



Bericht zur Haushaltssituation 1. Halbjahr 2022

Inhalt

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

Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Jahr 1. Halbjahr 2022

	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast	Fortgeschriebener Ansatz	Abw. Forecast - Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	30. Jun 21	30. Jun 22	30. Jun 22	30. Jun 22	30. Jun 22	30. Jun 22	30. Jun 22
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	158 133,48	186 050,14	195 448,69	9 398,55	381 499,55	372 101,00	9 398,55
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 839 297,65	2 513 286,72	2 456 706,22	- 56 580,50	4 969 993,50	5 026 574,00	- 56 580,50
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	453 568,10	806 749,72	425 439,23	- 381 310,49	1 232 189,51	1 613 500,00	- 381 310,49
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15 338 150,53	16 120 749,94	17 464 059,76	1 343 309,82	33 584 809,82	32 241 500,00	1 343 309,82
Ersatz von Transferleistungen	533 756,53	510 000,00	553 153,39	43 153,39	1 063 153,39	1 020 000,00	43 153,39
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	5 306 692,91	5 023 184,66	4 826 896,28	- 196 288,38	9 850 081,62	10 046 370,00	- 196 288,38
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	620 230,11	648 094,54	807 148,59	159 054,05	1 455 244,05	1 296 190,00	159 054,05
Sonstige betriebliche Erträge	594 169,61	453 819,72	617 647,93	163 828,21	1 071 468,21	907 640,00	163 828,21
Summe ordentliche Erträge	24 843 998,92	26 261 935,44	27 346 500,09	1 084 564,65	53 608 439,65	52 523 875,00	1 084 564,65
Personalaufwendungen	3 843 482,67	4 891 852,98	4 134 825,38	- 757 027,60	9 041 682,40	9 798 710,00	- 757 027,60
Versorgungsaufwendungen	373 515,49	416 965,16	385 715,38	- 31 249,78	802 682,22	833 932,00	- 31 249,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4 891 630,67	6 463 697,76	4 462 029,73	- 2 001 668,03	10 683 382,77	12 685 050,80	- 2 001 668,03
Abschreibungen	1 648 620,10	1 571 232,16	1 820 373,26	249 141,10	3 391 608,10	3 142 467,00	249 141,10
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	3 567 974,31	3 713 676,90	3 008 493,40	- 705 183,50	6 722 171,50	7 427 355,00	- 705 183,50
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	9 569 268,04	9 683 899,90	9 622 335,48	- 61 564,42	19 306 235,58	19 367 800,00	- 61 564,42
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	64 521,45	83 989,98	0	- 83 989,98	100 000,02	183 990,00	- 83 989,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11 169,18	13 147,32	10 130,63	- 3 016,69	23 278,31	26 295,00	- 3 016,69
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23 970 181,91	26 838 462,16	23 443 903,26	- 3 394 558,90	50 071 040,90	53 465 599,80	- 3 394 558,90
Verwaltungsergebnis	873 817,01	- 576 526,72	3 902 596,83	4 479 123,55	3 537 398,75	- 941 724,80	4 479 123,55
Finanzerträge	53 986,47	61 133,90	23 428,71	- 37 705,19	84 562,81	122 268,00	- 37 705,19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19 305,22	22 774,96	8 192,96	- 14 582,00	30 968,00	45 550,00	- 14 582,00
Finanzergebnis	34 681,25	38 358,94	15 235,75	- 23 123,19	53 594,81	76 718,00	- 23 123,19
Ordentliches Ergebnis	908 498,26	- 538 167,78	3 917 832,58	4 456 000,36	3 590 993,56	- 865 006,80	4 456 000,36
Außerordentliche Erträge	699 328,33	0	363 550,70	363 550,70	363 550,70	0	363 550,70
Außerordentlicher Aufwand	- 686 437,10	0	2 659,53	2 659,53	2 659,53	0	2 659,53
Außerordentliches Ergebnis	1 385 765,43	0	360 891,17	360 891,17	360 891,17	0	360 891,17
Jahresüberschuss	2 294 263,69	- 538 167,78	4 278 723,75	4 816 891,53	3 951 884,73	- 865 006,80	4 816 891,53

Inhalt

- **Gesamtergebnis, Analyse Erträge und Aufwendungen**

Analyse ordentliche Erträge Vorjahr/ fortg. Ansatz / Ist 1. Halbjahr 2022

Forecast mit Abweichung 2022

Ergebnisrechnung 01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast	Fortgeschriebener Ansatz	Abw. Forecast - Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	30.Jun.2021	30.Jun.2022	30.Jun.2022	30.Jun.2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	158 133,48	186 050,14	195 448,69	9 398,55	381 499,55	372 101,00	9 398,55
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 839 297,65	2 513 286,72	2 456 706,22	- 56 580,50	4 969 993,50	5 026 574,00	- 56 580,50
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	453 568,10	806 749,72	425 439,23	- 381 310,49	1 232 189,51	1 613 500,00	- 381 310,49
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15 338 150,53	16 120 749,94	17 464 059,76	1 343 309,82	33 584 809,82	32 241 500,00	1 343 309,82
Ersatz von Transferleistungen	533 756,53	510 000,00	553 153,39	43 153,39	1 063 153,39	1 020 000,00	43 153,39
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	5 306 692,91	5 023 184,66	4 826 896,28	- 196 288,38	9 850 081,62	10 046 370,00	- 196 288,38
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	620 230,11	648 094,54	807 148,59	159 054,05	1 455 244,05	1 296 190,00	159 054,05
Sonstige betriebliche Erträge	594 169,61	453 819,72	617 647,93	163 828,21	1 071 468,21	907 640,00	163 828,21
Summe ordentliche Erträge	24 843 998,92	26 261 935,44	27 346 500,09	1 084 564,65	53 608 439,65	52 523 875,00	1 084 564,65

Detailbetrachtung ordentliche Erträge

ABC- Analyse Ist

Summe ordentliche Erträge IST 1. Halbjahr 2022	27 346 500,09	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17 464 059,76	
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von	4 826 896,28	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 456 706,22	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für	807 148,59	
Sonstige betriebliche Erträge	617 647,93	
Ersatz von Transferleistungen	553 153,39	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	425 439,23	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	195 448,69	

Analyse ordentliche Aufwendungen Vorjahr/ fortg. Ansatz / Ist 1. Halbjahr 2022

Forecast 2022

Ergebnisrechnung 01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast	Fortgeschriebene r Ansatz	Abw. Forecast - Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	30.Jun.2021	30.Jun.2022	30.Jun.2022	30.Jun.2022	30. Juni.2022	30. Jun. 2022	30. Jun. 2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Personalaufwendungen	3 843 482,67	4 891 852,98	4 134 825,38	- 757 027,60	9 041 682,40	9 798 710,00	- 757 027,60
Versorgungsaufwendungen	373 515,49	416 965,16	385 715,38	- 31 249,78	802 682,22	833 932,00	- 31 249,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4 891 630,67	6 463 697,76	4 462 029,73	- 2 001 668,03	10 683 382,77	12 685 050,80	- 2 001 668,03
Abschreibungen	1 648 620,10	1 571 232,16	1 820 373,26	249 141,10	3 391 608,10	3 142 467,00	249 141,10
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	3 567 974,31	3 713 676,90	3 008 493,40	- 705 183,50	6 722 171,50	7 427 355,00	- 705 183,50
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	9 569 268,04	9 683 899,90	9 622 335,48	- 61 564,42	19 306 235,58	19 367 800,00	- 61 564,42
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	64 521,45	83 989,98	0,00	- 83 989,98	100 000,02	183 990,00	- 83 989,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11 169,18	13 147,32	10 130,63	- 3 016,69	23 278,31	26 295,00	- 3 016,69
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23 970 181,91	26 838 462,16	23 443 903,26	- 3 394 558,90	50 071 040,90	53 465 599,80	- 3 394 558,90

Detailbetrachtung ordentliche Aufwendungen

ABC Analyse Ist

	Ist 1. HJ 2022	
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23 699 734,08	
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	9 622 335,48	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4 589 789,88	
Personalaufwendungen	4 135 373,28	
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	3 136 016,17	
Abschreibungen	1 820 373,26	
Versorgungsaufwendungen	385 715,38	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10 130,63	

Detailbetrachtung ABC-Analyse Ist nach Teilhaushalten

Inhalt

ABC-Analyse nach Produkten	Ist 1. HJ 2022	Ist 1. HJ 2022
Haupt- und Steueramt	11 366 273,71	
Standesamt	64 264,70	
Frauenbeauftragte	- 27,00	
Wirtschaftsförderung	- 59 282,30	
Tourismus	- 81 289,32	
Kämmerei und Stadtkasse	- 151 069,88	
Rechts- und Personalamt	- 410 835,22	
Amt für soziale Infrastruktur	- 464 071,29	
Liegenschaftsamt	- 557 016,29	
Ordnungs- und Umweltamt	- 586 595,21	
Amt für Bau- und Stadtentwicklung	- 599 128,38	
Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur	- 4 102 435,54	

Haupt- und Steueramt

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw. Forecast/Ansatz
Haupt-und Steueramt	9 310 899,59	9 654 539,96	11 369 928,85	1 715 388,89	21 031 950,74	19 320 076,00	1 711 874,74
111.00 Städtische Gremien	- 376 316,86	- 510 184,54	- 460 513,97	49 670,57	- 970 329,64	- 1 020 370,00	50 040,36
111.01 Hauptamt	- 76 861,35	- 110 695,28	- 94 010,78	16 684,50	- 202 928,85	- 221 391,00	18 462,15
111.02 Steueramt	- 59 200,46	- 101 198,80	- 96 261,26	4 937,54	- 197 530,46	- 202 468,00	4 937,54
111.08 Zentrale Dienste	- 350 761,47	- 472 564,16	- 308 356,57	164 207,59	- 759 258,51	- 934 130,00	174 871,49
111.09 EDV	- 147 282,47	- 193 982,26	- 141 544,48	52 437,78	- 335 406,64	- 387 895,00	52 488,36
611.00 Steuern, allg. Zuweisungen	10 321 322,20	11 043 165,00	12 470 615,91	1 427 450,91	23 497 404,84	22 086 330,00	1 411 074,84

111.00 Städtische Gremien

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschrieben er Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Städtische Gremien							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29 080,02	29 499,96	30 399,74	899,78	59 899,78	59 000,00	899,78
Sonstige betriebliche Erträge	43 470,52	0,00	7,70	7,70	7,70	0,00	7,70
Summe ordentliche Erträge	72 550,54	29 499,96	30 407,44	907,48	59 907,48	59 000,00	907,48
Personalaufwendungen	203 978,58	240 584,96	187 677,53	- 52 907,43	428 262,57	481 170,00	- 52 907,43
Versorgungsaufwendungen	137 589,52	162 719,96	153 874,80	- 8 845,16	316 594,84	325 440,00	- 8 845,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99 761,31	115 179,62	133 763,15	18 583,53	248 943,53	230 360,00	18 583,53
Abschreibungen	788,46	789,98	786,48	- 3,50	1 576,50	1 580,00	- 3,50
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	6 569,85	20 160,00	14 420,00	- 5 740,00	34 580,00	40 320,00	- 5 740,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,96	249,98	29,66	- 220,32	279,68	500,00	- 220,32
Summe der ordentlichen Aufwendungen	448 832,68	539 684,50	490 551,62	- 49 132,88	1 030 237,12	1 079 370,00	- 49 132,88
Verwaltungsergebnis	- 376 282,14	- 510 184,54	- 460 144,18	50 040,36	- 970 329,64	- 1 020 370,00	50 040,36
Ordentliches Ergebnis	- 376 282,14	- 510 184,54	- 460 144,18	50 040,36	- 970 329,64	- 1 020 370,00	50 040,36
Außerordentlicher Aufwand	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	- 34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	- 376 316,86	- 510 184,54	- 460 144,18	50 040,36	- 970 329,64	- 1 020 370,00	50 040,36

111.01 Hauptamt

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Hauptamt							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5 573,69	5 599,98	5 923,71	323,73	11 523,73	11 200,00	323,73
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3 947,76	4 125,00	4 125,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	454,75	454,75	454,75	0,00	454,75
Summe ordentliche Erträge	9 521,45	9 724,98	10 503,46	778,48	20 228,48	19 450,00	778,48
Personalaufwendungen	43 809,49	91 779,94	62 211,30	- 29 568,64	153 991,36	183 560,00	- 29 568,64
Versorgungsaufwendungen	24 424,05	12 965,48	26 842,67	13 877,19	39 808,19	25 931,00	13 877,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18 012,37	15 674,84	13 682,62	- 1 992,22	29 357,78	31 350,00	- 1 992,22
Abschreibungen	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	86 251,98	120 420,26	102 736,59	- 17 683,67	223 157,33	240 841,00	- 17 683,67
Verwaltungsergebnis	- 76 730,53	- 110 695,28	- 92 233,13	18 462,15	- 202 928,85	- 221 391,00	18 462,15
Ordentliches Ergebnis	- 76 730,53	- 110 695,28	- 92 233,13	18 462,15	- 202 928,85	- 221 391,00	18 462,15
Außerordentlicher Aufwand	130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	- 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	- 76 861,35	- 110 695,28	- 92 233,13	18 462,15	- 202 928,85	- 221 391,00	18 462,15

111.02 Steueramt

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Steueramt							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	9,98	12,50	2,52	22,52	20,00	2,52
Sonstige betriebliche Erträge	16 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	16 557,98	9,98	12,50	2,52	22,52	20,00	2,52
Personalaufwendungen	65 296,56	89 024,96	80 689,79	- 8 335,17	169 714,83	178 050,00	- 8 335,17
Versorgungsaufwendungen	9 266,25	10 353,96	14 611,97	4 258,01	24 966,01	20 708,00	4 258,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 195,63	1 829,86	960,96	- 868,90	2 861,10	3 730,00	- 868,90
Abschreibungen	0,00	0,00	11,04	11,04	11,04	0,00	11,04
Summe der ordentlichen Aufwendungen	75 758,44	101 208,78	96 273,76	- 4 935,02	197 552,98	202 488,00	- 4 935,02
Verwaltungsergebnis	- 59 200,46	- 101 198,80	- 96 261,26	4 937,54	- 197 530,46	- 202 468,00	4 937,54
Ordentliches Ergebnis	- 59 200,46	- 101 198,80	- 96 261,26	4 937,54	- 197 530,46	- 202 468,00	4 937,54
Jahresüberschuss	- 59 200,46	- 101 198,80	- 96 261,26	4 937,54	- 197 530,46	- 202 468,00	4 937,54

111.08 Zentrale Dienste

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Zentrale Dienste							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3 441,00	3 750,00	3 566,24	- 183,76	7 316,24	7 500,00	- 183,76
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6 779,16	4 125,00	4 125,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	0,00	4 999,98	0,00	- 4 999,98	5 000,02	10 000,00	- 4 999,98
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	4 083,66	4 079,96	4 083,66	3,70	8 163,70	8 160,00	3,70
Sonstige betriebliche Erträge	1 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	16 015,73	16 954,94	11 774,90	- 5 180,04	28 729,96	33 910,00	- 5 180,04
Personalaufwendungen	107 470,76	132 479,94	121 310,19	- 11 169,75	253 790,25	264 960,00	- 11 169,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229 625,50	318 399,32	160 873,35	- 157 525,97	468 274,03	625 800,00	- 157 525,97
Abschreibungen	29 044,89	38 414,88	26 375,13	- 12 039,75	64 790,25	76 830,00	- 12 039,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,43	224,96	159,30	- 65,66	384,34	450,00	- 65,66
Summe der ordentlichen Aufwendungen	366 379,58	489 519,10	308 717,97	- 180 801,13	787 238,87	968 040,00	- 180 801,13
Verwaltungsergebnis	- 350 363,85	- 472 564,16	- 296 943,07	175 621,09	- 758 508,91	- 934 130,00	175 621,09
Ordentliches Ergebnis	- 350 363,85	- 472 564,16	- 296 943,07	175 621,09	- 758 508,91	- 934 130,00	175 621,09
Außerordentlicher Aufwand	397,62	0,00	749,60	749,60	749,60	0,00	749,60
Außerordentliches Ergebnis	- 397,62	0,00	- 749,60	- 749,60	- 749,60	0,00	- 749,60
Jahresüberschuss	- 350 761,47	- 472 564,16	- 297 692,67	174 871,49	- 759 258,51	- 934 130,00	174 871,49

111.09 EDV

Sonstige betr. Erträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen.

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
EDV							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11 344,86	8 250,00	8 250,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	5 728,02	2 829,98	8 157,90	5 327,92	10 987,92	5 660,00	5 327,92
Summe ordentliche Erträge	17 072,88	11 079,98	16 407,90	5 327,92	27 487,92	22 160,00	5 327,92
Personalaufwendungen	84 829,59	122 669,96	85 817,69	- 36 852,27	208 487,73	245 340,00	- 36 852,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46 830,67	51 737,32	25 095,31	- 26 642,01	76 762,99	103 405,00	- 26 642,01
Abschreibungen	31 265,26	30 654,96	46 305,55	15 650,59	76 960,59	61 310,00	15 650,59
Summe der ordentlichen Aufwendungen	162 925,52	205 062,24	157 218,55	- 47 843,69	362 211,31	410 055,00	- 47 843,69
Verwaltungsergebnis	- 145 852,64	- 193 982,26	- 140 810,65	53 171,61	- 334 723,39	- 387 895,00	53 171,61
Ordentliches Ergebnis	- 145 852,64	- 193 982,26	- 140 810,65	53 171,61	- 334 723,39	- 387 895,00	53 171,61
Außerordentlicher Aufwand	1 429,83	0,00	683,25	683,25	683,25	0,00	683,25
Außerordentliches Ergebnis	- 1 429,83	0,00	- 683,25	- 683,25	- 683,25	0,00	- 683,25
Jahresüberschuss	- 147 282,47	- 193 982,26	- 141 493,90	52 488,36	- 335 406,64	- 387 895,00	52 488,36

611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Steuern, allg. Zuweisungen							
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15 338 150,53	16 120 749,94	17 464 059,76	1 343 309,82	33 584 809,82	32 241 500,00	1 343 309,82
Ersatz von Transferleistungen	533 756,53	510 000,00	553 153,39	43 153,39	1 063 153,39	1 020 000,00	43 153,39
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	4 106 522,62	4 087 500,00	4 086 018,62	- 1 481,38	8 173 518,62	8 175 000,00	- 1 481,38
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	11 836,86	8 464,98	8 465,22	0,24	16 930,24	16 930,00	0,24
Summe ordentliche Erträge	19 990 266,54	20 726 714,92	22 111 696,99	1 384 982,07	42 838 412,07	41 453 430,00	1 384 982,07
Abschreibungen	126 112,20	0,00	47 754,79	47 754,79	47 754,79	0,00	47 754,79
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	9 569 268,04	9 683 899,90	9 622 335,48	- 61 564,42	19 306 235,58	19 367 800,00	- 61 564,42
Summe der ordentlichen Aufwendungen	9 695 380,24	9 683 899,90	9 670 090,27	- 13 809,63	19 353 990,37	19 367 800,00	- 13 809,63
Verwaltungsergebnis	10 294 886,30	11 042 815,02	12 441 606,72	1 398 791,70	23 484 421,70	22 085 630,00	1 398 791,70
Finanzerträge	29 689,40	15 349,98	12 633,12	- 2 716,86	27 983,14	30 700,00	- 2 716,86
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3 253,50	15 000,00	0,00	- 15 000,00	15 000,00	30 000,00	- 15 000,00
Finanzergebnis	26 435,90	349,98	12 633,12	12 283,14	12 983,14	700,00	12 283,14
Ordentliches Ergebnis	10 321 322,20	11 043 165,00	12 454 239,84	1 411 074,84	23 497 404,84	22 086 330,00	1 411 074,84
Jahresüberschuss	10 321 322,20	11 043 165,00	12 454 239,84	1 411 074,84	23 497 404,84	22 086 330,00	1 411 074,84

611.00 Steuern

Detailbetrachtung Gemeinschaftssteuern, Kommunalsteuern, Gewerbesteuer, sonstige.

Struktur	Fortgeschriebener Ansatz 1. HJ 2022	Ist 1. HJ 2022	Abs Diff 1. HJ 2022	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16 120 749,94	17 480 590,66	1 359 840,72	
Gemeinschaftssteuern	8 424 999,98	8 889 893,52	464 893,54	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7 749 999,98	8 291 842,98	541 843,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675 000,00	598 050,54	- 76 949,46	
Kommunalsteuern	7 695 749,96	8 590 697,14	894 947,18	
Grundsteuer A	15 750,00	15 555,57	- 194,43	
Grundsteuer B	2 149 999,98	2 134 872,73	- 15 127,25	
Gewerbesteuer	5 349 999,98	6 243 627,99	893 628,01	
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatessteuer	150 000,00	166 711,80	16 711,80	
Hundesteuer	30 000,00	29 929,05	- 70,95	

Rechts- und Personalamt

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw. Forecast/Ansatz
Rechts- und Personalamt	- 329 223,73	- 418 689,04	- 410 465,22	8 223,82	- 827 743,17	- 837 379,00	9 635,83
111.03 Personalangelegenheiten	- 266 068,16	- 354 942,72	- 365 762,75	- 10 820,03	- 719 294,02	- 709 886,00	- 9 408,02
111.05 Allg. Rechtsangelegenheiten	- 30 901,46	- 32 471,42	- 25 790,30	6 681,12	- 58 261,88	- 64 943,00	6 681,12
111.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	- 32 254,11	- 31 274,90	- 18 912,17	12 362,73	- 50 187,27	- 62 550,00	12 362,73

111.03 Personalangelegenheiten

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschrieben er Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Personalangelegenheiten							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45 191,76	40 124,96	47 659,04	7 534,08	87 784,08	80 250,00	7 534,08
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	3 935,94	0,00	10 952,14	10 952,14	10 952,14	0,00	10 952,14
Sonstige betriebliche Erträge	3 175,20	3 150,00	2 986,20	- 163,80	6 136,20	6 300,00	- 163,80
Summe ordentliche Erträge	52 302,90	43 274,96	61 597,38	18 322,42	104 872,42	86 550,00	18 322,42
Personalaufwendungen	224 572,41	287 024,92	324 218,66	37 193,74	611 243,74	574 050,00	37 193,74
Versorgungsaufwendungen	26 892,95	30 232,96	28 755,13	- 1 477,83	58 988,17	60 466,00	- 1 477,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64 023,03	78 274,80	70 074,13	- 8 200,67	148 349,33	156 550,00	- 8 200,67
Abschreibungen	942,66	585,00	858,77	273,77	1 443,77	1 170,00	273,77
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	1 940,01	2 100,00	2 041,43	- 58,57	4 141,43	4 200,00	- 58,57
Summe der ordentlichen Aufwendungen	318 371,06	398 217,68	425 948,12	27 730,44	824 166,44	796 436,00	27 730,44
Verwaltungsergebnis	- 266 068,16	- 354 942,72	- 364 350,74	- 9 408,02	- 719 294,02	- 709 886,00	- 9 408,02
Ordentliches Ergebnis	- 266 068,16	- 354 942,72	- 364 350,74	- 9 408,02	- 719 294,02	- 709 886,00	- 9 408,02
Jahresüberschuss	- 266 068,16	- 354 942,72	- 364 350,74	- 9 408,02	- 719 294,02	- 709 886,00	- 9 408,02

111.05 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Allg. Rechtsangelegenheiten							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1 155,42	1 374,98	1 374,96	- 0,02	2 749,98	2 750,00	- 0,02
Summe ordentliche Erträge	1 155,42	1 374,98	1 374,96	- 0,02	2 749,98	2 750,00	- 0,02
Personalaufwendungen	20 321,04	20 929,98	21 085,44	155,46	42 015,46	41 860,00	155,46
Versorgungsaufwendungen	11 735,84	12 891,44	6 079,82	- 6 811,62	18 971,38	25 783,00	- 6 811,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24,98	0,00	- 24,98	25,02	50,00	- 24,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	32 056,88	33 846,40	27 165,26	- 6 681,14	61 011,86	67 693,00	- 6 681,14
Verwaltungsergebnis	- 30 901,46	- 32 471,42	- 25 790,30	6 681,12	- 58 261,88	- 64 943,00	6 681,12
Ordentliches Ergebnis	- 30 901,46	- 32 471,42	- 25 790,30	6 681,12	- 58 261,88	- 64 943,00	6 681,12
Jahresüberschuss	- 30 901,46	- 32 471,42	- 25 790,30	6 681,12	- 58 261,88	- 64 943,00	6 681,12

111.10 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschrieb ener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Personalaufwendungen	20 797,91	14 999,96	10 021,21	- 4 978,75	25 021,25	30 000,00	- 4 978,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11 456,20	16 274,94	8 890,96	- 7 383,98	25 166,02	32 550,00	- 7 383,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	32 254,11	31 274,90	18 912,17	- 12 362,73	50 187,27	62 550,00	- 12 362,73
Verwaltungsergebnis	- 32 254,11	- 31 274,90	- 18 912,17	12 362,73	- 50 187,27	- 62 550,00	12 362,73
Ordentliches Ergebnis	- 32 254,11	- 31 274,90	- 18 912,17	12 362,73	- 50 187,27	- 62 550,00	12 362,73
Jahresüberschuss	- 32 254,11	- 31 274,90	- 18 912,17	12 362,73	- 50 187,27	- 62 550,00	12 362,73

111.04 Frauenbeauftragte

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw. Forecast/Ansatz
Frauenbeauftragte	- 141,55	- 7 249,88	- 27,00	7 222,88	- 7 277,12	- 14 500,00	7 222,88
Frauenbeauftragte	- 141,55	- 7 249,88	- 27,00	7 222,88	- 7 277,12	- 14 500,00	7 222,88

Kämmerei und Stadtkasse

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw. Forecast/Ansatz
Kämmerei und Stadtkasse	- 166 112,68	- 251 074,70	- 151 069,88	100 004,82	- 412 011,63	- 513 150,00	101 138,37
111.06 Kämmerei und Stadtkasse	- 138 109,16	- 163 584,70	- 133 461,25	30 123,45	- 306 913,00	- 338 170,00	31 257,00
111.11 Controlling	- 16 729,02	- 13 999,96	- 13 694,52	305,44	- 27 694,56	- 28 000,00	305,44
548.00 Fähre	2 412,48	- 92 125,00	2 874,96	94 999,96	- 89 250,04	- 184 250,00	94 999,96
612.00 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	- 13 686,98	18 634,96	- 6 789,07	- 25 424,03	11 845,97	37 270,00	- 25 424,03

111.06 Kämmerei und Stadtkasse

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Kämmerei und Stadtkasse							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45 896,94	52 249,98	52 249,98	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	999,98	0,00	- 999,98	1 000,02	2 000,00	- 999,98
Summe ordentliche Erträge	45 896,94	53 249,96	52 249,98	- 999,98	105 500,02	106 500,00	- 999,98
Personalaufwendungen	150 288,34	163 504,94	156 252,55	- 7 252,39	319 757,61	327 010,00	- 7 252,39
Versorgungsaufwendungen	22 623,50	25 137,44	10 132,56	- 15 004,88	35 270,12	50 275,00	- 15 004,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15 028,14	46 989,80	14 858,36	- 32 131,44	72 848,56	104 980,00	- 32 131,44
Abschreibungen	15 923,40	1 201,46	12 758,39	11 556,93	13 959,93	2 403,00	11 556,93
Summe der ordentlichen Aufwendungen	203 863,38	236 833,64	194 001,86	- 42 831,78	441 836,22	484 668,00	- 42 831,78
Verwaltungsergebnis	- 157 966,44	- 183 583,68	- 141 751,88	41 831,80	- 336 336,20	- 378 168,00	41 831,80
Finanzerträge	19 857,28	19 998,98	9 424,18	- 10 574,80	29 423,20	39 998,00	- 10 574,80
Finanzergebnis	19 857,28	19 998,98	9 424,18	- 10 574,80	29 423,20	39 998,00	- 10 574,80
Ordentliches Ergebnis	- 138 109,16	- 163 584,70	- 132 327,70	31 257,00	- 306 913,00	- 338 170,00	31 257,00
Jahresüberschuss	- 138 109,16	- 163 584,70	- 132 327,70	31 257,00	- 306 913,00	- 338 170,00	31 257,00

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.

111.11 Controlling

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw. Forecast/Ansatz
Controlling	- 16 729,02	- 13 999,96	- 13 694,52	305,44	- 27 694,56	- 28 000,00	305,44
Controlling	- 16 729,02	- 13 999,96	- 13 694,52	305,44	- 27 694,56	- 28 000,00	305,44

548.00 Fähre

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.

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Fähre							
Sonstige betriebliche Erträge	2 412,48	2 874,98	2 874,96	- 0,02	5 749,98	5 750,00	- 0,02
Summe ordentliche Erträge	2 412,48	2 874,98	2 874,96	- 0,02	5 749,98	5 750,00	- 0,02
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	94 999,98	0,00	- 94 999,98	95 000,02	190 000,00	- 94 999,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	94 999,98	0,00	- 94 999,98	95 000,02	190 000,00	- 94 999,98
Verwaltungsergebnis	2 412,48	- 92 125,00	2 874,96	94 999,96	- 89 250,04	- 184 250,00	94 999,96
Ordentliches Ergebnis	2 412,48	- 92 125,00	2 874,96	94 999,96	- 89 250,04	- 184 250,00	94 999,96
Jahresüberschuss	2 412,48	- 92 125,00	2 874,96	94 999,96	- 89 250,04	- 184 250,00	94 999,96

612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Sonst. allg. Finanzwirtschaft							
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,-zuschüssen und	644,34	624,98	623,91	- 1,07	1 248,93	1 250,00	- 1,07
Summe ordentliche Erträge	644,34	624,98	623,91	- 1,07	1 248,93	1 250,00	- 1,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,01	0,00	2,43	2,43	2,43	0,00	2,43
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1,01	0,00	2,43	2,43	2,43	0,00	2,43
Verwaltungsergebnis	643,33	624,98	621,48	- 3,50	1 246,50	1 250,00	- 3,50
Finanzerträge	1 721,41	25 784,94	782,41	- 25 002,53	26 567,47	51 570,00	- 25 002,53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16 051,72	7 774,96	8 192,96	418,00	15 968,00	15 550,00	418,00
Finanzergebnis	- 14 330,31	18 009,98	- 7 410,55	- 25 420,53	10 599,47	36 020,00	- 25 420,53
Ordentliches Ergebnis	- 13 686,98	18 634,96	- 6 789,07	- 25 424,03	11 845,97	37 270,00	- 25 424,03
Jahresüberschuss	- 13 686,98	18 634,96	- 6 789,07	- 25 424,03	11 845,97	37 270,00	- 25 424,03

Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschrieben er Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	Abw. Forecast/Ansatz
Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur	- 3 894 953,68	- 4 819 264,58	- 4 093 146,58	726 118,00	- 8 953 932,36	- 9 638 535,00	684 602,64
252.00 Stadtarchiv	- 15 256,87	- 16 039,76	- 12 506,58	3 533,18	- 28 546,82	- 32 080,00	3 533,18
262.00 Musikpflege	- 12 316,16	- 15 934,94	- 714,30	15 220,64	- 16 649,36	- 31 870,00	15 220,64
263.00 Musikschiulen	- 38 430,62	- 37 714,92	- 35 937,52	1 777,40	- 73 652,60	- 75 430,00	1 777,40
271.00 Volkshochschulen	- 9 111,36	- 9 176,96	- 9 083,40	93,56	- 18 260,44	- 18 354,00	93,56
272.00 Büchereien	- 84 950,40	- 104 712,22	- 91 218,79	13 493,43	- 196 880,57	- 209 425,00	12 544,43
281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	- 69 374,85	- 99 881,26	- 40 832,61	59 048,65	- 140 714,35	- 199 763,00	59 048,65
291.00 Förderung von Kirchengemeinden	- 7 438,88	- 6 909,98	- 7 456,88	- 546,90	- 14 356,90	- 13 810,00	- 546,90
315.10 Seniorenpflege	- 63 315,13	- 69 202,20	- 43 630,74	25 571,46	- 112 833,54	- 138 405,00	25 571,46
365.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen	- 3 107 444,98	- 3 842 773,94	- 3 430 885,45	411 888,49	- 7 274 522,27	- 7 685 559,00	411 036,73
412.00 Förderung der Gesundheitspflege	- 18 542,68	- 19 749,96	- 5 334,50	14 415,46	- 25 084,54	- 39 500,00	14 415,46
421.00 Sportförderung	- 59 617,95	- 84 339,38	- 30 376,88	53 962,50	- 114 716,50	- 168 679,00	53 962,50
424.00 Sportstätten	- 184 772,14	- 256 964,48	- 158 315,60	98 648,88	- 412 449,83	- 513 930,00	101 480,17
424.01 Schwimmbad	- 224 381,66	- 255 864,58	- 226 853,33	29 011,25	- 525 264,64	- 511 730,00	- 13 534,64

252.00 Stadtarchiv

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Stadtarchiv							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49,98	0,00	- 49,98	50,02	100,00	- 49,98
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	0,00	4 999,98	0,00	- 4 999,98	5 000,02	10 000,00	- 4 999,98
Summe ordentliche Erträge	0,00	5 049,96	0,00	- 5 049,96	5 050,04	10 100,00	- 5 049,96
Personalaufwendungen	8 694,49	6 824,96	7 979,71	1 154,75	14 804,75	13 650,00	1 154,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5 709,29	13 609,78	3 876,53	- 9 733,25	17 486,75	27 220,00	- 9 733,25
Abschreibungen	850,09	654,98	650,34	- 4,64	1 305,36	1 310,00	- 4,64
Summe der ordentlichen Aufwendungen	15 253,87	21 089,72	12 506,58	- 8 583,14	33 596,86	42 180,00	- 8 583,14
Verwaltungsergebnis	- 15 253,87	- 16 039,76	- 12 506,58	3 533,18	- 28 546,82	- 32 080,00	3 533,18
Ordentliches Ergebnis	- 15 253,87	- 16 039,76	- 12 506,58	3 533,18	- 28 546,82	- 32 080,00	3 533,18
Außerordentlicher Aufwand	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	- 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	- 15 256,87	- 16 039,76	- 12 506,58	3 533,18	- 28 546,82	- 32 080,00	3 533,18

262.00 Musikpflege

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschrieb ener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Musikpflege							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124,98	0,00	- 124,98	125,02	250,00	- 124,98
Abschreibungen	694,80	559,98	714,30	154,32	1 274,32	1 120,00	154,32
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	11 621,36	15 249,98	0,00	- 15 249,98	15 250,02	30 500,00	- 15 249,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12 316,16	15 934,94	714,30	- 15 220,64	16 649,36	31 870,00	- 15 220,64
Verwaltungsergebnis	- 12 316,16	- 15 934,94	#####	15 220,64	- 16 649,36	- 31 870,00	15 220,64
Ordentliches Ergebnis	- 12 316,16	- 15 934,94	#####	15 220,64	- 16 649,36	- 31 870,00	15 220,64
Jahresüberschuss	- 12 316,16	- 15 934,94	#####	15 220,64	- 16 649,36	- 31 870,00	15 220,64

263.00 Musikschulen

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Musikschulen							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3 804,00	5 749,98	5 706,00	- 43,98	11 456,02	11 500,00	- 43,98
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	72,84	69,98	145,68	75,70	215,70	140,00	75,70
Summe ordentliche Erträge	3 876,84	5 819,96	5 851,68	31,72	11 671,72	11 640,00	31,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5 823,60	5 544,90	3 805,34	- 1 739,56	9 350,44	11 090,00	- 1 739,56
Abschreibungen	3 970,08	3 975,00	3 970,08	- 4,92	7 945,08	7 950,00	- 4,92
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	32 499,92	33 999,98	33 999,92	- 0,06	67 999,94	68 000,00	- 0,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,86	15,00	13,86	- 1,14	28,86	30,00	- 1,14
Summe der ordentlichen Aufwendungen	42 307,46	43 534,88	41 789,20	- 1 745,68	85 324,32	87 070,00	- 1 745,68
Verwaltungsergebnis	- 38 430,62	- 37 714,92	- 35 937,52	1 777,40	- 73 652,60	- 75 430,00	1 777,40
Ordentliches Ergebnis	- 38 430,62	- 37 714,92	- 35 937,52	1 777,40	- 73 652,60	- 75 430,00	1 777,40
Jahresüberschuss	- 38 430,62	- 37 714,92	- 35 937,52	1 777,40	- 73 652,60	- 75 430,00	1 777,40

271.00 Volkshochschulen

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Volkshochschulen							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1 800,00	2 124,98	1 800,00	- 324,98	3 925,02	4 250,00	- 324,98
Summe ordentliche Erträge	1 800,00	2 124,98	1 800,00	- 324,98	3 925,02	4 250,00	- 324,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 734,36	2 124,94	1 706,40	- 418,54	3 831,46	4 250,00	- 418,54
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	9 177,00	9 177,00	9 177,00	0,00	18 354,00	18 354,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10 911,36	11 301,94	10 883,40	- 418,54	22 185,46	22 604,00	- 418,54
Verwaltungsergebnis	- 9 111,36	- 9 176,96	- 9 083,40	93,56	- 18 260,44	- 18 354,00	93,56
Ordentliches Ergebnis	- 9 111,36	- 9 176,96	- 9 083,40	93,56	- 18 260,44	- 18 354,00	93,56
Jahresüberschuss	- 9 111,36	- 9 176,96	- 9 083,40	93,56	- 18 260,44	- 18 354,00	93,56

272.00 Büchereien

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschrieben er Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Büchereien							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75,00	0,00	- 75,00	75,00	150,00	- 75,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 364,32	3 750,00	2 248,50	- 1 501,50	5 998,50	7 500,00	- 1 501,50
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	6 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	8 614,30	3 825,00	2 248,50	- 1 576,50	6 073,50	7 650,00	- 1 576,50
Personalaufwendungen	64 973,91	73 669,96	67 775,66	- 5 894,30	141 445,70	147 340,00	- 5 894,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23 795,73	30 732,30	24 150,59	- 6 581,71	54 883,29	61 465,00	- 6 581,71
Abschreibungen	2 296,15	2 089,98	2 489,04	399,06	4 579,06	4 180,00	399,06
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	2 044,80	2 044,98	0,00	- 2 044,98	2 045,02	4 090,00	- 2 044,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	93 110,59	108 537,22	94 415,29	- 14 121,93	202 953,07	217 075,00	- 14 121,93
Verwaltungsergebnis	- 84 496,29	- 104 712,22	- 92 166,79	12 545,43	- 196 879,57	- 209 425,00	12 545,43
Ordentliches Ergebnis	- 84 496,29	- 104 712,22	- 92 166,79	12 545,43	- 196 879,57	- 209 425,00	12 545,43
Außerordentlicher Aufwand	454,11	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Außerordentliches Ergebnis	- 454,11	0,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	0,00	- 1,00
Jahresüberschuss	- 84 950,40	- 104 712,22	- 92 167,79	12 544,43	- 196 880,57	- 209 425,00	12 544,43

281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	999,98	0,00	- 999,98	1 000,02	2 000,00	- 999,98
Summe ordentliche Erträge	0,00	999,98	0,00	- 999,98	1 000,02	2 000,00	- 999,98
Personalaufwendungen	12 624,09	16 949,96	13 823,97	- 3 125,99	30 774,01	33 900,00	- 3 125,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 572,48	19 199,80	3 262,46	- 15 937,34	22 462,66	38 400,00	- 15 937,34
Abschreibungen	2 893,53	3 225,00	3 339,96	114,96	6 564,96	6 450,00	114,96
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	52 283,75	61 506,48	20 406,22	- 41 100,26	81 912,74	123 013,00	- 41 100,26
Summe der ordentlichen Aufwendungen	69 373,85	100 881,24	40 832,61	- 60 048,63	141 714,37	201 763,00	- 60 048,63
Verwaltungsergebnis	- 69 373,85	- 99 881,26	- 40 832,61	59 048,65	- 140 714,35	- 199 763,00	59 048,65
Ordentliches Ergebnis	- 69 373,85	- 99 881,26	- 40 832,61	59 048,65	- 140 714,35	- 199 763,00	59 048,65
Außerordentlicher Aufwand	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	- 69 374,85	- 99 881,26	- 40 832,61	59 048,65	- 140 714,35	- 199 763,00	59 048,65

291.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Förderung von Kirchengemeinden							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	4 000,02	3 999,98	4 000,02	0,04	8 000,04	8 000,00	0,04
Summe ordentliche Erträge	4 000,02	3 999,98	4 000,02	0,04	8 000,04	8 000,00	0,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,00	509,98	1 010,00	500,02	1 510,02	1 010,00	500,02
Abschreibungen	10 446,90	10 399,98	10 446,90	46,92	20 846,92	20 800,00	46,92
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11 438,90	10 909,96	11 456,90	546,94	22 356,94	21 810,00	546,94
Verwaltungsergebnis	- 7 438,88	- 6 909,98	- 7 456,88	- 546,90	- 14 356,90	- 13 810,00	- 546,90
Ordentliches Ergebnis	- 7 438,88	- 6 909,98	- 7 456,88	- 546,90	- 14 356,90	- 13 810,00	- 546,90
Jahresüberschuss	- 7 438,88	- 6 909,98	- 7 456,88	- 546,90	- 14 356,90	- 13 810,00	- 546,90

315.10 Seniorenpflege

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Seniorenpflege							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9 000,00	0,00	- 9 000,00	9 000,00	18 000,00	- 9 000,00
Summe ordentliche Erträge	0,00	9 000,00	0,00	- 9 000,00	9 000,00	18 000,00	- 9 000,00
Personalaufwendungen	47 794,77	50 709,94	25 736,64	- 24 973,30	76 446,70	101 420,00	- 24 973,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,16	11 962,34	7,08	- 11 955,26	11 969,74	23 925,00	- 11 955,26
Abschreibungen	8 029,95	8 029,98	13 285,02	5 255,04	21 315,04	16 060,00	5 255,04
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	7 321,70	7 499,94	4 602,00	- 2 897,94	12 102,06	15 000,00	- 2 897,94
Summe der ordentlichen Aufwendungen	63 188,58	78 202,20	43 630,74	- 34 571,46	121 833,54	156 405,00	- 34 571,46
Verwaltungsergebnis	- 63 188,58	- 69 202,20	- 43 630,74	25 571,46	- 112 833,54	- 138 405,00	25 571,46
Ordentliches Ergebnis	- 63 188,58	- 69 202,20	- 43 630,74	25 571,46	- 112 833,54	- 138 405,00	25 571,46
Außerordentlicher Aufwand	126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	- 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	- 63 315,13	- 69 202,20	- 43 630,74	25 571,46	- 112 833,54	- 138 405,00	25 571,46

365.00 Kindertagesstätten

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Kindertagesstätten, Schulbetreuungen							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	99,98	0,00	- 99,98	100,02	200,00	- 99,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259 585,40	389 999,96	394 009,26	4 009,30	784 009,30	780 000,00	4 009,30
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68 263,67	42 499,98	40 990,15	- 1 509,83	83 490,17	85 000,00	- 1 509,83
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	1 131 094,49	821 344,78	721 614,05	- 99 730,73	1 542 959,27	1 642 690,00	- 99 730,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	116 885,10	106 959,94	121 181,22	14 221,28	228 141,28	213 920,00	14 221,28
Sonstige betriebliche Erträge	4 484,34	300,00	300,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	1 580 313,00	1 361 204,64	1 278 094,68	- 83 109,96	2 639 300,04	2 722 410,00	- 83 109,96
Personalaufwendungen	1 236 170,37	1 629 699,92	1 359 374,18	- 270 325,74	2 989 074,26	3 259 400,00	- 270 325,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263 416,93	338 254,32	337 846,01	- 408,31	660 101,69	660 510,00	- 408,31
Abschreibungen	196 960,88	190 604,90	182 726,26	- 7 878,64	373 331,36	381 210,00	- 7 878,64
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	2 925 241,91	2 961 429,46	2 829 877,45	- 131 552,01	5 791 306,99	5 922 859,00	- 131 552,01
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	64 521,45	83 989,98	0,00	- 83 989,98	100 000,02	183 990,00	- 83 989,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	4 686 311,54	5 203 978,58	4 709 823,90	- 494 154,68	9 913 814,32	10 407 969,00	- 494 154,68
Verwaltungsergebnis	- 3 105 998,54	- 3 842 773,94	- 3 431 729,22	411 044,72	- 7 274 514,28	- 7 685 559,00	411 044,72
Ordentliches Ergebnis	- 3 105 998,54	- 3 842 773,94	- 3 431 729,22	411 044,72	- 7 274 514,28	- 7 685 559,00	411 044,72
Außerordentlicher Aufwand	1 446,44	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	7,99
Außerordentliches Ergebnis	- 1 446,44	0,00	- 7,99	- 7,99	- 7,99	0,00	- 7,99
Jahresüberschuss	- 3 107 444,98	- 3 842 773,94	- 3 431 737,21	411 036,73	- 7 274 522,27	- 7 685 559,00	411 036,73

Erläuterungen

01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abweichung	Begründung
Kindertagesstätten, Schulbetreuungen					
Erläuterungen der größeren Abweichungen bei den Erträgen					
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	1.131.094,49 €	821.344,78 €	721.614,05 €	-99.730,73 €	Es handelt sich um buchungstechnische Abweichungen bei den Landeszuweisungen. Die 1. Abschlüsse für das Jahr werden auf 12 Perioden verteilt. Es folgen noch zweite Abschlüsse im 2. Halbjahr (Einnahmen vom RP Kassel für Grundpauschale, Qualitätspauschale, Umsetzung KiQuTG sowie für Integrationspauschale).
Erläuterung der größeren Abweichungen bei den Aufwendungen					
Personalaufwendungen	1.236.170,37 €	1.629.699,92 €	1.359.374,18 €	-270.325,74 €	Diese Abweichung von ca. 16 % hat zum Teil buchungstechnische Gründe, da diverse Sonderzahlungen erst im zweiten Halbjahr erfolgen. Des Weiteren entstanden Weniger-Auszahlungen durch längere Krankheitsausfälle, Mutterschutz und Personalwechsel mit nicht besetzten Übergangszeiten.
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	2.925.241,91 €	2.961.429,46 €	2.829.877,45 €	-131.552,01 €	Diese Abweichung von knapp 5 % hat folgende Gründe: Die Spitzabrechnungen der Betriebskostenabrechnungen für kirchliche und freie Träger stehen noch aus. Des Weiteren erfolgt die Abrechnung der Sprachförderung erst im 2. Halbjahr.
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleist.)	64.521,45 €	83.989,98 €	0,00 €	-83.989,98 €	Die Abrechnung des Kostenausgleichs für Seligenstädter Kinder, die in anderen Kommunen betreut werden, erfolgt grundsätzlich erst Ende des Jahres (Dezember) bzw. Anfang des Folgejahres.

412.00 Förderung der Gesundheitspflege

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Förderung der Gesundheitspflege							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5 078,94	4 999,98	5 334,50	334,52	10 334,52	10 000,00	334,52
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	13 463,74	14 749,98	0,00	- 14 749,98	14 750,02	29 500,00	- 14 749,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	18 542,68	19 749,96	5 334,50	- 14 415,46	25 084,54	39 500,00	- 14 415,46
Verwaltungsergebnis	- 18 542,68	- 19 749,96	- 5 334,50	14 415,46	- 25 084,54	- 39 500,00	14 415,46
Ordentliches Ergebnis	- 18 542,68	- 19 749,96	- 5 334,50	14 415,46	- 25 084,54	- 39 500,00	14 415,46
Jahresüberschuss	- 18 542,68	- 19 749,96	- 5 334,50	14 415,46	- 25 084,54	- 39 500,00	14 415,46

421.00 Sportförderung

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Sportförderung							
Personalaufwendungen	14 582,49	19 029,96	15 782,66	- 3 247,30	34 812,70	38 060,00	- 3 247,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	824,96	0,00	- 824,96	825,04	1 650,00	- 824,96
Abschreibungen	6 003,48	5 899,98	6 510,30	610,32	12 410,32	11 800,00	610,32
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	39 031,98	58 584,48	8 083,92	- 50 500,56	66 668,44	117 169,00	- 50 500,56
Summe der ordentlichen Aufwendungen	59 617,95	84 339,38	30 376,88	- 53 962,50	114 716,50	168 679,00	- 53 962,50
Verwaltungsergebnis	- 59 617,95	- 84 339,38	- 30 376,88	53 962,50	- 114 716,50	- 168 679,00	53 962,50
Ordentliches Ergebnis	- 59 617,95	- 84 339,38	- 30 376,88	53 962,50	- 114 716,50	- 168 679,00	53 962,50
Jahresüberschuss	- 59 617,95	- 84 339,38	- 30 376,88	53 962,50	- 114 716,50	- 168 679,00	53 962,50

424.00 Sportstätten

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschrieben er Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Sportstätten							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	8 623,14	8 614,98	8 623,14	8,16	17 238,16	17 230,00	8,16
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	499,98	0,00	- 499,98	500,02	1 000,00	- 499,98
Summe ordentliche Erträge	8 623,14	9 114,96	8 923,14	- 191,82	18 038,18	18 230,00	- 191,82
Personalaufwendungen	32 790,66	21 094,98	12 765,54	- 8 329,44	48 860,56	57 190,00	- 8 329,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89 031,42	163 924,56	66 719,87	- 97 204,69	215 645,31	312 850,00	- 97 204,69
Abschreibungen	62 194,88	67 009,94	75 543,72	8 533,78	142 553,78	134 020,00	8 533,78
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	9 333,32	13 999,98	9 333,32	- 4 666,66	23 333,34	28 000,00	- 4 666,66
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	49,98	45,00	- 4,98	95,02	100,00	- 4,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	193 395,28	266 079,44	164 407,45	- 101 671,99	430 488,01	532 160,00	- 101 671,99
Verwaltungsergebnis	- 184 772,14	- 256 964,48	- 155 484,31	101 480,17	- 412 449,83	- 513 930,00	101 480,17
Ordentliches Ergebnis	- 184 772,14	- 256 964,48	- 155 484,31	101 480,17	- 412 449,83	- 513 930,00	101 480,17
Jahresüberschuss	- 184 772,14	- 256 964,48	- 155 484,31	101 480,17	- 412 449,83	- 513 930,00	101 480,17

424.01 Schwimmbad

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschrieben er Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Schwimmbad							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1 999,98	1 766,74	- 233,24	3 766,76	4 000,00	- 233,24
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 802,00	79 999,98	43 801,59	- 36 198,39	123 801,61	160 000,00	- 36 198,39
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1 675,86	6 919,98	6 610,53	- 309,45	13 530,55	13 840,00	- 309,45
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	750,00	0,00	- 750,00	750,00	1 500,00	- 750,00
Summe ordentliche Erträge	873,86	89 669,94	52 178,86	- 37 491,08	141 848,92	179 340,00	- 37 491,08
Personalaufwendungen	59 369,64	83 974,98	70 291,98	- 13 683,00	154 267,00	167 950,00	- 13 683,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132 164,73	211 889,56	184 091,24	- 27 798,32	395 981,68	423 780,00	- 27 798,32
Abschreibungen	33 720,15	49 170,00	67 192,86	18 022,86	116 362,86	98 340,00	18 022,86
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	499,98	0,00	- 499,98	500,02	1 000,00	- 499,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	225 254,52	345 534,52	321 576,08	- 23 958,44	667 111,56	691 070,00	- 23 958,44
Verwaltungsergebnis	- 224 380,66	- 255 864,58	- 269 397,22	- 13 532,64	- 525 262,64	- 511 730,00	- 13 532,64
Ordentliches Ergebnis	- 224 380,66	- 255 864,58	- 269 397,22	- 13 532,64	- 525 262,64	- 511 730,00	- 13 532,64
Außerordentlicher Aufwand	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0,00	- 2,00	- 2,00	- 2,00	0,00	- 2,00
Jahresüberschuss	- 224 381,66	- 255 864,58	- 269 399,22	- 13 534,64	- 525 264,64	- 511 730,00	- 13 534,64

Amt für Bau- und Stadtentwicklung

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw. Forecast/Ansatz
Amt für Bau- und Stadtentwicklung	- 681 724,36	- 998 660,24	- 599 225,43	399 434,81	- 1 324 584,35	- 1 768 965,80	444 381,45
511.00 Räumliche Planung- und Entwicklung	- 97 450,35	- 371 288,00	- 91 515,83	279 772,17	- 234 447,63	- 514 219,80	279 772,17
523.00 Denkmalschutz und Pflege	- 22 335,10	- 43 674,86	- 28 465,91	15 208,95	- 72 141,05	- 87 350,00	15 208,95
541.00 Gemeindestraßen	- 599 539,14	- 676 292,74	- 572 996,91	103 295,83	- 1 206 381,64	- 1 352 586,00	146 204,36
546.00 Parkeinrichtungen	61 654,05	118 095,32	120 373,35	2 278,03	236 359,99	236 190,00	169,99
555.00 Feldwege	- 24 053,82	- 25 499,96	- 26 620,13	- 1 120,17	- 47 974,02	- 51 000,00	3 025,98

511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Positive Abweichung gegenüber Ansatz durch mehrere Bauleitplanverfahren, begonnen/beauftrag, für die im 1. Halbjahr 2022 jedoch keine kassenwirksamen Ausgaben entstanden sind.

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Räumliche Planung- und Entwicklung							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,80	600,00	328,40	- 271,60	928,40	1 200,00	- 271,60
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	48 084,84	48 079,98	48 084,84	4,86	96 164,86	96 160,00	4,86
Summe ordentliche Erträge	48 799,64	48 679,98	48 413,24	- 266,74	97 093,26	97 360,00	- 266,74
Personalaufwendungen	83 122,92	111 159,94	93 459,62	- 17 700,32	204 619,68	222 320,00	- 17 700,32
Versorgungsaufwendungen	19 342,37	9 441,44	18 789,29	9 347,85	28 230,85	18 883,00	9 347,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34 536,52	290 331,62	18 583,77	- 271 747,85	80 558,95	352 306,80	- 271 747,85
Abschreibungen	9 246,18	9 034,98	9 096,39	61,41	18 131,41	18 070,00	61,41
Summe der ordentlichen Aufwendungen	146 247,99	419 967,98	139 929,07	- 280 038,91	331 540,89	611 579,80	- 280 038,91
Verwaltungsergebnis	- 97 448,35	- 371 288,00	- 91 515,83	279 772,17	- 234 447,63	- 514 219,80	279 772,17
Ordentliches Ergebnis	- 97 448,35	- 371 288,00	- 91 515,83	279 772,17	- 234 447,63	- 514 219,80	279 772,17
Außerordentlicher Aufwand	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	- 97 450,35	- 371 288,00	- 91 515,83	279 772,17	- 234 447,63	- 514 219,80	279 772,17

523.00 Denkmalschutz- und Pflege

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Denkmalschutz und Pflege							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	249,98	63,00	- 186,98	313,02	500,00	- 186,98
Summe ordentliche Erträge	63,00	249,98	63,00	- 186,98	313,02	500,00	- 186,98
Personalaufwendungen	4 556,31	4 834,98	4 625,79	- 209,19	9 460,81	9 670,00	- 209,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16 928,03	8 174,90	784,62	- 7 390,28	8 959,72	16 350,00	- 7 390,28
Abschreibungen	911,76	914,96	911,76	- 3,20	1 826,80	1 830,00	- 3,20
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	30 000,00	22 206,74	- 7 793,26	52 206,74	60 000,00	- 7 793,26
Summe der ordentlichen Aufwendungen	22 396,10	43 924,84	28 528,91	- 15 395,93	72 454,07	87 850,00	- 15 395,93
Verwaltungsergebnis	- 22 333,10	- 43 674,86	- 28 465,91	15 208,95	- 72 141,05	- 87 350,00	15 208,95
Ordentliches Ergebnis	- 22 333,10	- 43 674,86	- 28 465,91	15 208,95	- 72 141,05	- 87 350,00	15 208,95
Außerordentlicher Aufwand	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	- 22 335,10	- 43 674,86	- 28 465,91	15 208,95	- 72 141,05	- 87 350,00	15 208,95

541.00 Gemeindestraßen

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Gemeindestraßen							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	30,00	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	967,56	25 964,96	967,56	- 24 997,40	26 932,60	51 930,00	- 24 997,40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	341 748,30	374 445,00	526 685,68	152 240,68	901 130,68	748 890,00	152 240,68
Sonstige betriebliche Erträge	378 647,86	382 999,94	397 042,39	14 042,45	780 042,45	766 000,00	14 042,45
Summe ordentliche Erträge	722 158,72	783 439,90	925 337,63	141 897,73	1 708 777,73	1 566 880,00	141 897,73
Personalaufwendungen	79 147,36	119 889,92	108 849,56	- 11 040,36	228 739,64	239 780,00	- 11 040,36
Versorgungsaufwendungen	3 891,62	4 647,98	1 829,52	- 2 818,46	6 477,54	9 296,00	- 2 818,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555 865,00	613 699,76	540 215,77	- 73 483,99	1 153 916,01	1 227 400,00	- 73 483,99
Abschreibungen	682 793,88	721 494,98	804 531,16	83 036,18	1 526 026,18	1 442 990,00	83 036,18
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1 321 697,86	1 459 732,64	1 455 426,01	- 4 306,63	2 915 159,37	2 919 466,00	- 4 306,63
Verwaltungsergebnis	- 599 539,14	- 676 292,74	- 530 088,38	146 204,36	- 1 206 381,64	- 1 352 586,00	146 204,36
Ordentliches Ergebnis	- 599 539,14	- 676 292,74	- 530 088,38	146 204,36	- 1 206 381,64	- 1 352 586,00	146 204,36
Jahresüberschuss	- 599 539,14	- 676 292,74	- 530 088,38	146 204,36	- 1 206 381,64	- 1 352 586,00	146 204,36

546.00 Parkeinrichtungen

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022

	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Parkeinrichtungen							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6 372,16	6 999,98	6 351,76	- 648,22	13 351,78	14 000,00	- 648,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137 188,31	199 999,98	198 762,92	- 1 237,06	398 762,94	400 000,00	- 1 237,06
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	15 641,58	15 634,98	15 641,58	6,60	31 276,60	31 270,00	6,60
Summe ordentliche Erträge	159 202,05	222 634,94	220 756,26	- 1 878,68	443 391,32	445 270,00	- 1 878,68
Personalaufwendungen	963,06	0,00	3 524,66	3 524,66	3 524,66	0,00	3 524,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39 977,40	53 749,66	35 811,32	- 17 938,34	89 561,66	107 500,00	- 17 938,34
Abschreibungen	56 607,54	50 789,96	63 154,97	12 365,01	113 945,01	101 580,00	12 365,01
Summe der ordentlichen Aufwendungen	97 548,00	104 539,62	102 490,95	- 2 048,67	207 031,33	209 080,00	- 2 048,67
Verwaltungsergebnis	61 654,05	118 095,32	118 265,31	169,99	236 359,99	236 190,00	169,99
Ordentliches Ergebnis	61 654,05	118 095,32	118 265,31	169,99	236 359,99	236 190,00	169,99
Jahresüberschuss	61 654,05	118 095,32	118 265,31	169,99	236 359,99	236 190,00	169,99

555.00 Feldwege

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Feldwege							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	963,06	0,00	3 524,58	3 524,58	3 524,58	0,00	3 524,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23 431,62	25 499,96	18 949,40	- 6 550,56	44 449,44	51 000,00	- 6 550,56
Summe der ordentlichen Aufwendungen	24 394,68	25 499,96	22 473,98	- 3 025,98	47 974,02	51 000,00	- 3 025,98
Verwaltungsergebnis	- 24 053,82	- 25 499,96	- 22 473,98	3 025,98	- 47 974,02	- 51 000,00	3 025,98
Ordentliches Ergebnis	- 24 053,82	- 25 499,96	- 22 473,98	3 025,98	- 47 974,02	- 51 000,00	3 025,98
Jahresüberschuss	- 24 053,82	- 25 499,96	- 22 473,98	3 025,98	- 47 974,02	- 51 000,00	3 025,98

Liegenschaftsamt

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschrieben er Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	Abw. Forecast/Ansatz
Liegenschaftsamt	396 486,99	- 1 305 987,14	- 594 892,94	711 094,20	- 1 869 085,03	- 2 618 479,00	749 393,97
111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement	1 237 365,52	- 219 209,90	193 499,77	412 709,67	- 25 593,48	- 438 421,00	412 827,52
366.00 Kinderspielplätze	- 187 336,47	- 213 269,82	- 179 242,14	34 027,68	- 373 217,07	- 426 540,00	53 322,93
538.00 Öffentliche Toiletten	- 43 851,91	- 48 279,82	- 48 317,55	- 37,73	- 96 597,73	- 96 560,00	- 37,73
551.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen	- 313 125,28	- 310 764,82	- 192 625,72	118 139,10	- 492 973,20	- 621 530,00	128 556,80
555.01 Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald	13 657,92	- 36 918,72	18 829,59	55 748,31	- 16 288,17	- 73 838,00	57 549,83
573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	- 260 679,43	- 408 539,56	- 304 356,26	104 183,30	- 714 861,57	- 823 580,00	108 718,43
573.02 Sonstige öffentl. Einrichtungen	- 49 543,36	- 69 004,50	- 82 680,63	- 13 676,13	- 149 553,81	- 138 010,00	- 11 543,81

111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76 654,35	59 749,98	62 178,42	2 428,44	121 928,44	119 500,00	2 428,44
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1 951,98	1 999,98	2 211,79	211,81	4 211,81	4 000,00	211,81
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	3 933,48	3 554,96	3 557,28	2,32	7 112,32	7 110,00	2,32
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	2 166,45	2 166,45	2 166,45	0,00	2 166,45
Summe ordentliche Erträge	82 539,81	65 304,92	70 343,94	5 039,02	135 649,02	130 610,00	5 039,02
Personalaufwendungen	133 581,58	156 959,92	138 667,28	- 18 292,64	295 627,36	313 920,00	- 18 292,64
Versorgungsaufwendungen	23 620,27	42 220,46	24 826,48	- 17 393,98	67 047,02	84 441,00	- 17 393,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50 227,60	63 049,52	45 024,84	- 18 024,68	108 075,32	126 100,00	- 18 024,68
Abschreibungen	17 898,63	14 159,96	19 442,28	5 282,32	33 602,32	28 320,00	5 282,32
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6 764,34	8 124,96	5 905,14	- 2 219,82	14 030,18	16 250,00	- 2 219,82
Summe der ordentlichen Aufwendungen	232 092,42	284 514,82	233 866,02	- 50 648,80	518 382,20	569 031,00	- 50 648,80
Verwaltungsergebnis	- 149 552,61	- 219 209,90	- 163 522,08	55 687,82	- 382 733,18	- 438 421,00	55 687,82
Finanzerträge	2 718,38	0,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00
Finanzergebnis	2 718,38	0,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00
Ordentliches Ergebnis	- 146 834,23	- 219 209,90	- 162 933,08	56 276,82	- 382 144,18	- 438 421,00	56 276,82
Außerordentliche Erträge	693 708,56	0,00	356 550,70	356 550,70	356 550,70	0,00	356 550,70
Außerordentlicher Aufwand	- 690 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	1 384 199,75	0,00	356 550,70	356 550,70	356 550,70	0,00	356 550,70
Jahresüberschuss	1 237 365,52	- 219 209,90	193 617,62	412 827,52	- 25 593,48	- 438 421,00	412 827,52

111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Erläuterungen

Außerordentliches Ergebnis

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

366.00 Kinderspielplätze

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Kinderspielplätze							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	602,88	574,98	577,86	2,88	1 152,88	1 150,00	2,88
Summe ordentliche Erträge	602,88	574,98	577,86	2,88	1 152,88	1 150,00	2,88
Personalaufwendungen	16 282,88	16 389,98	15 407,47	- 982,51	31 797,49	32 780,00	- 982,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130 270,65	152 274,88	99 870,30	- 52 404,58	252 145,42	304 550,00	- 52 404,58
Abschreibungen	41 385,82	45 179,94	45 243,98	64,04	90 424,04	90 360,00	64,04
Summe der ordentlichen Aufwendungen	187 939,35	213 844,80	160 521,75	- 53 323,05	374 366,95	427 690,00	- 53 323,05
Verwaltungsergebnis	- 187 336,47	- 213 269,82	- 159 943,89	53 325,93	- 373 214,07	- 426 540,00	53 325,93
Ordentliches Ergebnis	- 187 336,47	- 213 269,82	- 159 943,89	53 325,93	- 373 214,07	- 426 540,00	53 325,93
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 3,00	- 3,00	- 3,00	0,00	- 3,00
Jahresüberschuss	- 187 336,47	- 213 269,82	- 159 946,89	53 322,93	- 373 217,07	- 426 540,00	53 322,93

538.00 Öffentliche Toiletten

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Öffentliche Toiletten							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34 018,99	39 649,84	35 957,43	- 3 692,41	75 607,59	79 300,00	- 3 692,41
Abschreibungen	9 832,92	8 629,98	12 360,12	3 730,14	20 990,14	17 260,00	3 730,14
Summe der ordentlichen Aufwendungen	43 851,91	48 279,82	48 317,55	37,73	96 597,73	96 560,00	37,73
Verwaltungsergebnis	- 43 851,91	- 48 279,82	- 48 317,55	- 37,73	- 96 597,73	- 96 560,00	- 37,73
Ordentliches Ergebnis	- 43 851,91	- 48 279,82	- 48 317,55	- 37,73	- 96 597,73	- 96 560,00	- 37,73
Jahresüberschuss	- 43 851,91	- 48 279,82	- 48 317,55	- 37,73	- 96 597,73	- 96 560,00	- 37,73

551.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Pflege der Park- und Gartenanlagen							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	96,76	129,98	230,04	100,06	360,06	260,00	100,06
Summe ordentliche Erträge	96,76	129,98	230,04	100,06	360,06	260,00	100,06
Personalaufwendungen	25 875,41	35 444,94	24 144,95	- 11 299,99	59 590,01	70 890,00	- 11 299,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259 417,03	244 574,96	154 873,27	- 89 701,69	399 448,31	489 150,00	- 89 701,69
Abschreibungen	3 174,98	5 874,92	3 419,84	- 2 455,08	9 294,92	11 750,00	- 2 455,08
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	24 752,62	24 999,98	0,00	- 24 999,98	25 000,02	50 000,00	- 24 999,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	313 220,04	310 894,80	182 438,06	- 128 456,74	493 333,26	621 790,00	- 128 456,74
Verwaltungsergebnis	- 313 123,28	- 310 764,82	- 182 208,02	128 556,80	- 492 973,20	- 621 530,00	128 556,80
Ordentliches Ergebnis	- 313 123,28	- 310 764,82	- 182 208,02	128 556,80	- 492 973,20	- 621 530,00	128 556,80
Außerordentlicher Aufwand	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	- 313 125,28	- 310 764,82	- 182 208,02	128 556,80	- 492 973,20	- 621 530,00	128 556,80

555.01 Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald

Mehreinnahmen durch gute Holznachfrage und gestiegene Preise.

Neupflanzungen können erst im 2. Halbjahr umgesetzt werden.

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32 028,17	41 645,48	81 431,06	39 785,58	123 076,58	83 291,00	39 785,58
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, - zuschüssen und	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	79,98	0,00	- 79,98	80,02	160,00	- 79,98
Summe ordentliche Erträge	84 108,17	41 725,46	81 431,06	39 705,60	123 156,60	83 451,00	39 705,60
Personalaufwendungen	14 885,86	13 749,98	16 845,03	3 095,05	30 595,05	27 500,00	3 095,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54 815,71	64 094,22	43 206,24	- 20 887,98	107 301,02	128 189,00	- 20 887,98
Abschreibungen	0,00	49,98	0,00	- 49,98	50,02	100,00	- 49,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,68	750,00	748,68	- 1,32	1 498,68	1 500,00	- 1,32
Summe der ordentlichen Aufwendungen	70 450,25	78 644,18	60 799,95	- 17 844,23	139 444,77	157 289,00	- 17 844,23
Verwaltungsergebnis	13 657,92	- 36 918,72	20 631,11	57 549,83	- 16 288,17	- 73 838,00	57 549,83
Ordentliches Ergebnis	13 657,92	- 36 918,72	20 631,11	57 549,83	- 16 288,17	- 73 838,00	57 549,83
Jahresüberschuss	13 657,92	- 36 918,72	20 631,11	57 549,83	- 16 288,17	- 73 838,00	57 549,83

573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser und Festplätze

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8 952,06	9 000,00	9 553,56	553,56	18 553,56	18 000,00	553,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 543,51	19 999,98	14 137,87	- 5 862,11	34 137,89	40 000,00	- 5 862,11
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1 604,70	1 599,98	1 604,70	4,72	3 204,72	3 200,00	4,72
Sonstige betriebliche Erträge	371,82	3 099,96	2 341,81	- 758,15	5 441,85	6 200,00	- 758,15
Summe ordentliche Erträge	13 932,09	33 699,92	27 637,94	- 6 061,98	61 338,02	67 400,00	- 6 061,98
Personalaufwendungen	81 160,99	121 209,94	70 988,14	- 50 221,80	192 198,20	242 420,00	- 50 221,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147 957,98	276 964,62	203 068,15	- 73 896,47	486 533,53	560 430,00	- 73 896,47
Abschreibungen	42 417,03	40 614,96	50 327,26	9 712,30	90 942,30	81 230,00	9 712,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 075,52	3 449,96	3 075,52	- 374,44	6 525,56	6 900,00	- 374,44
Summe der ordentlichen Aufwendungen	274 611,52	442 239,48	327 459,07	- 114 780,41	776 199,59	890 980,00	- 114 780,41
Verwaltungsergebnis	- 260 679,43	- 408 539,56	- 299 821,13	108 718,43	- 714 861,57	- 823 580,00	108 718,43
Ordentliches Ergebnis	- 260 679,43	- 408 539,56	- 299 821,13	108 718,43	- 714 861,57	- 823 580,00	108 718,43
Jahresüberschuss	- 260 679,43	- 408 539,56	- 299 821,13	108 718,43	- 714 861,57	- 823 580,00	108 718,43

573.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Sonstige öffentl. Einrichtungen							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6 552,24	14 774,94	5 928,50	- 8 846,44	20 703,56	29 550,00	- 8 846,44
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1 500,00	135,00	- 1 365,00	1 635,00	3 000,00	- 1 365,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	14 858,04	14 715,00	14 719,68	4,68	29 434,68	29 430,00	4,68
Sonstige betriebliche Erträge	264,96	264,98	264,98	0,00	530,00	530,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	21 675,24	31 254,92	21 048,16	- 10 206,76	52 303,24	62 510,00	- 10 206,76
Personalaufwendungen	2 130,21	2 239,94	3 235,57	995,63	5 475,63	4 480,00	995,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34 604,65	58 599,56	56 605,25	- 1 994,31	115 205,69	117 200,00	- 1 994,31
Abschreibungen	34 483,74	39 419,92	41 755,65	2 335,73	81 175,73	78 840,00	2 335,73
Summe der ordentlichen Aufwendungen	71 218,60	100 259,42	101 596,47	1 337,05	201 857,05	200 520,00	1 337,05
Verwaltungsergebnis	- 49 543,36	- 69 004,50	- 80 548,31	- 11 543,81	- 149 553,81	- 138 010,00	- 11 543,81
Ordentliches Ergebnis	- 49 543,36	- 69 004,50	- 80 548,31	- 11 543,81	- 149 553,81	- 138 010,00	- 11 543,81
Jahresüberschuss	- 49 543,36	- 69 004,50	- 80 548,31	- 11 543,81	- 149 553,81	- 138 010,00	- 11 543,81

Ordnungs- und Umweltamt

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw. Forecast/Ansatz
Ordnungs-und Umweltamt	- 1 207 274,20	- 1 296 366,56	- 582 085,72	714 280,84	- 1 814 854,46	- 2 603 238,00	788 383,54
122.00 Ordnungsangelegenheiten	- 282 194,73	- 363 803,48	- 174 495,42	189 308,06	- 537 886,19	- 727 608,00	189 721,81
126.00 Brandschutz	- 384 115,45	- 452 014,16	- 318 383,00	133 631,16	- 779 182,97	- 914 530,00	135 347,03
128.00 Katastrophenschutz	- 22 224,02	- 16 784,86	- 15 222,41	1 562,45	- 32 007,55	- 33 570,00	1 562,45
537.00 Abfallwirtschaft	- 20 190,04	30 005,28	306 476,06	276 470,78	347 853,16	60 010,00	287 843,16
545.00 Strassenreinigung	- 360 325,78	- 303 919,88	- 259 392,28	44 527,60	- 525 501,66	- 607 840,00	82 338,34
551.01 Baumpflege	- 76 141,68	- 94 998,84	- 69 617,29	25 381,55	- 142 119,40	- 189 998,00	47 878,60
552.00 Öffentl. Gewässer, Wasserbau	- 9 314,69	- 23 592,92	- 10 634,74	12 958,18	- 34 135,72	- 47 186,00	13 050,28
554.00 Naturschutz und Landschaftspflege	- 24 937,00	- 27 661,82	- 21 697,76	5 964,06	- 49 159,13	- 55 324,00	6 164,87
561.00 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	- 26 671,45	- 39 215,88	- 16 465,07	22 750,81	- 55 681,19	- 78 432,00	22 750,81
573.01 Märkte	- 1 159,36	- 4 380,00	- 2 653,81	1 726,19	- 7 033,81	- 8 760,00	1 726,19

122.00 Ordnungsangelegenheiten

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Ordnungsangelegenheiten							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143 813,87	186 499,96	244 237,11	57 737,15	430 737,15	373 000,00	57 737,15
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	- 2 055,82	- 2 055,82	- 2 055,82	0,00	- 2 055,82
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	210,00	210,00	210,00	0,00	420,00	420,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	144 023,87	186 709,96	242 391,29	55 681,33	429 101,33	373 420,00	55 681,33
Personalaufwendungen	285 310,86	364 009,98	288 064,75	- 75 945,23	652 074,77	728 020,00	- 75 945,23
Versorgungsaufwendungen	44 160,88	48 696,46	54 922,77	6 226,31	103 619,31	97 393,00	6 226,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72 698,92	113 334,58	49 063,66	- 64 270,92	162 399,08	226 670,00	- 64 270,92
Abschreibungen	12 749,81	12 834,94	14 849,82	2 014,88	27 684,88	25 670,00	2 014,88
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	11 174,58	11 449,98	9 515,94	- 1 934,04	20 965,96	22 900,00	- 1 934,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,55	187,50	56,02	- 131,48	243,52	375,00	- 131,48
Summe der ordentlichen Aufwendungen	426 216,60	550 513,44	416 472,96	- 134 040,48	966 987,52	1 101 028,00	- 134 040,48
Verwaltungsergebnis	- 282 192,73	- 363 803,48	- 174 081,67	189 721,81	- 537 886,19	- 727 608,00	189 721,81
Ordentliches Ergebnis	- 282 192,73	- 363 803,48	- 174 081,67	189 721,81	- 537 886,19	- 727 608,00	189 721,81
Außerordentlicher Aufwand	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	- 282 194,73	- 363 803,48	- 174 081,67	189 721,81	- 537 886,19	- 727 608,00	189 721,81

126.00 Brandschutz

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Brandschutz							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 500,00	9 999,98	4 500,00	- 5 499,98	14 500,02	20 000,00	- 5 499,98
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	19 231,07	19 644,96	17 028,50	- 2 616,46	36 673,54	39 290,00	- 2 616,46
Sonstige betriebliche Erträge	1 391,08	949,98	946,20	- 3,78	1 896,22	1 900,00	- 3,78
Summe ordentliche Erträge	22 881,93	30 594,92	22 474,70	- 8 120,22	53 069,78	61 190,00	- 8 120,22
Personalaufwendungen	55 851,39	74 674,94	39 250,02	- 35 424,92	113 925,08	149 350,00	- 35 424,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208 345,10	258 649,34	160 824,27	- 97 825,07	429 974,93	527 800,00	- 97 825,07
Abschreibungen	139 780,36	142 234,86	135 474,97	- 6 759,89	277 710,11	284 470,00	- 6 759,89
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	2 999,53	7 049,94	3 425,36	- 3 624,58	10 475,42	14 100,00	- 3 624,58
Summe der ordentlichen Aufwendungen	406 976,38	482 609,08	338 974,62	- 143 634,46	832 085,54	975 720,00	- 143 634,46
Verwaltungsergebnis	- 384 094,45	- 452 014,16	- 316 499,92	135 514,24	- 779 015,76	- 914 530,00	135 514,24
Ordentliches Ergebnis	- 384 094,45	- 452 014,16	- 316 499,92	135 514,24	- 779 015,76	- 914 530,00	135 514,24
Außerordentlicher Aufwand	21,00	0,00	167,21	167,21	167,21	0,00	167,21
Außerordentliches Ergebnis	- 21,00	0,00	- 167,21	- 167,21	- 167,21	0,00	- 167,21
Jahresüberschuss	- 384 115,45	- 452 014,16	- 316 667,13	135 347,03	- 779 182,97	- 914 530,00	135 347,03

128.00 Katastrophenschutz

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Katastrophenschutz							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	688,32	684,98	688,32	3,34	1 373,34	1 370,00	3,34
Summe ordentliche Erträge	688,32	684,98	688,32	3,34	1 373,34	1 370,00	3,34
Personalaufwendungen	3 224,48	3 484,98	3 277,56	- 207,42	6 762,58	6 970,00	- 207,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15 983,88	10 749,92	8 692,65	- 2 057,27	19 442,73	21 500,00	- 2 057,27
Abschreibungen	3 404,10	2 934,94	3 640,58	705,64	6 575,64	5 870,00	705,64
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	299,88	300,00	299,94	- 0,06	599,94	600,00	- 0,06
Summe der ordentlichen Aufwendungen	22 912,34	17 469,84	15 910,73	- 1 559,11	33 380,89	34 940,00	- 1 559,11
Verwaltungsergebnis	- 22 224,02	- 16 784,86	- 15 222,41	1 562,45	- 32 007,55	- 33 570,00	1 562,45
Ordentliches Ergebnis	- 22 224,02	- 16 784,86	- 15 222,41	1 562,45	- 32 007,55	- 33 570,00	1 562,45
Jahresüberschuss	- 22 224,02	- 16 784,86	- 15 222,41	1 562,45	- 32 007,55	- 33 570,00	1 562,45

537.00 Abfallwirtschaft

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Abfallwirtschaft							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	150,00	130,00	- 20,00	280,00	300,00	- 20,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762 672,62	1 025 877,00	1 037 076,00	11 199,00	2 062 953,00	2 051 754,00	11 199,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14 976,28	15 999,98	40 965,97	24 965,99	56 965,99	32 000,00	24 965,99
Sonstige betriebliche Erträge	141 356,75	57 499,98	208 115,59	150 615,61	265 615,61	115 000,00	150 615,61
Summe ordentliche Erträge	919 095,65	1 099 526,96	1 286 287,56	186 760,60	2 385 814,60	2 199 054,00	186 760,60
Personalaufwendungen	38 097,89	48 034,94	47 419,83	- 615,11	95 454,89	96 070,00	- 615,11
Versorgungsaufwendungen	2 356,37	2 544,94	1 681,81	- 863,13	4 226,87	5 090,00	- 863,13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895 668,68	1 006 274,82	916 085,30	- 90 189,52	1 922 360,48	2 012 550,00	- 90 189,52
Abschreibungen	1 039,50	1 167,00	1 120,43	- 46,57	2 287,43	2 334,00	- 46,57
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	2 123,25	11 499,98	2 131,75	- 9 368,23	13 631,77	23 000,00	- 9 368,23
Summe der ordentlichen Aufwendungen	939 285,69	1 069 521,68	968 439,12	- 101 082,56	2 037 961,44	2 139 044,00	- 101 082,56
Verwaltungsergebnis	- 20 190,04	30 005,28	317 848,44	287 843,16	347 853,16	60 010,00	287 843,16
Ordentliches Ergebnis	- 20 190,04	30 005,28	317 848,44	287 843,16	347 853,16	60 010,00	287 843,16
Jahresüberschuss	- 20 190,04	30 005,28	317 848,44	287 843,16	347 853,16	60 010,00	287 843,16

545.00 Straßenreinigung

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Strassenreinigung							
Personalaufwendungen	13 842,36	10 514,94	10 005,73	- 509,21	20 520,79	21 030,00	- 509,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344 495,02	293 249,96	210 735,52	- 82 514,44	503 985,56	586 500,00	- 82 514,44
Abschreibungen	1 988,40	154,98	840,29	685,31	995,31	310,00	685,31
Summe der ordentlichen Aufwendungen	360 325,78	303 919,88	221 581,54	- 82 338,34	525 501,66	607 840,00	- 82 338,34
Verwaltungsergebnis	- 360 325,78	- 303 919,88	- 221 581,54	82 338,34	- 525 501,66	- 607 840,00	82 338,34
Ordentliches Ergebnis	- 360 325,78	- 303 919,88	- 221 581,54	82 338,34	- 525 501,66	- 607 840,00	82 338,34
Jahresüberschuss	- 360 325,78	- 303 919,88	- 221 581,54	82 338,34	- 525 501,66	- 607 840,00	82 338,34

551.01 Baumpflege

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Baumpflege							
Personalaufwendungen	11 706,88	11 924,94	12 083,42	158,48	24 008,48	23 850,00	158,48
Versorgungsaufwendungen	2 825,60	3 073,94	2 017,52	- 1 056,42	5 091,58	6 148,00	- 1 056,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67 228,97	79 999,96	40 019,30	- 39 980,66	120 019,34	160 000,00	- 39 980,66
Summe der ordentlichen Aufwendungen	81 761,45	94 998,84	54 120,24	- 40 878,60	149 119,40	189 998,00	- 40 878,60
Verwaltungsergebnis	- 81 761,45	- 94 998,84	- 54 120,24	40 878,60	- 149 119,40	- 189 998,00	40 878,60
Ordentliches Ergebnis	- 81 761,45	- 94 998,84	- 54 120,24	40 878,60	- 149 119,40	- 189 998,00	40 878,60
Außerordentliche Erträge	5 619,77	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Außerordentliches Ergebnis	5 619,77	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Jahresüberschuss	- 76 141,68	- 94 998,84	- 47 120,24	47 878,60	- 142 119,40	- 189 998,00	47 878,60

552.00 Öffentliche Gewässer

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Öffentl. Gewässer, Wasserbau							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	3 409,68	3 405,00	3 409,68	4,68	6 814,68	6 810,00	4,68
Summe ordentliche Erträge	3 409,68	3 405,00	3 409,68	4,68	6 814,68	6 810,00	4,68
Personalaufwendungen	2 326,92	2 385,00	2 426,92	41,92	4 811,92	4 770,00	41,92
Versorgungsaufwendungen	942,76	1 007,94	672,75	- 335,19	1 680,81	2 016,00	- 335,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2 351,95	16 500,00	3 749,91	- 12 750,09	20 249,91	33 000,00	- 12 750,09
Abschreibungen	7 102,74	7 104,98	7 102,74	- 2,24	14 207,76	14 210,00	- 2,24
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12 724,37	26 997,92	13 952,32	- 13 045,60	40 950,40	53 996,00	- 13 045,60
Verwaltungsergebnis	- 9 314,69	- 23 592,92	- 10 542,64	13 050,28	- 34 135,72	- 47 186,00	13 050,28
Ordentliches Ergebnis	- 9 314,69	- 23 592,92	- 10 542,64	13 050,28	- 34 135,72	- 47 186,00	13 050,28
Jahresüberschuss	- 9 314,69	- 23 592,92	- 10 542,64	13 050,28	- 34 135,72	- 47 186,00	13 050,28

554.00 Naturschutz und Landschaftspflege

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Naturschutz und Landschaftspflege							
Personalaufwendungen	8 217,11	8 374,94	8 442,89	67,95	16 817,95	16 750,00	67,95
Versorgungsaufwendungen	1 414,01	1 536,94	1 009,06	- 527,88	2 546,12	3 074,00	- 527,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14 954,52	15 499,94	11 795,00	- 3 704,94	27 295,06	31 000,00	- 3 704,94
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	351,36	2 250,00	250,00	- 2 000,00	2 500,00	4 500,00	- 2 000,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	24 937,00	27 661,82	21 496,95	- 6 164,87	49 159,13	55 324,00	- 6 164,87
Verwaltungsergebnis	- 24 937,00	- 27 661,82	- 21 496,95	6 164,87	- 49 159,13	- 55 324,00	6 164,87
Ordentliches Ergebnis	- 24 937,00	- 27 661,82	- 21 496,95	6 164,87	- 49 159,13	- 55 324,00	6 164,87
Jahresüberschuss	- 24 937,00	- 27 661,82	- 21 496,95	6 164,87	- 49 159,13	- 55 324,00	6 164,87

561.00 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen							
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,-zuschüssen und	0,00	25 999,98	0,00	- 25 999,98	26 000,02	52 000,00	- 25 999,98
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	2 946,18	2 944,98	2 946,18	1,20	5 891,20	5 890,00	1,20
Summe ordentliche Erträge	2 946,18	28 944,96	2 946,18	- 25 998,78	31 891,22	57 890,00	- 25 998,78
Personalaufwendungen	14 107,13	14 419,94	14 458,97	39,03	28 879,03	28 840,00	39,03
Versorgungsaufwendungen	1 884,34	2 040,98	1 345,43	- 695,55	3 386,45	4 082,00	- 695,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13 626,16	51 699,92	3 606,85	- 48 093,07	55 306,93	103 400,00	- 48 093,07
Summe der ordentlichen Aufwendungen	29 617,63	68 160,84	19 411,25	- 48 749,59	87 572,41	136 322,00	- 48 749,59
Verwaltungsergebnis	- 26 671,45	- 39 215,88	- 16 465,07	22 750,81	- 55 681,19	- 78 432,00	22 750,81
Ordentliches Ergebnis	- 26 671,45	- 39 215,88	- 16 465,07	22 750,81	- 55 681,19	- 78 432,00	22 750,81
Jahresüberschuss	- 26 671,45	- 39 215,88	- 16 465,07	22 750,81	- 55 681,19	- 78 432,00	22 750,81

573.01 Märkte

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Märkte							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8 514,52	13 749,98	8 434,53	- 5 315,45	22 184,55	27 500,00	- 5 315,45
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	905,47	1 999,98	226,49	- 1 773,49	2 226,51	4 000,00	- 1 773,49
Summe ordentliche Erträge	9 419,99	15 749,96	8 661,02	- 7 088,94	24 411,06	31 500,00	- 7 088,94
Personalaufwendungen	8 184,42	8 955,00	8 323,17	- 631,83	17 278,17	17 910,00	- 631,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 273,77	10 049,96	862,50	- 9 187,46	10 912,54	20 100,00	- 9 187,46
Abschreibungen	1 121,16	1 125,00	2 129,16	1 004,16	3 254,16	2 250,00	1 004,16
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10 579,35	20 129,96	11 314,83	- 8 815,13	31 444,87	40 260,00	- 8 815,13
Verwaltungsergebnis	- 1 159,36	- 4 380,00	- 2 653,81	1 726,19	- 7 033,81	- 8 760,00	1 726,19
Ordentliches Ergebnis	- 1 159,36	- 4 380,00	- 2 653,81	1 726,19	- 7 033,81	- 8 760,00	1 726,19
Jahresüberschuss	- 1 159,36	- 4 380,00	- 2 653,81	1 726,19	- 7 033,81	- 8 760,00	1 726,19

Standesamt

01. Januar 2022 - 30. Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw. Forecast/Ansatz
Standesamt	- 376 505,62	- 379 959,56	64 264,70	444 224,26	- 675 599,40	- 759 921,00	84 321,60
121.00 Statistik und Wahlen	- 89 115,85	- 13 301,88	- 15 063,06	- 1 761,18	- 28 310,18	- 26 549,00	- 1 761,18
122.01 Personenstandswesen, Meldewesen	- 164 050,80	- 223 423,04	- 194 365,24	29 057,80	- 419 386,87	- 446 902,00	27 515,13
553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 123 338,97	- 143 234,64	273 693,00	416 927,64	- 227 902,35	- 286 470,00	58 567,65

121.00 Statistik und Wahlen

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Statistik und Wahlen							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4 999,98	0,00	- 4 999,98	5 000,02	10 000,00	- 4 999,98
Summe ordentliche Erträge	0,00	4 999,98	0,00	- 4 999,98	5 000,02	10 000,00	- 4 999,98
Personalaufwendungen	9 988,33	12 569,96	11 388,13	- 1 181,83	23 958,17	25 140,00	- 1 181,83
Versorgungsaufwendungen	9 059,34	3 276,96	1 248,16	- 2 028,80	4 525,20	6 554,00	- 2 028,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70 068,18	2 454,94	2 426,77	- 28,17	4 826,83	4 855,00	- 28,17
Summe der ordentlichen Aufwendungen	89 115,85	18 301,86	15 063,06	- 3 238,80	33 310,20	36 549,00	- 3 238,80
Verwaltungsergebnis	- 89 115,85	- 13 301,88	- 15 063,06	- 1 761,18	- 28 310,18	- 26 549,00	- 1 761,18
Ordentliches Ergebnis	- 89 115,85	- 13 301,88	- 15 063,06	- 1 761,18	- 28 310,18	- 26 549,00	- 1 761,18
Jahresüberschuss	- 89 115,85	- 13 301,88	- 15 063,06	- 1 761,18	- 28 310,18	- 26 549,00	- 1 761,18

122.01 Personenstandswesen

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschrieben er Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Personenstandswesen, Meldewesen							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4 141,20	4 449,98	3 927,00	- 522,98	8 377,02	8 900,00	- 522,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345 590,70	399 999,98	325 275,60	- 74 724,38	725 275,62	800 000,00	- 74 724,38
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	46,80	45,00	46,80	1,80	91,80	90,00	1,80
Sonstige betriebliche Erträge	344,71	99,98	146,90	46,92	246,92	200,00	46,92
Summe ordentliche Erträge	350 123,41	404 594,94	329 396,30	- 75 198,64	733 991,36	809 190,00	- 75 198,64
Personalaufwendungen	273 968,52	326 949,96	275 150,09	- 51 799,87	602 100,13	653 900,00	- 51 799,87
Versorgungsaufwendungen	15 425,53	24 580,94	30 003,67	5 422,73	54 584,73	49 162,00	5 422,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198 037,70	248 072,14	201 393,18	- 46 678,96	449 521,04	496 200,00	- 46 678,96
Abschreibungen	3 714,88	4 814,96	9 628,84	4 813,88	14 443,88	9 630,00	4 813,88
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	23 027,58	23 599,98	9 128,43	- 14 471,55	32 728,45	47 200,00	- 14 471,55
Summe der ordentlichen Aufwendungen	514 174,21	628 017,98	525 304,21	- 102 713,77	1 153 378,23	1 256 092,00	- 102 713,77
Verwaltungsergebnis	- 164 050,80	- 223 423,04	- 195 907,91	27 515,13	- 419 386,87	- 446 902,00	27 515,13
Ordentliches Ergebnis	- 164 050,80	- 223 423,04	- 195 907,91	27 515,13	- 419 386,87	- 446 902,00	27 515,13
Jahresüberschuss	- 164 050,80	- 223 423,04	- 195 907,91	27 515,13	- 419 386,87	- 446 902,00	27 515,13

553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Friedhofs- und Bestattungswesen							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174 771,60	178 049,96	181 341,44	3 291,48	359 391,48	356 100,00	3 291,48
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2 295,97	2 295,97	2 295,97	0,00	2 295,97
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	1 438,20	1 500,00	0,00	- 1 500,00	1 500,00	3 000,00	- 1 500,00
Summe ordentliche Erträge	176 209,80	179 549,96	183 637,41	4 087,45	363 187,45	359 100,00	4 087,45
Personalaufwendungen	33 709,35	36 004,98	36 481,91	476,93	72 486,93	72 010,00	476,93
Versorgungsaufwendungen	16 633,81	19 594,94	7 071,97	- 12 522,97	26 667,03	39 190,00	- 12 522,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228 626,87	246 619,68	203 413,11	- 43 206,57	450 033,43	493 240,00	- 43 206,57
Abschreibungen	20 578,74	20 565,00	21 337,41	772,41	41 902,41	41 130,00	772,41
Summe der ordentlichen Aufwendungen	299 548,77	322 784,60	268 304,40	- 54 480,20	591 089,80	645 570,00	- 54 480,20
Verwaltungsergebnis	- 123 338,97	- 143 234,64	- 84 666,99	58 567,65	- 227 902,35	- 286 470,00	58 567,65
Ordentliches Ergebnis	- 123 338,97	- 143 234,64	- 84 666,99	58 567,65	- 227 902,35	- 286 470,00	58 567,65
Jahresüberschuss	- 123 338,97	- 143 234,64	- 84 666,99	58 567,65	- 227 902,35	- 286 470,00	58 567,65

Amt für soziale Infrastruktur

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw. Forecast/Ansatz
Amt für soziale Infrastruktur	- 607 288,26	- 529 231,60	- 464 071,29	65 160,31	- 868 265,08	- 1 058 465,00	190 199,92
315.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord	- 27 908,31	- 36 339,88	- 34 061,32	2 278,56	- 70 401,44	- 72 680,00	2 278,56
315.40 Obdachlosenangelegenheiten	12 257,50	- 300,00	- 7 078,79	- 6 778,79	- 7 378,79	- 600,00	- 6 778,79
315.50 Unterbringung von Asylbewerbern	- 150 631,37	- 75 329,84	- 178 274,40	- 102 944,56	- 256 904,52	- 150 660,00	- 106 244,52
362.10 Ausserschulische Jugendbildung	- 294,53	- 2 499,98	- 243,00	2 256,98	- 2 743,02	- 5 000,00	2 256,98
362.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten	- 3 122,19	- 31 292,38	- 6 100,32	25 192,06	- 37 442,94	- 62 585,00	25 142,06
362.50 Sonstige Jugendarbeit	- 106 169,02	- 148 474,64	- 62 491,75	85 982,89	- 210 596,31	- 296 950,00	86 353,69
522.00 Wohnbauförderung	- 18 900,75	- 20 424,96	- 19 212,11	1 212,85	- 39 637,15	- 40 850,00	1 212,85
547.00 ÖPNV	- 312 519,59	- 214 569,92	- 156 609,60	57 960,32	- 243 160,91	- 429 140,00	185 979,09

315.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	150,00	0,00	- 150,00	150,00	300,00	- 150,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	1 089,67	150,00	0,00	- 150,00	150,00	300,00	- 150,00
Personalaufwendungen	28 413,07	32 939,96	30 977,56	- 1 962,40	63 917,60	65 880,00	- 1 962,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,91	3 549,92	3 083,76	- 466,16	6 633,84	7 100,00	- 466,16
Summe der ordentlichen Aufwendungen	28 997,98	36 489,88	34 061,32	- 2 428,56	70 551,44	72 980,00	- 2 428,56
Verwaltungsergebnis	- 27 908,31	- 36 339,88	- 34 061,32	2 278,56	- 70 401,44	- 72 680,00	2 278,56
Ordentliches Ergebnis	- 27 908,31	- 36 339,88	- 34 061,32	2 278,56	- 70 401,44	- 72 680,00	2 278,56
Jahresüberschuss	- 27 908,31	- 36 339,88	- 34 061,32	2 278,56	- 70 401,44	- 72 680,00	2 278,56

315.40 Obdachlosenangelegenheiten

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Obdachlosenangelegenheiten							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23 423,50	33 999,98	32 941,12	- 1 058,86	66 941,14	68 000,00	- 1 058,86
Summe ordentliche Erträge	23 423,50	33 999,98	32 941,12	- 1 058,86	66 941,14	68 000,00	- 1 058,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10 746,00	34 299,98	8 931,01	- 25 368,97	43 231,03	68 600,00	- 25 368,97
Abschreibungen	420,00	0,00	31 088,90	31 088,90	31 088,90	0,00	31 088,90
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11 166,00	34 299,98	40 019,91	5 719,93	74 319,93	68 600,00	5 719,93
Verwaltungsergebnis	12 257,50	- 300,00	- 7 078,79	- 6 778,79	- 7 378,79	- 600,00	- 6 778,79
Ordentliches Ergebnis	12 257,50	- 300,00	- 7 078,79	- 6 778,79	- 7 378,79	- 600,00	- 6 778,79
Jahresüberschuss	12 257,50	- 300,00	- 7 078,79	- 6 778,79	- 7 378,79	- 600,00	- 6 778,79

315.50 Unterbringung von Asylbewerbern

Kostenersatzleistungen und Aufwendungen bleiben unter dem fortg. Ansatz wegen Bedarf-
reduzierung.

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
315.50 Unterbringung von Asylbewerbern							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	1 608,67	1 458,67	1 758,67	300,00	1 458,67
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	187 168,49	552 999,98	155 235,93	- 397 764,05	708 235,95	1 106 000,00	- 397 764,05
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	3 000,00	3 000,00	3 999,96	999,96	3 000,00	6 000,00	- 3 000,00
Summe ordentliche Erträge	190 168,49	556 149,98	160 844,56	- 395 305,42	712 994,62	1 112 300,00	- 399 305,38
Personalaufwendungen	32 870,39	61 624,98	59 902,86	- 1 722,12	121 527,88	123 250,00	- 1 722,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295 929,47	557 354,86	251 360,95	- 305 993,91	808 016,09	1 114 710,00	- 306 693,91
Abschreibungen	0,00	0,00	15 855,15	15 855,15	15 855,15	0,00	15 855,15
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	12 000,00	12 499,98	12 000,00	- 499,98	24 500,02	25 000,00	- 499,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	340 799,86	631 479,82	339 118,96	- 292 360,86	969 899,14	1 262 960,00	- 293 060,86
Verwaltungsergebnis	- 150 631,37	- 75 329,84	- 178 274,40	- 102 944,56	- 256 904,52	- 150 660,00	- 106 244,52
Ordentliches Ergebnis	- 150 631,37	- 75 329,84	- 178 274,40	- 102 944,56	- 256 904,52	- 150 660,00	- 106 244,52
Jahresüberschuss	- 150 631,37	- 75 329,84	- 178 274,40	- 102 944,56	- 256 904,52	- 150 660,00	- 106 244,52

362.10 Außerschulische Jugendbildung

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Außerschulische Jugendbildung							
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	294,53	2 499,98	243,00	- 2 256,98	2 743,02	5 000,00	- 2 256,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	294,53	2 499,98	243,00	- 2 256,98	2 743,02	5 000,00	- 2 256,98
Verwaltungsergebnis	- 294,53	- 2 499,98	- 243,00	2 256,98	- 2 743,02	- 5 000,00	2 256,98
Ordentliches Ergebnis	- 294,53	- 2 499,98	- 243,00	2 256,98	- 2 743,02	- 5 000,00	2 256,98
Jahresüberschuss	- 294,53	- 2 499,98	- 243,00	2 256,98	- 2 743,02	- 5 000,00	2 256,98

362.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeit und Ferienspiele

Keine Jugendfreizeiten im ersten Halbjahr.

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5 650,00	6 249,98	400,00	- 5 849,98	6 650,02	12 500,00	- 5 849,98
Summe ordentliche Erträge	5 650,00	6 249,98	400,00	- 5 849,98	6 650,02	12 500,00	- 5 849,98
Personalaufwendungen	6 233,25	15 704,96	6 327,35	- 9 377,61	22 032,39	31 410,00	- 9 377,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2 538,94	10 837,42	222,97	- 10 614,45	11 060,55	21 675,00	- 10 614,45
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10 999,98	0,00	- 10 999,98	11 000,02	22 000,00	- 10 999,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	8 772,19	37 542,36	6 550,32	- 30 992,04	44 092,96	75 085,00	- 30 992,04
Verwaltungsergebnis	- 3 122,19	- 31 292,38	- 6 150,32	25 142,06	- 37 442,94	- 62 585,00	25 142,06
Ordentliches Ergebnis	- 3 122,19	- 31 292,38	- 6 150,32	25 142,06	- 37 442,94	- 62 585,00	25 142,06
Jahresüberschuss	- 3 122,19	- 31 292,38	- 6 150,32	25 142,06	- 37 442,94	- 62 585,00	25 142,06

362.50 Sonstige Jugendarbeit

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Sonstige Jugendarbeit							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	499,98	421,46	- 78,52	921,48	1 000,00	- 78,52
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	852,67	0,00	4 165,83	4 165,83	4 165,83	0,00	4 165,83
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	249,98	0,00	- 249,98	250,02	500,00	- 249,98
Summe ordentliche Erträge	852,67	749,96	11 307,29	10 557,33	12 057,33	1 500,00	10 557,33
Personalaufwendungen	60 260,09	69 804,96	62 520,25	- 7 284,71	132 325,29	139 610,00	- 7 284,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6 280,81	19 344,72	9 851,77	- 9 492,95	29 197,05	38 690,00	- 9 492,95
Abschreibungen	181,98	354,98	961,20	606,22	1 316,22	710,00	606,22
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	40 282,98	59 624,96	0,00	- 59 624,96	59 625,04	119 250,00	- 59 624,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,83	94,98	95,02	0,04	190,04	190,00	0,04
Summe der ordentlichen Aufwendungen	107 021,69	149 224,60	73 428,24	- 75 796,36	222 653,64	298 450,00	- 75 796,36
Verwaltungsergebnis	- 106 169,02	- 148 474,64	- 62 120,95	86 353,69	- 210 596,31	- 296 950,00	86 353,69
Ordentliches Ergebnis	- 106 169,02	- 148 474,64	- 62 120,95	86 353,69	- 210 596,31	- 296 950,00	86 353,69

522.00 Wohnbauförderung

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Wohnbauförderung							
Personalaufwendungen	18 797,31	20 319,96	19 108,67	- 1 211,29	39 428,71	40 640,00	- 1 211,29
Abschreibungen	103,44	105,00	103,44	- 1,56	208,44	210,00	- 1,56
Summe der ordentlichen Aufwendungen	18 900,75	20 424,96	19 212,11	- 1 212,85	39 637,15	40 850,00	- 1 212,85
Verwaltungsergebnis	- 18 900,75	- 20 424,96	- 19 212,11	1 212,85	- 39 637,15	- 40 850,00	1 212,85
Ordentliches Ergebnis	- 18 900,75	- 20 424,96	- 19 212,11	1 212,85	- 39 637,15	- 40 850,00	1 212,85
Jahresüberschuss	- 18 900,75	- 20 424,96	- 19 212,11	1 212,85	- 39 637,15	- 40 850,00	1 212,85

547.00 ÖPNV

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
ÖPNV							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11 317,45	12 499,98	278,08	- 12 221,90	12 778,10	25 000,00	- 12 221,90
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	13 881,12	20 484,98	10 450,08	- 10 034,90	30 935,10	40 970,00	- 10 034,90
Summe ordentliche Erträge	25 198,57	32 984,96	10 728,16	- 22 256,80	43 713,20	65 970,00	- 22 256,80
Personalaufwendungen	13 749,38	13 864,96	13 072,62	- 792,34	26 937,66	27 730,00	- 792,34
Versorgungsaufwendungen	- 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 755,90	15 974,94	2 384,80	- 13 590,14	18 359,86	31 950,00	- 13 590,14
Abschreibungen	22 364,80	25 215,00	21 104,11	- 4 110,89	46 319,11	50 430,00	- 4 110,89
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	300 421,60	192 499,98	1 711,98	- 190 788,00	194 212,00	385 000,00	- 190 788,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	337 718,16	247 554,88	38 273,51	- 209 281,37	285 828,63	495 110,00	- 209 281,37
Verwaltungsergebnis	- 312 519,59	- 214 569,92	- 27 545,35	187 024,57	- 242 115,43	- 429 140,00	187 024,57
Ordentliches Ergebnis	- 312 519,59	- 214 569,92	- 27 545,35	187 024,57	- 242 115,43	- 429 140,00	187 024,57
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	1 045,48	1 045,48	1 045,48	0,00	1 045,48
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 1 045,48	- 1 045,48	- 1 045,48	0,00	- 1 045,48
Jahresüberschuss	- 312 519,59	- 214 569,92	- 28 590,83	185 979,09	- 243 160,91	- 429 140,00	185 979,09

547.00 ÖPNV

Stellungnahme

Konto 71260000 – Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Im Haushalt für das Gesamtjahr 2022 sind 385.000 € veranschlagt. 125.000 € für die Linie OF 99 und 260.000 € für den Hopper.

Die Linie OF 99 wird in diesem Jahr, ebenfalls wie alle anderen Buslinien, über die Kreisumlage finanziert. Die Entscheidung dafür kam so spät, dass sie im Haushalt nicht mehr korrigiert werden konnte. D.h. die 125.000 € werden in diesem Jahr nicht verausgabt (es sei denn als Umbuchung auf den Ansatz für die Kreisumlage).

Was den Hopper betrifft, wurde für dieses Jahr erstmals eine Rechnung Ende Juli gestellt. Mit Fälligkeit 04.08. wurden an die kvgOF 128.018 € gezahlt. Im Berichtszeitraum sind keine Gelder geflossen.

571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	0,00	45 000,00	0,00	- 45 000,00	45 000,00	90 000,00	- 45 000,00
Summe ordentliche Erträge	0,00	45 000,00	0,00	- 45 000,00	45 000,00	90 000,00	- 45 000,00
Personalaufwendungen	25 092,54	29 434,98	27 687,04	- 1 747,94	57 122,06	58 870,00	- 1 747,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5 151,32	56 754,76	15 829,06	- 40 925,70	72 584,30	113 510,00	- 40 925,70
Abschreibungen	127,20	135,00	127,20	- 7,80	262,20	270,00	- 7,80
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	21 717,06	19 399,94	15 639,00	- 3 760,94	35 039,06	38 800,00	- 3 760,94
Summe der ordentlichen Aufwendungen	52 088,12	105 724,68	59 282,30	- 46 442,38	165 007,62	211 450,00	- 46 442,38
Verwaltungsergebnis	- 52 088,12	- 60 724,68	- 59 282,30	1 442,38	- 120 007,62	- 121 450,00	1 442,38
Ordentliches Ergebnis	- 52 088,12	- 60 724,68	- 59 282,30	1 442,38	- 120 007,62	- 121 450,00	1 442,38
Jahresüberschuss	- 52 088,12	- 60 724,68	- 59 282,30	1 442,38	- 120 007,62	- 121 450,00	1 442,38

575.00 Tourismus

01.Januar 2022 - 30.Juni 2022							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Abw Forecast/Ansatz
Tourismus							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2 744,61	12 499,98	4 362,57	- 8 137,41	16 862,59	25 000,00	- 8 137,41
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	3 249,98	1 563,50	- 1 686,48	4 813,52	6 500,00	- 1 686,48
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	0,00	2 250,00	0,00	- 2 250,00	2 250,00	4 500,00	- 2 250,00
Summe ordentliche Erträge	2 799,61	17 999,96	5 926,07	- 12 073,89	23 926,11	36 000,00	- 12 073,89
Personalaufwendungen	58 496,26	73 169,96	52 368,29	- 20 801,67	125 538,33	146 340,00	- 20 801,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21 067,36	58 274,78	31 716,65	- 26 558,13	89 991,87	116 550,00	- 26 558,13
Abschreibungen	3 046,68	3 054,98	3 046,68	- 8,30	6 101,70	6 110,00	- 8,30
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	18 000,00	9 000,00	0,00	- 9 000,00	9 000,00	18 000,00	- 9 000,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	100 610,30	143 499,72	87 131,62	- 56 368,10	230 631,90	287 000,00	- 56 368,10
Verwaltungsergebnis	- 97 810,69	- 125 499,76	- 81 205,55	44 294,21	- 206 705,79	- 251 000,00	44 294,21
Ordentliches Ergebnis	- 97 810,69	- 125 499,76	- 81 205,55	44 294,21	- 206 705,79	- 251 000,00	44 294,21
Jahresüberschuss	- 97 810,69	- 125 499,76	- 81 205,55	44 294,21	- 206 705,79	- 251 000,00	44 294,21

Investitionsmaßnahmen > 50.000,-- Euro

	Haushalts- ansatz 2022	Haushaltsrest aus 2021	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
111.07 Maßnahme 009 Liegenschaften - Grundstücksverkehr							
Einzahlungen	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €	915.165,56 €	- €	1.084.834,44 €
Auszahlungen	1.465.000,00 €	180.000,00 €	- €	1.645.000,00 €	10.379,40 €	66.500,00 €	1.568.120,60 €
111.08 Maßnahme 006 Zentrale Dienste - DV-Software und Lizenzen							
Auszahlungen	6.200,00 €	101.166,00 €	- €	107.366,00 €	1.200,00 €	- €	106.166,00 €
111.09 Maßnahme 003 EDV - Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV							
Auszahlungen	95.000,00 €	- €	- €	95.000,00 €	90.104,66 €	- €	4.895,34 €
122.00 Maßnahme 100 Ordnungsangelegenheiten - mobile Geschwindigkeitsüberwachung							
Einzahlungen	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €
Auszahlungen	180.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €
126.00 Maßnahme 002 Brandschutz - Fuhrpark							
Auszahlungen	- €	578.000,00 €	10.500,00 €	588.500,00 €	9.793,37 €	563.206,63 €	15.500,00 €
291.00 Maßnahme 008 Förderung von Kirchengemeinden - Investitionszuschüsse							
Auszahlungen	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €
315.50 Maßnahme 100 Unterbringung von Asylbewerbern - Schaffung von Flüchtlingsunterkünften und Betriebsausstattung							
Auszahlungen	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	1.280,02 €	- €	58.719,98 €
365.00 Maßnahme 001 Kindereinrichtungen - Betriebsausstattung							
Auszahlungen	34.000,00 €	99.336,21 €	- €	133.336,21 €	21.269,79 €	13.957,90 €	98.108,52 €
365.00 Maßnahme 101 Kindertageseinrichtungen - Ausbau Betreuung KAS							
Auszahlungen	1.300.000,00 €	- €	- €	1.300.000,00 €	600.000,00 €	- €	700.000,00 €
365.00 Maßnahme 104 Kindertageseinrichtungen - Neubau Kita und Krippe am Stadion							
Auszahlungen	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	91.196,12 €	108.803,88 €
365.00 Maßnahme 105 Kindertageseinrichtungen - Neubau Kita und Krippe Westring							
Einzahlungen	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €
Auszahlungen	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €
365.00 Maßnahme 106 Kindertageseinrichtungen - Anbau Kita Wilde 13							
Auszahlungen	- €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	15.510,43 €	45.826,66 €	238.662,91 €

Investitionsmaßnahmen > 50.000.-- Euro

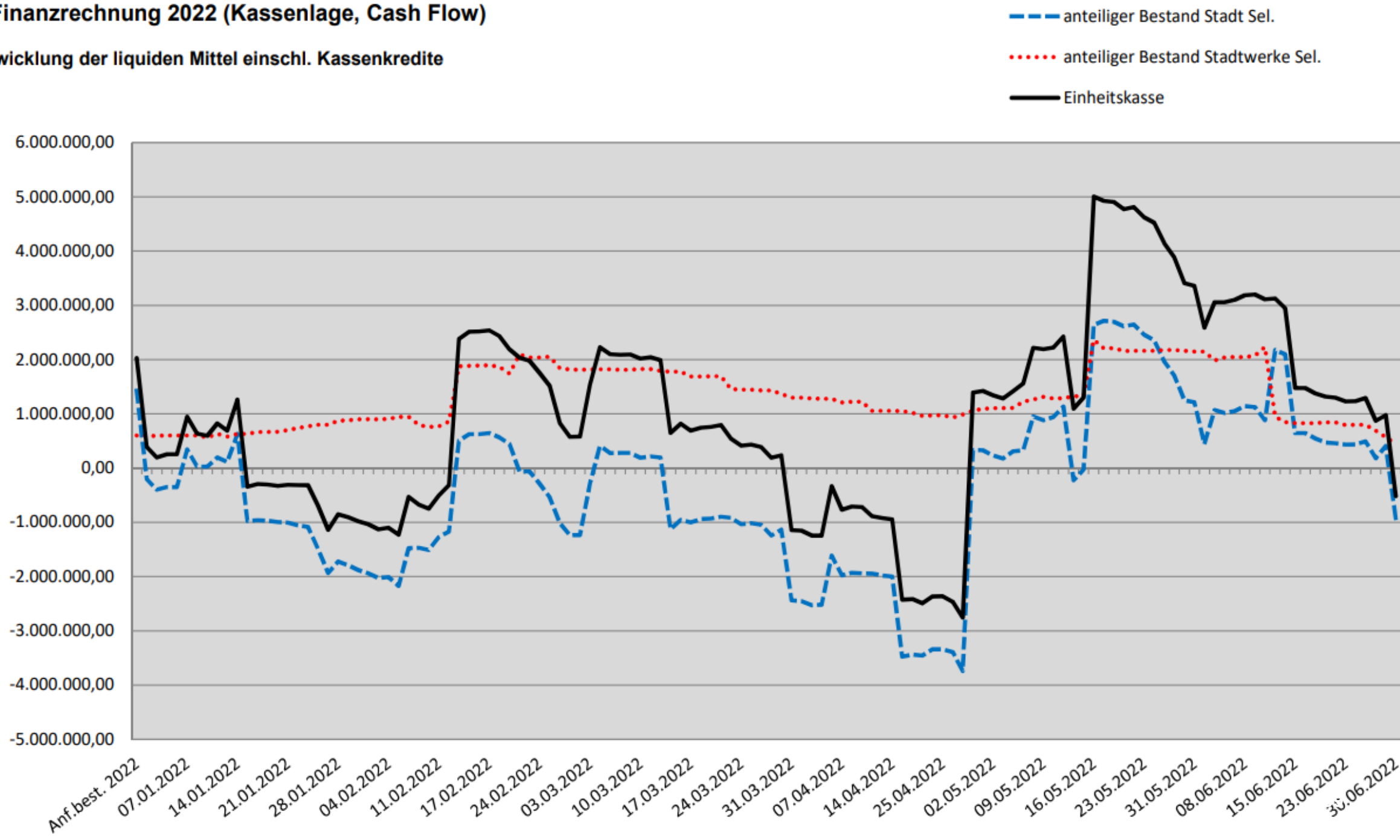
	Haushalts- ansatz 2022	Haushaltsrest aus 2021	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
366.00 Maßnahme 001 Kinderspielflächen - Betriebsausstattung							
Auszahlungen	101.000,00 €	18.240,00 €	- €	119.240,00 €	19.432,11 €	18.240,00 €	81.567,89 €
511.00 Maßnahme 100 Wertumlegungen - Vereinf. Umlegung Bahnhofsgelände							
Einzahlungen	2.146.000,00 €	- €	- €	2.146.000,00 €	- €	- €	2.146.000,00 €
Auszahlungen	900.000,00 €	1.411.956,13 €	- €	2.311.956,13 €	- €	1.411.956,13 €	900.000,00 €
541.00 Maßnahme 001 Gemeindestraßen - elektrische Poller zur Verkehrsberuhigung							
Einzahlungen	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €
Auszahlungen	142.000,00 €	- €	- €	142.000,00 €	- €	- €	142.000,00 €
541.00 Maßnahme 101 Gemeindestraßen - Straßenbau Nordring I							
Einzahlungen	768.000,00 €	- €	- €	768.000,00 €	- €	- €	768.000,00 €
Auszahlungen	- €	44.620,06 €	- €	44.620,06 €	34.620,06 €	10.000,00 €	- €
541.00 Maßnahme 106 Gemeindestraßen - Straßensanierung Abt-Peter-Straße							
Einzahlungen	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €
Auszahlungen	- €	410.370,54 €	- €	410.370,54 €	- €	410.370,54 €	- €
541.00 Maßnahme 107 Gemeindestraßen - Straßensanierung Kaiser-Karl-Straße							
Auszahlungen	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	13.209,21 €	- €	76.790,79 €
541.00 Maßnahme 110 Gemeindestraßen - Straßenbau Einhardstraße und angrenzende Straßen							
Einzahlungen	900.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €
Auszahlungen	1.000.000,00 €	199.264,42 €	420.000,00 €	1.619.264,42 €	364.198,77 €	3.782,46 €	1.251.283,19 €
541.00 Maßnahme 116 Gemeindestraßen - Straßenausbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße IV BA							
Einzahlungen	1.168.000,00 €	- €	- €	1.168.000,00 €	- €	- €	1.168.000,00 €
Auszahlungen	90.000,00 €	51.471,60 €	- €	141.471,60 €	42.395,45 €	51.471,60 €	47.604,55 €
541.00 Maßnahme 123 Gemeindestraßen - Kreisverkehrsplätze im Stadtgebiet							
Einzahlungen	99.000,00 €	- €	- €	99.000,00 €	- 4.900,00 €	- €	103.900,00 €
Auszahlungen	- €	73.925,11 €	- €	73.925,11 €	24.373,39 €	37.560,43 €	11.991,29 €
541.00 Maßnahme 126 Gemeindestraßen - Umgestaltung Eisenbahnstraße Bereich Bahnhof							
Einzahlungen	1.650.000,00 €	- €	- €	1.650.000,00 €	- €	- €	1.650.000,00 €
Auszahlungen	1.855.000,00 €	201.152,18 €	- 420.000,00 €	1.636.152,18 €	974.177,38 €	111.009,92 €	550.964,88 €

Investitionsmaßnahmen > 50.000.-- Euro

	Haushalts- ansatz 2022	Haushaltsrest aus 2021	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
541.00 Maßnahme 130 Gemeindestraßen - Sanierung Jügesheimer Weg							
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	173.860,50 €	- €	- 173.860,50 €
Auszahlungen	- €	275.441,62 €	- €	275.441,62 €	186.794,69 €	- €	88.646,93 €
541.00 Maßnahme 131 Gemeindestraßen - Sanierung Schulstraße							
Auszahlungen	200.000,00 €	161.046,25 €	- €	361.046,25 €	- €	161.046,25 €	200.000,00 €
546.00 Maßnahme 001 Parkeinrichtungen - Beschaffung Parkscheinautomaten							
Auszahlungen	52.000,00 €	- €	- €	52.000,00 €	16.252,43 €	3.300,00 €	32.447,57 €
547.00 Maßnahme 100 ÖPNV - Errichtung Fahrgastwartehallen							
Einzahlungen	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €
Auszahlungen	- €	221.130,24 €	- €	221.130,24 €	10.322,06 €	208.346,02 €	2.462,16 €
553.00 Maßnahme 100 Friedhöfe - Errichtung Urnenwände							
Auszahlungen	40.000,00 €	48.007,00 €	- €	88.007,00 €	23.718,00 €	- €	64.289,00 €
553.00 Maßnahme 106 Friedhöfe - Errichtung anonyme Grabflächen und Baumgräber							
Auszahlungen	- €	82.495,55 €	- €	82.495,55 €	41.964,24 €	- €	40.531,31 €

5. Finanzrechnung 2022 (Kassenlage, Cash Flow)

Entwicklung der liquiden Mittel einschl. Kassenkredite



Inhalt

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 per 30.06.2022	3.917.832,58
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2021	10.932.351,23
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	929.671,96
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve per 30.06.2022	759.129,75
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021
5.2 Bestand an Eigenkapital	92.922.386,24
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten aktuell	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	398.329,53
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 per 30.06.2022	542.237,53
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	205.500,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	61.592,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.657.564,89

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	183,55	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	10.932.351,23	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	92.922.386,24	5,00
Höhe der Liquiditätskreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	18,66	30,00
Summe und Status		97,50
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

grün (+) ≥ 70%
gelb (0) < 70% und > 40%
rot (-) ≤ 40%