- 116 588,00	- 126 608,37	- 10 020,37

# 365.00 Kindertagesstätten

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,20	200,00	0,00	- 200,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470 585,71	755 000,00	641 404,18	- 113 595,82
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85 477,86	65 000,00	135 522,01	70 522,01
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen	1 699 230,42	1 621 370,00	1 989 987,72	368 617,72
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	121 046,01	114 548,00	235 859,01	121 311,01
Sonstige betriebliche Erträge	64 168,13	0,00	191 241,09	191 241,09
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2 441 293,33</b>	<b>2 556 118,00</b>	<b>3 194 014,01</b>	<b>637 896,01</b>
Personalaufwendungen	2 622 192,43	3 109 130,00	2 714 985,52	- 394 144,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705 538,94	642 035,00	626 703,68	- 15 331,32
Abschreibungen	364 516,43	401 801,00	396 548,75	- 5 252,25
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	5 147 636,72	5 872 275,00	5 073 507,74	- 798 767,26
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	189 541,53	220 000,00	149 887,19	- 70 112,81
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9 029 426,05</b>	<b>10 245 241,00</b>	<b>8 961 632,88</b>	<b>- 1 283 608,12</b>
Verwaltungsergebnis	- 6 588 132,72	- 7 689 123,00	- 5 767 618,87	1 921 504,13
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6 588 132,72</b>	<b>- 7 689 123,00</b>	<b>- 5 767 618,87</b>	<b>1 921 504,13</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	13 465,28	13 465,28
Außerordentlicher Aufwand	5 865,70	0,00	1 446,44	1 446,44
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5 865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 018,84</b>	<b>12 018,84</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 6 593 998,42</b>	<b>- 7 689 123,00</b>	<b>- 5 755 600,03</b>	<b>1 933 522,97</b>

## Erläuterungen

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** Weniger-Einnahmen durch Corona-bedingte Betreuungsausfälle.

**Kostenersatzleistungen und -erstattungen** Mehr-Einnahmen nach dem Mutterschutzgesetz

**Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen** Pandemiebedingte Zuweisungen des Landes und Billigkeitsleistungen des Kreises für Schulbetreuung aufgrund der Corona-bedingten Einnahmenausfälle und des Mehraufwandes an Schutzmitteln etc. Höhere Sonderposten für Investitionen als geplant durch Aufstockung der Landesmittel

**Sonstige betriebliche Erträge** Nicht verausgabte Rückstellungen aus den Bereichen Kostenausgleich (Transferleistungen) und Zuschüsse an Übrige Bereiche,

**Personalaufwendungen** Nicht verausgabte Mittel für nicht eingesetztes Personal aufgrund von Fachkraftmangel, Mutterschutz, etc.

## Erläuterungen

### **Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen**

Aufgrund des großen Personalmangels (ca. 12-15 Vollzeitstellen) in den Seligenstädter Kitas in privater und kirchlicher Trägerschaft wurden erheblich weniger Betriebskostenzuschüsse benötigt. Dies konnte zum Teil noch im laufenden Jahr durch Einbehalt der letzten Rate berücksichtigt werden. Damit wurden auch weniger Zahlungen für die S 8 a Zulage fällig, so dass die dafür gebildeten Rückstellungen nicht in dem Maße gebraucht wurden.

### **Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte Transferleistungen**

Weniger Transferleistungen (Kostenausgleich) als erwartet für Seligenstädter Kinder, die in anderen Kommunen betreut werden (ca. 12 Kinder)

## 412.00 Förderung der Gesundheitspflege

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz
<b>Förderung der Gesundheitspflege</b>				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9 998,78	10 000,00	10 158,03	158,03
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	26 039,76	28 500,00	26 927,68	- 1 572,32
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36 038,54	38 500,00	37 085,71	- 1 414,29
Verwaltungsergebnis	- 36 038,54	- 38 500,00	- 37 085,71	1 414,29
Ordentliches Ergebnis	- 36 038,54	- 38 500,00	- 37 085,71	1 414,29
Jahresüberschuss	- 36 038,54	- 38 500,00	- 37 085,71	1 414,29

## 421.00 Sportförderung

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Sportförderung</b>				
Personalaufwendungen	33 753,32	31 520,00	33 541,70	2 021,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,75	1 700,00	0,00	- 1 700,00
Abschreibungen	11 329,66	10 166,00	12 782,98	2 616,98
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	101 944,36	116 165,00	86 470,14	- 29 694,86
Summe der ordentlichen Aufwendungen	147 415,09	159 551,00	132 794,82	- 26 756,18
Verwaltungsergebnis	- 147 415,09	- 159 551,00	- 132 794,82	26 756,18
Ordentliches Ergebnis	- 147 415,09	- 159 551,00	- 132 794,82	26 756,18
Jahresüberschuss	- 147 415,09	- 159 551,00	- 132 794,82	26 756,18

## 424.00 Sportstätten

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Sportstätten</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250,00	250,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17 246,18	17 245,00	17 246,18	1,18
Sonstige betriebliche Erträge	59,90	1 000,00	238,80	- 761,20
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17 306,08</b>	<b>18 245,00</b>	<b>17 734,98</b>	<b>- 510,02</b>
Personalaufwendungen	54 060,29	52 210,00	71 422,10	19 212,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213 004,04	291 350,00	230 830,12	- 60 519,88
Abschreibungen	121 956,97	140 036,00	126 507,65	- 13 528,35
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100,00	97,50	- 2,50
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>417 111,30</b>	<b>511 696,00</b>	<b>456 857,37</b>	<b>- 54 838,63</b>
Verwaltungsergebnis	- 399 805,22	- 493 451,00	- 439 122,39	54 328,61
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 399 805,22</b>	<b>- 493 451,00</b>	<b>- 439 122,39</b>	<b>54 328,61</b>
Außerordentlicher Aufwand	52,62	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 399 857,84</b>	<b>- 493 451,00</b>	<b>- 439 122,39</b>	<b>54 328,61</b>

## 424.01 Schwimmbad

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Schwimmbad</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2 161,82	4 000,00	2 440,00	- 1 560,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57 601,13	160 000,00	49 601,30	- 110 398,70
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2 655,93	12 330,00	3 351,53	- 8 978,47
Sonstige betriebliche Erträge	2 061,61	1 500,00	121,00	- 1 379,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64 480,49</b>	<b>177 830,00</b>	<b>55 513,83</b>	<b>- 122 316,17</b>
Personalaufwendungen	171 244,74	182 450,00	158 522,71	- 23 927,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302 677,36	367 114,68	313 618,63	- 53 496,05
Abschreibungen	62 450,72	99 064,00	71 728,49	- 27 335,51
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse	0,00	1 000,00	1 657,50	657,50
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>536 372,82</b>	<b>649 628,68</b>	<b>545 527,33</b>	<b>- 104 101,35</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 471 892,33</b>	<b>- 471 798,68</b>	<b>- 490 013,50</b>	<b>- 18 214,82</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 471 892,33</b>	<b>- 471 798,68</b>	<b>- 490 013,50</b>	<b>- 18 214,82</b>
Außerordentliche Erträge	667,62	0,00	0,00	0,00
Außerordentlicher Aufwand	4 376,30	0,00	1,00	1,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3 708,68</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1,00</b>	<b>- 1,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 475 601,01</b>	<b>- 471 798,68</b>	<b>- 490 014,50</b>	<b>- 18 215,82</b>

# Amt für Stadtentwicklung

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Amt für Stadtentwicklung</b>	<b>332 931,12</b>	<b>- 968 658,00</b>	<b>778 086,18</b>	<b>1 746 744,18</b>
Liegenschaften und Gebäudemanagement	492 359,74	- 304 402,00	1 171 360,50	1 475 762,50
Räumliche Planung- und Entwicklung	- 160 843,16	- 448 313,00	- 225 351,47	222 961,53
Öffentliche Toiletten	- 71 058,68	- 90 266,00	- 84 325,17	5 940,83
Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald	72 473,22	- 125 677,00	- 83 597,68	42 079,32

## 111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	146 306,73	212 000,00	149 542,44	- 62 457,56
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4 122,71	4 000,00	4 055,86	55,86
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	7 866,81	7 866,00	7 553,37	- 312,63
Sonstige betriebliche Erträge	3 081,15	3 000,00	0,00	- 3 000,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161 377,40</b>	<b>226 866,00</b>	<b>161 151,67</b>	<b>- 65 714,33</b>
Personalaufwendungen	309 643,16	299 290,00	290 924,02	- 8 365,98
Versorgungsaufwendungen	55 330,48	68 264,00	47 240,95	- 21 023,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90 687,56	118 410,00	110 924,74	- 7 485,26
Abschreibungen	27 818,86	29 064,00	76 400,54	47 336,54
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14 275,63	16 240,00	13 530,67	- 2 709,33
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>497 755,69</b>	<b>531 268,00</b>	<b>539 020,92</b>	<b>7 752,92</b>
Verwaltungsergebnis	- 336 378,29	- 304 402,00	- 377 869,25	- 73 467,25
Finanzerträge	0,00	0,00	2 718,38	2 718,38
Finanzergebnis	0,00	0,00	2 718,38	2 718,38
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 336 378,29</b>	<b>- 304 402,00</b>	<b>- 375 150,87</b>	<b>- 70 748,87</b>
Außerordentliche Erträge	1 087 674,87	0,00	856 020,18	856 020,18
Außerordentlicher Aufwand	258 936,84	0,00	- 690 491,19	- 690 491,19
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>828 738,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 511,37</b>	<b>1 546 511,37</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>492 359,74</b>	<b>- 304 402,00</b>	<b>1 171 360,50</b>	<b>1 475 762,50</b>

## 111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

### Erläuterungen

#### Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Erträge ergeben sich aus den Buchgewinnen aus Grundstücksverkäufen, welche im Voraus nicht planbar sind.

Der Minus-Aufwand - außerordentliche Aufwand - ergibt sich aus den Nacherfassungen von Grundstückszugängen im Wege der Baulandumlegung "Südlich der Dudenhöfer Straße", welche nur buchungstechnisch abgebildet werden.

## 511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Positive Abweichung gegenüber Ansatz durch mehrere Bauleitplanverfahren, begonnen/beauftragt, für die 2021 jedoch keine kassenwirksamen Ausgaben entstanden sind.

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Räumliche Planung- und Entwicklung</b>				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 612,75	1 000,00	1 339,80	339,80
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	96 169,12	96 168,00	96 169,12	1,12
Sonstige betriebliche Erträge	1 776,13	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99 558,00</b>	<b>97 168,00</b>	<b>97 508,92</b>	<b>340,92</b>
Personalaufwendungen	170 285,48	185 260,00	183 119,76	- 2 140,24
Versorgungsaufwendungen	19 691,94	18 205,00	38 685,41	20 480,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51 951,34	323 550,00	82 588,33	- 240 961,67
Abschreibungen	18 472,40	18 466,00	18 464,89	- 1,11
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>260 401,16</b>	<b>545 481,00</b>	<b>322 858,39</b>	<b>- 222 622,61</b>
Verwaltungsergebnis	- 160 843,16	- 448 313,00	- 225 349,47	222 963,53
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 160 843,16</b>	<b>- 448 313,00</b>	<b>- 225 349,47</b>	<b>222 963,53</b>
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>- 2,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 160 843,16</b>	<b>- 448 313,00</b>	<b>- 225 351,47</b>	<b>222 961,53</b>

## 538.00 Öffentliche Toiletten

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Öffentliche Toiletten</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2 063,03	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	2 063,03	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53 455,75	70 600,00	64 660,16	- 5 939,84
Abschreibungen	19 665,96	19 666,00	19 665,01	- 0,99
Summe der ordentlichen Aufwendungen	73 121,71	90 266,00	84 325,17	- 5 940,83
Verwaltungsergebnis	- 71 058,68	- 90 266,00	- 84 325,17	5 940,83
Ordentliches Ergebnis	- 71 058,68	- 90 266,00	- 84 325,17	5 940,83
Jahresüberschuss	- 71 058,68	- 90 266,00	- 84 325,17	5 940,83

## 555.01 Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald

Die Abweichung bei den Erträgen aus Zuweisungen ergibt sich aus unvorhergesehen Zuschüssen des Bundes (Bundeswaldprämie, Kalamitätzuschuss).

Die Abweichung bei den Ausgaben resultiert aus der verstärkten Aufarbeitung der Sturm- und Schädlingsschäden im Wald.

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249 539,21	80 545,00	38 338,44	- 42 206,56
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen	0,00	21 000,00	247 207,43	226 207,43
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	160,00	0,00	- 160,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>249 539,21</b>	<b>101 705,00</b>	<b>285 545,87</b>	<b>183 840,87</b>
Personalaufwendungen	25 776,48	22 200,00	28 920,69	6 720,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148 298,11	203 582,00	359 194,38	155 612,38
Abschreibungen	1 493,88	100,00	- 20 469,04	- 20 569,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1 497,52	1 500,00	1 497,52	- 2,48
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>177 065,99</b>	<b>227 382,00</b>	<b>369 143,55</b>	<b>141 761,55</b>
Verwaltungsergebnis	72 473,22	- 125 677,00	- 83 597,68	42 079,32
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72 473,22</b>	<b>- 125 677,00</b>	<b>- 83 597,68</b>	<b>42 079,32</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>72 473,22</b>	<b>- 125 677,00</b>	<b>- 83 597,68</b>	<b>42 079,32</b>

# Ordnungs- und Umweltamt

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Ordnungs-und Umweltamt</b>	<b>- 2 683 452,31</b>	<b>- 2 336 958,89</b>	<b>- 2 581 014,13</b>	<b>- 244 055,24</b>
Ordnungsangelegenheiten	- 609 638,55	- 641 177,00	- 554 299,79	86 877,21
Brandschutz	- 907 433,74	- 861 265,00	- 772 046,08	89 218,92
Katastrophenschutz	- 35 180,02	- 34 442,00	- 37 252,46	- 2 810,46
Obdachlosenangelegenheiten	- 26 765,40	- 600,00	35 314,14	35 914,14
Unterbringung von Asylbewerbern	- 218 497,63	100 490,00	- 359 713,75	- 460 203,75
Abfallwirtschaft	7 852,11	58 510,00	52 957,28	- 5 552,72
Strassenreinigung	- 595 855,67	- 607 952,00	- 614 250,46	- 6 298,46
Baumpfleger	- 176 771,97	- 153 883,00	- 157 985,17	- 4 102,17
Öffentl. Gewässer, Wasserbau	- 30 720,02	- 44 625,89	- 39 881,35	4 744,54
Naturschutz und Landschaftspflege	- 47 958,41	- 53 601,00	- 51 538,38	2 062,62
Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	- 38 288,12	- 90 030,00	- 79 439,89	10 590,11
Märkte	- 4 194,89	- 8 383,00	- 2 878,22	5 504,78

## 122.00 Ordnungsangelegenheiten

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331 536,53	362 000,00	321 654,65	- 40 345,35
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5 018,98	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	420,00	420,00	420,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>336 975,51</b>	<b>362 420,00</b>	<b>402 074,65</b>	<b>39 654,65</b>
Personalaufwendungen	674 715,33	710 220,00	659 702,94	- 50 517,06
Versorgungsaufwendungen	106 434,79	84 706,00	88 321,78	3 615,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117 745,71	162 920,00	161 030,67	- 1 889,33
Abschreibungen	34 313,20	22 477,00	24 790,27	2 313,27
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	22 389,25	22 900,00	22 349,25	- 550,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,00	374,00	177,53	- 196,47
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>955 852,28</b>	<b>1 003 597,00</b>	<b>956 372,44</b>	<b>- 47 224,56</b>
Verwaltungsergebnis	- 618 876,77	- 641 177,00	- 554 297,79	86 879,21
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 618 876,77</b>	<b>- 641 177,00</b>	<b>- 554 297,79</b>	<b>86 879,21</b>
Außerordentliche Erträge	9 240,22	0,00	0,00	0,00
Außerordentlicher Aufwand	2,00	0,00	2,00	2,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9 238,22</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>- 2,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 609 638,55</b>	<b>- 641 177,00</b>	<b>- 554 299,79</b>	<b>86 877,21</b>

## 126.00 Brandschutz

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Brandschutz</b>				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16 378,54	20 000,00	3 420,92	- 16 579,08
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen	0,00	0,00	1 519,60	1 519,60
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	37 660,27	38 058,00	36 544,98	- 1 513,02
Sonstige betriebliche Erträge	1 892,50	1 900,00	2 337,38	437,38
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55 931,31</b>	<b>59 958,00</b>	<b>43 822,88</b>	<b>- 16 135,12</b>
Personalaufwendungen	128 291,08	171 980,00	90 195,61	- 81 784,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563 437,89	420 380,00	422 394,30	2 014,30
Abschreibungen	280 110,62	312 763,00	295 839,45	- 16 923,55
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	11 221,29	16 100,00	8 828,13	- 7 271,87
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>983 060,88</b>	<b>921 223,00</b>	<b>817 257,49</b>	<b>- 103 965,51</b>
Verwaltungsergebnis	- 927 129,57	- 861 265,00	- 773 434,61	87 830,39
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 927 129,57</b>	<b>- 861 265,00</b>	<b>- 773 434,61</b>	<b>87 830,39</b>
Außerordentliche Erträge	19 841,83	0,00	1 780,60	1 780,60
Außerordentlicher Aufwand	146,00	0,00	392,07	392,07
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19 695,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388,53</b>	<b>1 388,53</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 907 433,74</b>	<b>- 861 265,00</b>	<b>- 772 046,08</b>	<b>89 218,92</b>

## 128.00 Katastrophenschutz

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Katastrophenschutz</b>				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1 376,67	1 376,00	1 376,67	0,67
Summe ordentliche Erträge	1 376,67	1 376,00	1 376,67	0,67
Personalaufwendungen	6 912,13	6 970,00	6 969,42	- 0,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22 008,88	21 500,00	24 239,76	2 739,76
Abschreibungen	7 035,68	6 748,00	6 781,62	33,62
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	600,00	600,00	600,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36 556,69	35 818,00	38 590,80	2 772,80
Verwaltungsergebnis	- 35 180,02	- 34 442,00	- 37 214,13	- 2 772,13
Ordentliches Ergebnis	- 35 180,02	- 34 442,00	- 37 214,13	- 2 772,13
Jahresüberschuss	- 35 180,02	- 34 442,00	- 37 214,13	- 2 772,13

## 315.40 Obdachlosenangelegenheiten

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105 037,72	45 000,00	62 059,50	17 059,50
Summe ordentliche Erträge	105 037,72	45 000,00	62 059,50	17 059,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93 595,80	45 600,00	22 792,00	- 22 808,00
Abschreibungen	38 207,32	0,00	3 620,00	3 620,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	131 803,12	45 600,00	26 412,00	- 19 188,00
Verwaltungsergebnis	- 26 765,40	- 600,00	35 647,50	36 247,50
Ordentliches Ergebnis	- 26 765,40	- 600,00	35 647,50	36 247,50
Jahresüberschuss	- 26 765,40	- 600,00	35 647,50	36 247,50

## 315.50 Unterbringung von Asylbewerbern

Kostenersatzleistungen und Aufwendungen bleiben unter dem fortg. Ansatz wegen Bedarfreduzierung.

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz
<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,76	300,00	0,00	- 300,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	533 889,11	1 006 000,00	314 537,89	- 691 462,11
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen	16 050,00	9 000,00	6 000,00	- 3 000,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	104,00	104,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>550 582,87</b>	<b>1 015 300,00</b>	<b>320 641,89</b>	<b>- 694 658,11</b>
Personalaufwendungen	96 707,29	96 610,00	94 173,19	- 2 436,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645 178,46	793 200,00	562 941,88	- 230 258,12
Abschreibungen	4 486,61	0,00	- 525,60	- 525,60
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	22 708,14	25 000,00	23 766,17	- 1 233,83
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>769 080,50</b>	<b>914 810,00</b>	<b>680 355,64</b>	<b>- 234 454,36</b>
Verwaltungsergebnis	- 218 497,63	100 490,00	- 359 713,75	- 460 203,75
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 218 497,63</b>	<b>100 490,00</b>	<b>- 359 713,75</b>	<b>- 460 203,75</b>
Jahresüberschuss	- 218 497,63	100 490,00	- 359 713,75	- 460 203,75

## 537.00 Abfallwirtschaft

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Abfallwirtschaft</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	1 000,00	4 146,42	3 146,42
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 522 860,42	1 751 316,00	1 526 024,50	- 225 291,50
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30 042,86	30 000,00	29 952,56	- 47,44
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen	306 365,51	113 161,00	14 643,44	- 98 517,56
Sonstige betriebliche Erträge	96 392,02	115 000,00	308 690,62	193 690,62
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1 955 790,81</b>	<b>2 010 477,00</b>	<b>1 883 457,54</b>	<b>- 127 019,46</b>
Personalaufwendungen	87 119,84	100 500,00	94 347,17	- 6 152,83
Versorgungsaufwendungen	4 646,15	4 933,00	4 712,45	- 220,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 795 792,80	1 838 200,00	1 717 088,30	- 121 111,70
Abschreibungen	56 129,81	2 334,00	10 103,29	7 769,29
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	4 250,10	6 000,00	4 249,05	- 1 750,95
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1 947 938,70</b>	<b>1 951 967,00</b>	<b>1 830 500,26</b>	<b>- 121 466,74</b>
Verwaltungsergebnis	7 852,11	58 510,00	52 957,28	- 5 552,72
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7 852,11</b>	<b>58 510,00</b>	<b>52 957,28</b>	<b>- 5 552,72</b>
Jahresüberschuss	7 852,11	58 510,00	52 957,28	- 5 552,72

## 545.00 Straßenreinigung

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Strassenreinigung</b>				
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	146,80	146,80
Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	146,80	146,80
Personalaufwendungen	22 327,50	21 150,00	21 676,90	526,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567 022,94	586 500,00	578 055,61	- 8 444,39
Abschreibungen	6 505,23	302,00	14 664,75	14 362,75
Summe der ordentlichen Aufwendungen	595 855,67	607 952,00	614 397,26	6 445,26
Verwaltungsergebnis	- 595 855,67	- 607 952,00	- 614 250,46	- 6 298,46
Ordentliches Ergebnis	- 595 855,67	- 607 952,00	- 614 250,46	- 6 298,46
Jahresüberschuss	- 595 855,67	- 607 952,00	- 614 250,46	- 6 298,46

## 551.01 Baumpflege

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Baumpflege</b>				
Personalaufwendungen	13 733,86	13 960,00	23 948,89	9 988,89
Versorgungsaufwendungen	5 576,78	5 923,00	5 651,54	- 271,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167 969,90	134 000,00	135 204,51	1 204,51
Summe der ordentlichen Aufwendungen	187 280,54	153 883,00	164 804,94	10 921,94
Verwaltungsergebnis	- 187 280,54	- 153 883,00	- 164 804,94	- 10 921,94
Ordentliches Ergebnis	- 187 280,54	- 153 883,00	- 164 804,94	- 10 921,94
Außerordentliche Erträge	10 508,57	0,00	6 819,77	6 819,77
Außerordentliches Ergebnis	10 508,57	0,00	6 819,77	6 819,77
Jahresüberschuss	- 176 771,97	- 153 883,00	- 157 985,17	- 4 102,17

## 552.00 Öffentliche Gewässer

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Öffentl. Gewässer, Wasserbau</b>				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6 819,36	6 819,00	6 819,36	0,36
Summe ordentliche Erträge	6 819,36	6 819,00	6 819,36	0,36
Personalaufwendungen	4 577,79	4 660,00	5 041,66	381,66
Versorgungsaufwendungen	1 857,26	1 971,00	1 885,18	- 85,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26 898,80	30 607,89	25 956,16	- 4 651,73
Abschreibungen	14 205,53	14 206,00	14 205,53	- 0,47
Summe der ordentlichen Aufwendungen	47 539,38	51 444,89	47 088,53	- 4 356,36
Verwaltungsergebnis	- 40 720,02	- 44 625,89	- 40 269,17	4 356,72
Ordentliches Ergebnis	- 40 720,02	- 44 625,89	- 40 269,17	4 356,72
Außerordentliche Erträge	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	- 30 720,02	- 44 625,89	- 40 269,17	4 356,72

## 554.00 Naturschutz und Landschaftspflege

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
Personalaufwendungen	16 739,20	16 640,00	16 968,42	328,42
Versorgungsaufwendungen	2 787,89	2 961,00	2 828,27	- 132,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25 426,52	29 500,00	28 497,93	- 1 002,07
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	3 004,80	4 500,00	3 243,76	- 1 256,24
Summe der ordentlichen Aufwendungen	47 958,41	53 601,00	51 538,38	- 2 062,62
Verwaltungsergebnis	- 47 958,41	- 53 601,00	- 51 538,38	2 062,62
Ordentliches Ergebnis	- 47 958,41	- 53 601,00	- 51 538,38	2 062,62
Jahresüberschuss	- 47 958,41	- 53 601,00	- 51 538,38	2 062,62

## 561.00 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz
<b>Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen</b>				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	5 892,27	5 892,00	5 892,27	0,27
Summe ordentliche Erträge	5 892,27	5 892,00	5 892,27	0,27
Personalaufwendungen	23 964,14	23 780,00	29 283,20	5 503,20
Versorgungsaufwendungen	3 717,52	3 942,00	3 769,36	- 172,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16 498,73	68 200,00	52 279,60	- 15 920,40
Summe der ordentlichen Aufwendungen	44 180,39	95 922,00	85 332,16	- 10 589,84
Verwaltungsergebnis	- 38 288,12	- 90 030,00	- 79 439,89	10 590,11
Ordentliches Ergebnis	- 38 288,12	- 90 030,00	- 79 439,89	10 590,11
Jahresüberschuss	- 38 288,12	- 90 030,00	- 79 439,89	10 590,11

## 573.01 Märkte

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Märkte</b>				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17 755,49	27 500,00	19 979,80	- 7 520,20
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3 047,48	4 000,00	2 519,44	- 1 480,56
Summe ordentliche Erträge	20 802,97	31 500,00	22 499,24	- 9 000,76
Personalaufwendungen	17 866,23	17 850,00	17 931,32	81,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4 221,58	20 100,00	3 262,27	- 16 837,73
Abschreibungen	2 910,05	1 933,00	4 183,87	2 250,87
Summe der ordentlichen Aufwendungen	24 997,86	39 883,00	25 377,46	- 14 505,54
Verwaltungsergebnis	- 4 194,89	- 8 383,00	- 2 878,22	5 504,78
Ordentliches Ergebnis	- 4 194,89	- 8 383,00	- 2 878,22	5 504,78
Jahresüberschuss	- 4 194,89	- 8 383,00	- 2 878,22	5 504,78

# Standesamt

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Standesamt</b>	<b>- 246 654,24</b>	<b>- 908 353,00</b>	<b>- 889 002,20</b>	<b>19 350,80</b>
Statistik und Wahlen	- 54 581,75	- 177 395,00	- 168 562,15	8 832,85
Personenstandswesen, Meldewesen	98 723,86	- 467 466,00	- 426 007,25	41 458,75
Friedhofs- und Bestattungswesen	- 290 796,35	- 263 492,00	- 294 432,80	- 30 940,80

## 121.00 Statistik und Wahlen

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Statistik und Wahlen</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16 817,58	0,00	1 683,00	1 683,00
Summe ordentliche Erträge	16 817,58	0,00	1 683,00	1 683,00
Personalaufwendungen	20 371,79	26 830,00	23 599,44	- 3 230,56
Versorgungsaufwendungen	19 511,33	23 005,00	18 119,22	- 4 885,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31 516,21	127 560,00	129 235,63	1 675,63
Summe der ordentlichen Aufwendungen	71 399,33	177 395,00	170 954,29	- 6 440,71
Verwaltungsergebnis	- 54 581,75	- 177 395,00	- 169 271,29	8 123,71
Ordentliches Ergebnis	- 54 581,75	- 177 395,00	- 169 271,29	8 123,71
Jahresüberschuss	- 54 581,75	- 177 395,00	- 169 271,29	8 123,71

## 122.01 Personenstandswesen

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz
<b>Personenstandswesen, Meldewesen</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9 799,21	11 700,00	8 381,82	- 3 318,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716 656,44	860 000,00	676 989,51	- 183 010,49
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	0,00	0,00	93,61	93,61
Sonstige betriebliche Erträge	340,23	200,00	344,71	144,71
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>726 795,88</b>	<b>871 900,00</b>	<b>685 809,65</b>	<b>- 186 090,35</b>
Personalaufwendungen	614 795,76	644 770,00	602 381,76	- 42 388,24
Versorgungsaufwendungen	- 520 772,32	122 586,00	30 851,33	- 91 734,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483 917,15	526 955,00	423 705,73	- 103 249,27
Abschreibungen	8 928,12	5 555,00	9 950,50	4 395,50
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	41 202,31	39 500,00	44 927,58	5 427,58
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>628 071,02</b>	<b>1 339 366,00</b>	<b>1 111 816,90</b>	<b>- 227 549,10</b>
Verwaltungsergebnis	98 724,86	- 467 466,00	- 426 007,25	41 458,75
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98 724,86</b>	<b>- 467 466,00</b>	<b>- 426 007,25</b>	<b>41 458,75</b>
Außerordentlicher Aufwand	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>98 723,86</b>	<b>- 467 466,00</b>	<b>- 426 007,25</b>	<b>41 458,75</b>

## 553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327 780,12	363 300,00	329 156,54	- 34 143,46
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen	3 011,40	3 000,00	2 876,40	- 123,60
Sonstige betriebliche Erträge	794,33	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>331 585,85</b>	<b>366 300,00</b>	<b>332 032,94</b>	<b>- 34 267,06</b>
Personalaufwendungen	62 450,35	65 410,00	70 378,68	4 968,68
Versorgungsaufwendungen	42 412,14	39 413,00	33 268,09	- 6 144,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471 658,35	483 790,00	482 893,50	- 896,50
Abschreibungen	45 859,36	41 179,00	39 925,47	- 1 253,53
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>622 380,20</b>	<b>629 792,00</b>	<b>626 465,74</b>	<b>- 3 326,26</b>
Verwaltungsergebnis	- 290 794,35	- 263 492,00	- 294 432,80	- 30 940,80
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 290 794,35</b>	<b>- 263 492,00</b>	<b>- 294 432,80</b>	<b>- 30 940,80</b>
Außerordentlicher Aufwand	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 290 796,35</b>	<b>- 263 492,00</b>	<b>- 294 432,80</b>	<b>- 30 940,80</b>

# Amt für soziale Infrastruktur

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Amt für soziale Infrastruktur</b>	<b>- 1 416 177,74</b>	<b>- 1 081 571,65</b>	<b>- 948 409,49</b>	<b>133 162,16</b>
Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord	- 42 229,72	- 43 050,00	- 58 406,93	- 15 356,93
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	- 2,00	- 2,00
Ausserschulische Jugendbildung	- 306,00	- 5 000,00	- 294,53	4 705,47
Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten	- 16 701,65	- 62 185,00	- 33 704,94	28 480,06
Sonstige Jugendarbeit	- 238 267,41	- 283 459,00	- 225 406,11	58 052,89
Wohnbauförderung	- 36 643,31	- 36 137,00	- 40 870,23	- 4 733,23
ÖPNV	- 1 082 029,65	- 651 740,65	- 589 724,75	62 015,90

## 315.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2 162,12	0,00	852,67	852,67
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	147,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2 309,12</b>	<b>300,00</b>	<b>1 152,67</b>	<b>852,67</b>
Personalaufwendungen	38 641,85	33 750,00	58 311,92	24 561,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5 773,91	9 600,00	1 415,48	- 8 184,52
Abschreibungen	123,08	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44 538,84</b>	<b>43 350,00</b>	<b>59 727,40</b>	<b>16 377,40</b>
Verwaltungsergebnis	- 42 229,72	- 43 050,00	- 58 574,73	- 15 524,73
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42 229,72</b>	<b>- 43 050,00</b>	<b>- 58 574,73</b>	<b>- 15 524,73</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 42 229,72</b>	<b>- 43 050,00</b>	<b>- 58 574,73</b>	<b>- 15 524,73</b>

## 362.10 Außerschulische Jugendbildung

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Ausserschulische Jugendbildung</b>				
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	306,00	5 000,00	294,53	- 4 705,47
Summe der ordentlichen Aufwendungen	306,00	5 000,00	294,53	- 4 705,47
Verwaltungsergebnis	- 306,00	- 5 000,00	- 294,53	4 705,47
Ordentliches Ergebnis	- 306,00	- 5 000,00	- 294,53	4 705,47
Jahresüberschuss	- 306,00	- 5 000,00	- 294,53	4 705,47

## 362.20 Kinder- und Jugendberholung, Freizeit und Ferienspiele

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Kinder- und Jugendberholung, Freizeiten</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	12 600,00	7 000,00	- 5 600,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>183,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>- 4 500,00</b>
Personalaufwendungen	13 841,63	31 390,00	22 345,31	- 9 044,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 677,12	21 395,00	16 111,18	- 5 283,82
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	1 365,90	22 000,00	3 348,45	- 18 651,55
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16 884,65</b>	<b>74 785,00</b>	<b>41 804,94</b>	<b>- 32 980,06</b>
Verwaltungsergebnis	- 16 701,65	- 62 185,00	- 33 704,94	28 480,06
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16 701,65</b>	<b>- 62 185,00</b>	<b>- 33 704,94</b>	<b>28 480,06</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 16 701,65</b>	<b>- 62 185,00</b>	<b>- 33 704,94</b>	<b>28 480,06</b>

## 362.50 Sonstige Jugendarbeit

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,10	1 000,00	249,65	- 750,35
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5 067,45	7 000,00	2 449,34	- 4 550,66
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen	632,60	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	500,00	0,00	- 500,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5 746,15</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 698,99</b>	<b>- 5 801,01</b>
Personalaufwendungen	152 385,46	167 730,00	131 897,48	- 35 832,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12 405,69	36 270,00	13 927,90	- 22 342,10
Abschreibungen	215,73	319,00	581,83	262,83
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	79 004,68	87 450,00	81 587,08	- 5 862,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	190,00	110,81	- 79,19
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>244 011,56</b>	<b>291 959,00</b>	<b>228 105,10</b>	<b>- 63 853,90</b>
Verwaltungsergebnis	- 238 265,41	- 283 459,00	- 225 406,11	58 052,89
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 238 265,41</b>	<b>- 283 459,00</b>	<b>- 225 406,11</b>	<b>58 052,89</b>
Außerordentlicher Aufwand	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 238 267,41</b>	<b>- 283 459,00</b>	<b>- 225 406,11</b>	<b>58 052,89</b>

## 522.00 Wohnbauförderung

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Wohnbauförderung</b>				
Personalaufwendungen	36 411,39	35 930,00	40 663,31	4 733,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	206,92	207,00	206,92	- 0,08
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36 642,31	36 137,00	40 870,23	4 733,23
Verwaltungsergebnis	- 36 642,31	- 36 137,00	- 40 870,23	- 4 733,23
Ordentliches Ergebnis	- 36 642,31	- 36 137,00	- 40 870,23	- 4 733,23
Außerordentlicher Aufwand	1,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	- 36 643,31	- 36 137,00	- 40 870,23	- 4 733,23

# 547.00 ÖPNV

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>ÖPNV</b>				
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20 322,55	25 000,00	55 706,01	30 706,01
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen	7 162,22	15 091,00	23 305,14	8 214,14
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27 484,77</b>	<b>40 091,00</b>	<b>79 011,15</b>	<b>38 920,15</b>
Personalaufwendungen	28 881,42	26 430,00	28 712,21	2 282,21
Versorgungsaufwendungen	586 454,00	0,00	- 1 147,00	- 1 147,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7 577,01	8 932,65	1 982,65	- 6 950,00
Abschreibungen	13 297,52	49 469,00	44 406,17	- 5 062,83
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	449 691,70	607 000,00	594 781,87	- 12 218,13
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1 085 901,65</b>	<b>691 831,65</b>	<b>668 735,90</b>	<b>- 23 095,75</b>
Verwaltungsergebnis	- 1 058 416,88	- 651 740,65	- 589 724,75	62 015,90
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1 058 416,88</b>	<b>- 651 740,65</b>	<b>- 589 724,75</b>	<b>62 015,90</b>
Außerordentlicher Aufwand	23 612,77	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23 612,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 1 082 029,65</b>	<b>- 651 740,65</b>	<b>- 589 724,75</b>	<b>62 015,90</b>

# Bauamt

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Bauamt</b>	<b>- 2 676 825,20</b>	<b>- 3 097 848,05</b>	<b>- 3 024 660,32</b>	<b>73 187,73</b>
Kinderspielplätze	- 373 786,10	- 408 145,00	- 396 485,46	11 659,54
Denkmalschutz und Pflege	- 121 892,89	- 89 874,00	- 88 312,62	1 561,38
Gemeindestraßen	- 1 109 466,32	- 1 209 554,00	- 1 250 392,19	- 40 838,19
Parkeinrichtungen	184 832,92	232 514,05	195 834,84	- 36 679,21
Pflege der Park- und Gartenanlagen	- 563 882,45	- 693 840,00	- 629 374,27	64 465,73
Feldwege	- 83 972,54	- 73 744,11	- 55 052,97	18 691,14
Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	- 498 660,54	- 739 892,99	- 681 946,17	57 946,82
Sonstige öffentl. Einrichtungen	- 109 997,28	- 115 312,00	- 118 931,48	- 3 619,48

## 366.00 Kinderspielplätze

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz
<b>Kinderspielplätze</b>				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen	1 205,79	1 200,00	1 201,62	1,62
Summe ordentliche Erträge	1 205,79	1 200,00	1 201,62	1,62
Personalaufwendungen	35 351,06	38 500,00	33 690,09	- 4 809,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257 604,57	291 050,00	279 032,23	- 12 017,77
Abschreibungen	81 968,19	79 795,00	84 964,76	5 169,76
Summe der ordentlichen Aufwendungen	374 923,82	409 345,00	397 687,08	- 11 657,92
Verwaltungsergebnis	- 373 718,03	- 408 145,00	- 396 485,46	11 659,54
Ordentliches Ergebnis	- 373 718,03	- 408 145,00	- 396 485,46	11 659,54
Außerordentliche Erträge	1 064,96	0,00	0,00	0,00
Außerordentlicher Aufwand	1 133,03	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	- 68,07	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	- 373 786,10	- 408 145,00	- 396 485,46	11 659,54

## 523.00 Denkmalschutz- und Pflege

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Denkmalschutz und Pflege</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,34	500,00	126,00	- 374,00
Summe ordentliche Erträge	582,34	500,00	126,00	- 374,00
Personalaufwendungen	9 571,37	9 670,00	9 630,70	- 39,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60 759,59	18 880,00	17 416,27	- 1 463,73
Abschreibungen	2 143,78	1 824,00	1 823,48	- 0,52
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	50 000,49	60 000,00	59 566,17	- 433,83
Summe der ordentlichen Aufwendungen	122 475,23	90 374,00	88 436,62	- 1 937,38
Verwaltungsergebnis	- 121 892,89	- 89 874,00	- 88 310,62	1 563,38
Ordentliches Ergebnis	- 121 892,89	- 89 874,00	- 88 310,62	1 563,38
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	2,00	2,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 2,00	- 2,00
Jahresüberschuss	- 121 892,89	- 89 874,00	- 88 312,62	1 561,38

## 541.00 Gemeindestraßen

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Gemeindestraßen</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	60,00	60,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,67	0,00	2 211,00	2 211,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	247,54	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen	61 935,12	1 935,00	87 935,12	86 000,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	705 871,92	693 494,00	690 460,87	- 3 033,13
Sonstige betriebliche Erträge	790 039,04	748 000,00	737 798,41	- 10 201,59
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1 558 761,29</b>	<b>1 443 489,00</b>	<b>1 518 465,40</b>	<b>74 976,40</b>
Personalaufwendungen	200 301,27	202 390,00	190 380,83	- 12 009,17
Versorgungsaufwendungen	10 225,97	8 783,00	7 783,28	- 999,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 199 724,80	1 127 257,00	1 148 779,99	21 522,99
Abschreibungen	1 256 570,28	1 314 613,00	1 423 429,49	108 816,49
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2 666 822,32</b>	<b>2 653 043,00</b>	<b>2 770 373,59</b>	<b>117 330,59</b>
Verwaltungsergebnis	- 1 108 061,03	- 1 209 554,00	- 1 251 908,19	- 42 354,19
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1 108 061,03</b>	<b>- 1 209 554,00</b>	<b>- 1 251 908,19</b>	<b>- 42 354,19</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1 516,00	1 516,00
Außerordentlicher Aufwand	1 405,29	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1 405,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516,00</b>	<b>1 516,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 1 109 466,32</b>	<b>- 1 209 554,00</b>	<b>- 1 250 392,19</b>	<b>- 40 838,19</b>

## 546.00 Parkeinrichtungen

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Parkeinrichtungen</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14 579,00	14 000,00	13 804,00	- 196,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323 295,16	400 000,00	359 588,66	- 40 411,34
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	31 282,92	31 282,00	31 282,92	0,92
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>369 157,08</b>	<b>445 282,00</b>	<b>404 675,58</b>	<b>- 40 606,42</b>
Personalaufwendungen	5 708,21	5 730,00	3 206,82	- 2 523,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66 281,36	86 956,95	75 144,23	- 11 812,72
Abschreibungen	112 333,59	120 081,00	129 942,07	9 861,07
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>184 323,16</b>	<b>212 767,95</b>	<b>208 293,12</b>	<b>- 4 474,83</b>
Verwaltungsergebnis	184 833,92	232 514,05	196 382,46	- 36 131,59
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>184 833,92</b>	<b>232 514,05</b>	<b>196 382,46</b>	<b>- 36 131,59</b>
Außerordentlicher Aufwand	1,00	0,00	547,62	547,62
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 547,62</b>	<b>- 547,62</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>184 832,92</b>	<b>232 514,05</b>	<b>195 834,84</b>	<b>- 36 679,21</b>

## 551.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Pflege der Park- und Gartenanlagen</b>				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6 266,82	160,00	310,21	150,21
Summe ordentliche Erträge	6 266,82	160,00	310,21	150,21
Personalaufwendungen	55 962,34	119 370,00	54 424,27	- 64 945,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457 540,21	518 650,00	519 127,90	477,90
Abschreibungen	6 348,38	5 980,00	6 625,17	645,17
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	48 868,34	50 000,00	49 505,14	- 494,86
Summe der ordentlichen Aufwendungen	568 719,27	694 000,00	629 682,48	- 64 317,52
Verwaltungsergebnis	- 562 452,45	- 693 840,00	- 629 372,27	64 467,73
Ordentliches Ergebnis	- 562 452,45	- 693 840,00	- 629 372,27	64 467,73
Außerordentlicher Aufwand	1 430,00	0,00	2,00	2,00
Außerordentliches Ergebnis	- 1 430,00	0,00	- 2,00	- 2,00
Jahresüberschuss	- 563 882,45	- 693 840,00	- 629 374,27	64 465,73

## 555.00 Feldwege

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Feldwege</b>				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	681,72	681,00	681,80	0,80
Summe ordentliche Erträge	681,72	681,00	681,80	0,80
Personalaufwendungen	15 187,14	15 340,00	3 206,88	- 12 133,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67 864,33	59 085,11	52 527,89	- 6 557,22
Abschreibungen	1 602,79	0,00	0,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	84 654,26	74 425,11	55 734,77	- 18 690,34
Verwaltungsergebnis	- 83 972,54	- 73 744,11	- 55 052,97	18 691,14
Ordentliches Ergebnis	- 83 972,54	- 73 744,11	- 55 052,97	18 691,14
Jahresüberschuss	- 83 972,54	- 73 744,11	- 55 052,97	18 691,14

## 573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser und Festplätze

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18 058,56	18 000,00	14 244,63	- 3 755,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18 170,27	40 000,00	15 525,16	- 24 474,84
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	460,00	460,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	3 209,35	3 209,00	3 209,35	0,35
Sonstige betriebliche Erträge	4 866,75	3 700,00	4 827,34	1 127,34
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44 304,93</b>	<b>64 909,00</b>	<b>38 266,48</b>	<b>- 26 642,52</b>
Personalaufwendungen	149 076,33	267 080,00	197 938,86	- 69 141,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303 060,02	447 363,99	417 900,50	- 29 463,49
Abschreibungen	83 680,29	83 674,00	98 221,94	14 547,94
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6 010,25	6 684,00	6 151,35	- 532,65
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>541 826,89</b>	<b>804 801,99</b>	<b>720 212,65</b>	<b>- 84 589,34</b>
Verwaltungsergebnis	- 497 521,96	- 739 892,99	- 681 946,17	57 946,82
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 497 521,96</b>	<b>- 739 892,99</b>	<b>- 681 946,17</b>	<b>57 946,82</b>
Außerordentlicher Aufwand	1 138,58	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1 138,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 498 660,54</b>	<b>- 739 892,99</b>	<b>- 681 946,17</b>	<b>57 946,82</b>

## 573.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Sonstige öffentl. Einrichtungen</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7 749,06	14 550,00	13 104,60	- 1 445,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	3 000,00	0,00	- 3 000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	30 368,16	29 716,00	30 029,51	313,51
Sonstige betriebliche Erträge	530,00	530,00	530,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39 067,22</b>	<b>47 796,00</b>	<b>43 664,11</b>	<b>- 4 131,89</b>
Personalaufwendungen	6 561,73	4 450,00	4 601,90	151,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65 637,91	88 200,00	76 291,31	- 11 908,69
Abschreibungen	74 132,70	70 458,00	81 732,73	11 274,73
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>146 332,34</b>	<b>163 108,00</b>	<b>162 625,94</b>	<b>- 482,06</b>
Verwaltungsergebnis	- 107 265,12	- 115 312,00	- 118 961,83	- 3 649,83
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 107 265,12</b>	<b>- 115 312,00</b>	<b>- 118 961,83</b>	<b>- 3 649,83</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30,35	30,35
Außerordentlicher Aufwand	2 732,16	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2 732,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30,35</b>	<b>30,35</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- 109 997,28</b>	<b>- 115 312,00</b>	<b>- 118 931,48</b>	<b>- 3 619,48</b>

## 111.11 Controlling

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Controlling</b>				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27 138,42	30 430,00	30 423,54	- 6,46
Summe der ordentlichen Aufwendungen	27 138,42	30 430,00	30 423,54	- 6,46
Verwaltungsergebnis	- 27 138,42	- 30 430,00	- 30 423,54	6,46
Ordentliches Ergebnis	- 27 138,42	- 30 430,00	- 30 423,54	6,46
Jahresüberschuss	- 27 138,42	- 30 430,00	- 30 423,54	6,46

## 571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>				
Personalaufwendungen	57 630,38	61 900,00	54 562,47	- 7 337,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20 548,90	20 510,00	15 784,15	- 4 725,85
Abschreibungen	254,40	255,00	254,40	- 0,60
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	27 482,09	27 000,00	31 677,17	4 677,17
Summe der ordentlichen Aufwendungen	105 915,77	109 665,00	102 278,19	- 7 386,81
Verwaltungsergebnis	- 105 915,77	- 109 665,00	- 102 278,19	7 386,81
Ordentliches Ergebnis	- 105 915,77	- 109 665,00	- 102 278,19	7 386,81
Jahresüberschuss	- 105 915,77	- 109 665,00	- 102 278,19	7 386,81

## 575.00 Tourismus

1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz
<b>Tourismus</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18 193,98	25 000,00	13 774,08	- 11 225,92
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 596,18	6 500,00	2 026,00	- 4 474,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen	0,00	4 500,00	0,00	- 4 500,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19 990,16</b>	<b>36 000,00</b>	<b>15 800,08</b>	<b>- 20 199,92</b>
Personalaufwendungen	160 693,27	145 890,00	145 240,18	- 649,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129 302,58	112 300,00	72 969,53	- 39 330,47
Abschreibungen	9 930,93	6 094,00	5 065,32	- 1 028,68
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>317 926,78</b>	<b>282 284,00</b>	<b>241 275,03</b>	<b>- 41 008,97</b>
Verwaltungsergebnis	- 297 936,62	- 246 284,00	- 225 474,95	20 809,05
Ordentliches Ergebnis	- 297 936,62	- 246 284,00	- 225 474,95	20 809,05
Jahresüberschuss	- 297 936,62	- 246 284,00	- 225 474,95	20 809,05

## Investitionsmaßnahmen > 50.000,-- Euro

	Haushalts- ansatz 2021	Haushaltsrest aus 2020	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
<b>111.07 Maßnahme 009 Liegenschaften - Grundstücksverkehr</b>							
Einzahlungen	1.200.000,00 €	- €	- €	1.200.000,00 €	1.879.035,28 €	- €	- 679.035,28 €
Auszahlungen	1.710.000,00 €	92.000,00 €	- €	1.802.000,00 €	35.165,59 €	81.590,20 €	1.685.244,21 €
<b>111.07 Maßnahme 102 Liegenschaften - Sanierung ehem. HMS</b>							
Auszahlungen	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	167.319,38 €	17.732,45 €	14.948,17 €
<b>111.08 Maßnahme 006 Zentrale Dienste - DV-Software und Lizenzen</b>							
Auszahlungen	- €	106.400,00 €	- 5.234,00 €	101.166,00 €	- €	- €	101.166,00 €
<b>126.00 Maßnahme 001 Brandschutz - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	77.000,00 €	2.000,00 €	6.530,00 €	85.530,00 €	79.419,25 €	5.800,00 €	310,75 €
<b>126.00 Maßnahme 002 Brandschutz - Fuhrpark</b>							
Einzahlungen	130.600,00 €	- €	- €	130.600,00 €	169.500,00 €	- €	- 38.900,00 €
Auszahlungen	332.000,00 €	396.608,00 €	- €	728.608,00 €	150.281,62 €	612.000,00 €	- 33.673,62 €
<b>365.00 Maßnahme 001 Kindertageseinrichtungen - Betriebsausstattung</b>							
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	57.647,83 €	- €	- 57.647,83 €
Auszahlungen	34.000,00 €	35.153,50 €	75.411,00 €	144.564,50 €	102.201,57 €	20.947,76 €	21.415,17 €
<b>365.00 Maßnahme 008 Kindertageseinrichtungen - Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>							
Auszahlungen	30.000,00 €	68.700,00 €	- 84.864,00 €	13.836,00 €	6.963,92 €	- €	6.872,08 €
<b>365.00 Maßnahme 101 Kindertageseinrichtungen - Ausbau Betreuung KAS</b>							
Auszahlungen	750.000,00 €	50.000,00 €	- €	800.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €
<b>365.00 Maßnahme 102 Kindertageseinrichtungen - Anbau / Erweiterung Kita Käthe Münch</b>							
Auszahlungen	- €	214.402,66 €	- €	214.402,66 €	34.147,53 €	- €	180.255,13 €
<b>365.00 Maßnahme 107 Kindertageseinrichtungen - Neubau Kita und Krippe Froschhausen</b>							
Auszahlungen	- €	59.564,15 €	- €	59.564,15 €	42.836,89 €	- €	16.727,26 €
<b>365.00 Maßnahme 108 Kindertageseinrichtungen - Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule</b>							
Einzahlungen	528.000,00 €	- €	300.000,00 €	828.000,00 €	949.874,84 €	- €	- 121.874,84 €
Auszahlungen	100.000,00 €	260.496,25 €	- 32.905,00 €	327.591,25 €	124.556,56 €	- €	203.034,69 €

## Investitionsmaßnahmen > 50.000.-- Euro

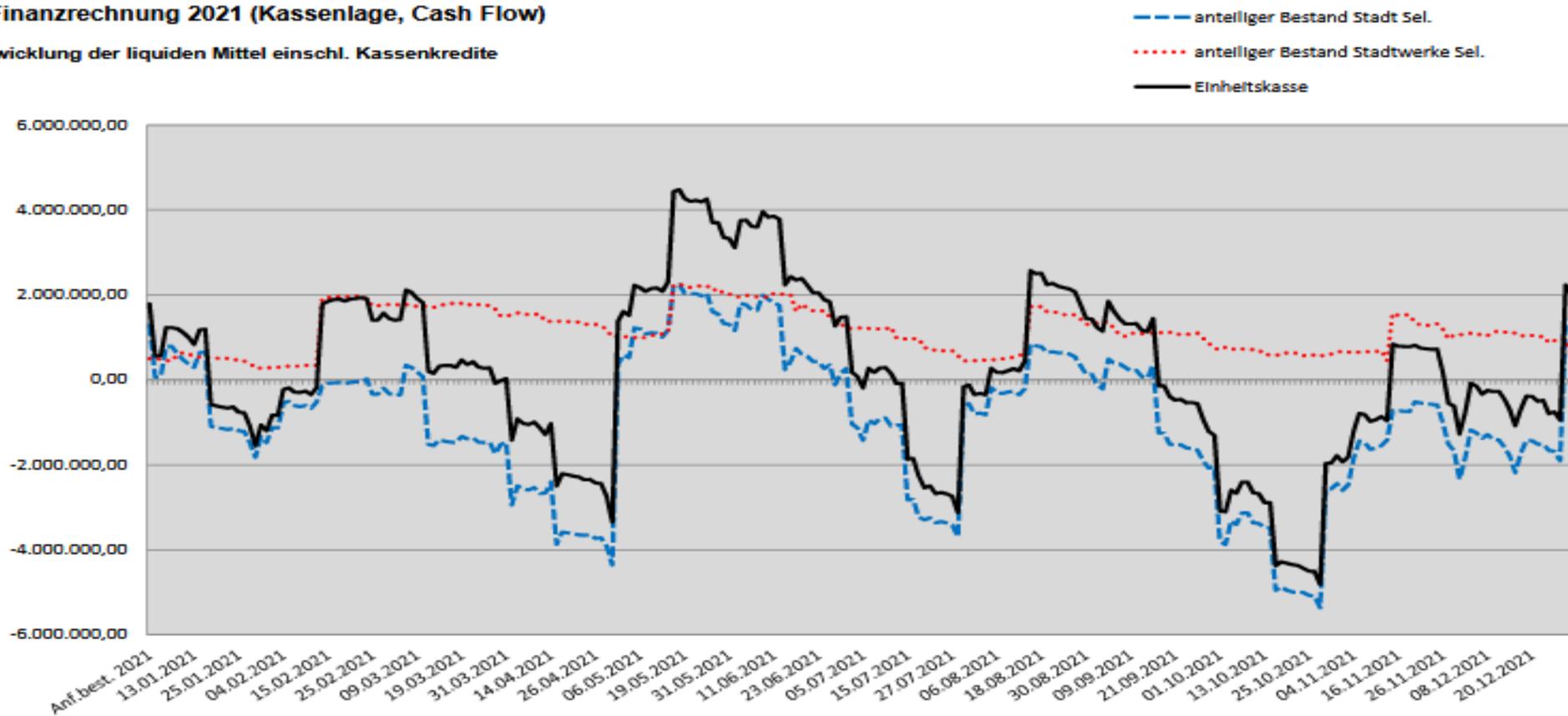
	Haushalts- ansatz 2021	Haushaltsrest aus 2020	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
<b>366.00 Maßnahme 001 Kinderspielplätze - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	41.000,00 €	42.383,27 €	4.000,00 €	87.383,27 €	63.712,09 €	18.240,00 €	5.431,18 €
<b>424.00 Maßnahme 100 Sportstätten - Ausbau Stadion</b>							
Auszahlungen	50.000,00 €	309.169,28 €	7.300,00 €	366.469,28 €	366.461,50 €	- €	7,78 €
<b>424.00 Maßnahme 105 Sportstätten - Neubau Sporthalle</b>							
Auszahlungen	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €
<b>424.01 Maßnahme 100 Schwimmbad - Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)</b>							
Einzahlungen	48.000,00 €	- €	- €	48.000,00 €	226.800,00 €	- €	- 178.800,00 €
Auszahlungen	160.000,00 €	846.667,36 €	- €	1.006.667,36 €	835.691,32 €	109.807,01 €	61.169,03 €
<b>511.00 Maßnahme 100 Wertumlegungen - Vereinf. Umlegung Bahnhofsgelände</b>							
Einzahlungen	2.146.000,00 €	- €	- €	2.146.000,00 €	11.917,64 €	- €	2.134.082,36 €
Auszahlungen	900.000,00 €	512.000,00 €	- €	1.412.000,00 €	- €	1.411.956,13 €	43,87 €
<b>541.00 Maßnahme 101 Gemeindestraßen - Straßenbau Nordring I</b>							
Einzahlungen	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €
Auszahlungen	- €	447.184,71 €	- 10.000,00 €	437.184,71 €	155.424,80 €	44.620,06 €	237.139,85 €
<b>541.00 Maßnahme 106 Gemeindestraßen - Straßensanierung Abt-Peter-Straße</b>							
Auszahlungen	415.000,00 €	- €	- €	415.000,00 €	4.629,46 €	410.370,54 €	- €
<b>541.00 Maßnahme 110 Gemeindestraßen - Straßenbau Einhardstraße und angrenzende Straßen</b>							
Einzahlungen	700.000,00 €	- €	- €	700.000,00 €	- €	205.151,49 €	494.848,51 €
Auszahlungen	800.000,00 €	8.794,80 €	- 424.000,00 €	384.794,80 €	185.530,38 €	199.264,42 €	0,00 €
<b>541.00 Maßnahme 116 Gemeindestraßen - Straßenausbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße IV BA</b>							
Einzahlungen	750.000,00 €	- €	- €	750.000,00 €	107.500,00 €	- €	642.500,00 €
Auszahlungen	- €	488.906,17 €	68.000,00 €	556.906,17 €	505.434,57 €	51.471,60 €	- €
<b>541.00 Maßnahme 123 Gemeindestraßen - Kreisverkehrsplätze im Stadtgebiet</b>							
Einzahlungen	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €
Auszahlungen	120.000,00 €	229.800,00 €	- 188.000,00 €	161.800,00 €	87.874,89 €	73.925,11 €	- €
<b>541.00 Maßnahme 125 Gemeindestraßen - Ausbau K 185 Anteil Stadt Seligenstadt</b>							
Einzahlungen	112.500,00 €	- €	- €	112.500,00 €	274.100,00 €	- €	- 161.600,00 €
Auszahlungen	20.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	10.000,00 €	4.149,23 €	5.850,77 €	- €

## Investitionsmaßnahmen > 50.000.-- Euro

	Haushalts- ansatz 2021	Haushaltsrest aus 2020	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
<b>541.00 Maßnahme 126 Gemeindestraßen - Umgestaltung Eisenbahnstraße Bereich Bahnhof</b>							
Einzahlungen	1.575.000,00 €	- €	- €	1.575.000,00 €	- €	- €	1.575.000,00 €
Auszahlungen	1.200.000,00 €	289.093,31 €	663.017,35 €	2.152.110,66 €	1.950.958,48 €	201.152,18 €	0,00 €
<b>541.00 Maßnahme 130 Gemeindestraßen - Sanierung Jügesheimer Weg</b>							
Einzahlungen	600.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €	389.515,97 €	- €	210.484,03 €
Auszahlungen	120.000,00 €	563.815,94 €	- €	683.815,94 €	408.374,32 €	275.441,62 €	- €
<b>541.00 Maßnahme 131 Gemeindestraßen - Sanierung Schulstraße</b>							
Auszahlungen	150.000,00 €	10.000,00 €	3.937,59 €	163.937,59 €	2.891,34 €	161.046,25 €	- €
<b>546.00 Maßnahme 001 Parkeinrichtungen - Beschaffung Parkscheinautomaten</b>							
Auszahlungen	25.000,00 €	- €	75.000,00 €	100.000,00 €	73.566,86 €	- €	26.433,14 €
<b>546.00 Maßnahme 101 Parkeinrichtungen - Erweiterung Parkleitsystem</b>							
Auszahlungen	- €	75.000,00 €	- 75.000,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>547.00 Maßnahme 100 ÖPNV - Errichtung Fahrgastwartehallen</b>							
Einzahlungen	325.000,00 €	- €	- €	325.000,00 €	- 76.400,00 €	- €	401.400,00 €
Auszahlungen	130.000,00 €	191.560,17 €	- €	321.560,17 €	100.429,93 €	208.346,02 €	12.784,22 €
<b>553.00 Maßnahme 100 Friedhöfe - Errichtung Urnenwände</b>							
Auszahlungen	40.000,00 €	8.007,00 €	- €	48.007,00 €	- €	- €	48.007,00 €
<b>553.00 Maßnahme 106 Friedhöfe - Errichtung anonyme Grabflächen und Baumgräber</b>							
Auszahlungen	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	17.504,45 €	- €	82.495,55 €

## 5. Finanzrechnung 2021 (Kassenlage, Cash Flow)

Entwicklung der liquiden Mittel einschl. Kassenkredite



### Erläuterungen:

Die Betrachtung bezieht sich auf die Einheitskasse (durchgehende Linie). Die Angabe der anteiligen Bestände der Stadt bzw. der Stadtwerke ist rein fiktiv und erfolgt nachrichtlich.  
Kassenkreditermächtigung: 10.000.000 EUR (davon Stadt 9 Mio. EUR, davon Stadtwerke 1 Mio. EUR)