



Bericht zur Haushaltssituation  
Januar – April 2024

# Inhalt

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

# Ergebnishaushalt 1. Januar 2024 – 30. April 2024

Ergebnisrechnung 01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast	Fortgeschriebene r Ansatz	Abw. Forecast - Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	30.Apr.2023	30.Apr.2024	30.Apr.2024	30.Apr.2024	2 024,00	2 024,00	2 024,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99 664,92	137 664,56	99 080,89	- 38 583,67	359 156,48	412 995,00	- 53 838,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 689 643,58	1 862 516,32	1 652 058,33	- 210 457,99	5 183 505,75	5 587 550,00	- 404 044,25
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	473 249,46	600 166,48	185 289,40	- 414 877,08	1 272 767,35	1 800 500,00	- 527 732,65
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12 002 106,79	12 273 666,56	10 694 159,23	- 1 579 507,33	33 526 683,01	36 881 500,00	- 3 354 816,99
Ersatz von Transferleistungen	353 250,00	366 666,64	272 029,95	- 94 636,69	913 696,64	1 100 000,00	- 186 303,36
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	3 794 338,77	3 737 863,04	3 290 143,78	- 447 719,26	10 633 802,88	11 213 590,00	- 579 787,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	444 218,61	466 239,48	355 034,69	- 111 204,79	1 170 955,21	1 398 720,00	- 227 764,79
Sonstige betriebliche Erträge	404 883,46	375 132,72	245 351,33	- 129 781,39	955 961,71	1 125 399,00	- 169 437,29
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19 261 355,59</b>	<b>19 819 915,80</b>	<b>16 793 147,60</b>	<b>- 3 026 768,20</b>	<b>54 016 529,03</b>	<b>59 520 254,00</b>	<b>- 5 503 724,97</b>
Personalaufwendungen	2 820 084,48	3 757 306,88	3 087 510,22	- 669 796,66	9 713 900,92	11 271 930,00	- 1 558 029,08
Versorgungsaufwendungen	416 452,35	365 611,28	299 908,80	- 65 702,48	1 014 707,73	1 096 836,00	- 82 128,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3 491 495,75	5 057 440,27	2 632 606,58	- 2 424 833,69	10 972 305,39	14 304 738,47	- 3 332 433,08
Abschreibungen	1 157 547,77	1 177 085,32	925 272,04	- 251 813,28	3 050 957,12	3 531 260,00	- 480 302,88
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	2 047 698,42	2 297 815,08	2 573 448,02	275 632,94	7 388 354,58	7 091 847,00	296 507,58
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	6 194 179,39	7 100 699,92	7 021 680,12	- 79 019,80	21 704 717,88	21 791 100,00	- 86 382,12
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	7 750,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6 790,33	7 319,88	5 904,95	- 1 414,93	20 192,70	21 960,00	- 1 767,30
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16 141 998,49</b>	<b>19 763 278,63</b>	<b>16 546 330,73</b>	<b>- 3 216 947,90</b>	<b>54 035 136,32</b>	<b>59 279 671,47</b>	<b>- 5 244 535,15</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3 119 357,10</b>	<b>56 637,17</b>	<b>246 816,87</b>	<b>190 179,70</b>	<b>- 18 607,29</b>	<b>240 582,53</b>	<b>- 259 189,82</b>
Finanzerträge	35 252,28	33 989,84	88 314,16	54 324,32	199 520,63	152 970,00	46 550,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4 947,95	15 719,92	6 149,39	- 9 570,53	34 391,13	47 160,00	- 12 768,87
<b>Finanzergebnis</b>	<b>30 304,33</b>	<b>18 269,92</b>	<b>82 164,77</b>	<b>63 894,85</b>	<b>165 129,50</b>	<b>105 810,00</b>	<b>59 319,50</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3 149 661,43</b>	<b>74 907,09</b>	<b>328 981,64</b>	<b>254 074,55</b>	<b>146 522,21</b>	<b>346 392,53</b>	<b>- 199 870,32</b>
Außerordentliche Erträge	146 684,34	0,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00
Außerordentlicher Aufwand	17,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>146 667,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3 296 328,77</b>	<b>74 907,09</b>	<b>331 277,64</b>	<b>256 370,55</b>	<b>148 818,21</b>	<b>346 392,53</b>	<b>- 197 574,32</b>

# Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Januar- April 2024

## Analyse Erträge

Ergebnisrechnung 01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast	Fortgeschriebener Ansatz	Abw. Forecast - Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	30.Apr.2023	30.Apr.2024	30.Apr.2024	30.Apr.2024	2024	2024	2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99 664,92	137 664,56	99 080,89	- 38 583,67	359 156,48	412 995,00	- 53 838,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 689 643,58	1 862 516,32	1 652 058,33	- 210 457,99	5 183 505,75	5 587 550,00	- 404 044,25
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	473 249,46	600 166,48	185 289,40	- 414 877,08	1 272 767,35	1 800 500,00	- 527 732,65
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12 002 106,79	12 273 666,56	10 694 159,23	- 1 579 507,33	33 526 683,01	36 881 500,00	- 3 354 816,99
Ersatz von Transferleistungen	353 250,00	366 666,64	272 029,95	- 94 636,69	913 696,64	1 100 000,00	- 186 303,36
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	3 794 338,77	3 737 863,04	3 290 143,78	- 447 719,26	10 633 802,88	11 213 590,00	- 579 787,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	444 218,61	466 239,48	355 034,69	- 111 204,79	1 170 955,21	1 398 720,00	- 227 764,79
Sonstige betriebliche Erträge	404 883,46	375 132,72	245 351,33	- 129 781,39	955 961,71	1 125 399,00	- 169 437,29
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19 261 355,59</b>	<b>19 819 915,80</b>	<b>16 793 147,60</b>	<b>- 3 026 768,20</b>	<b>54 016 529,03</b>	<b>59 520 254,00</b>	<b>- 5 503 724,97</b>

# Detailbetrachtung ordentliche Erträge

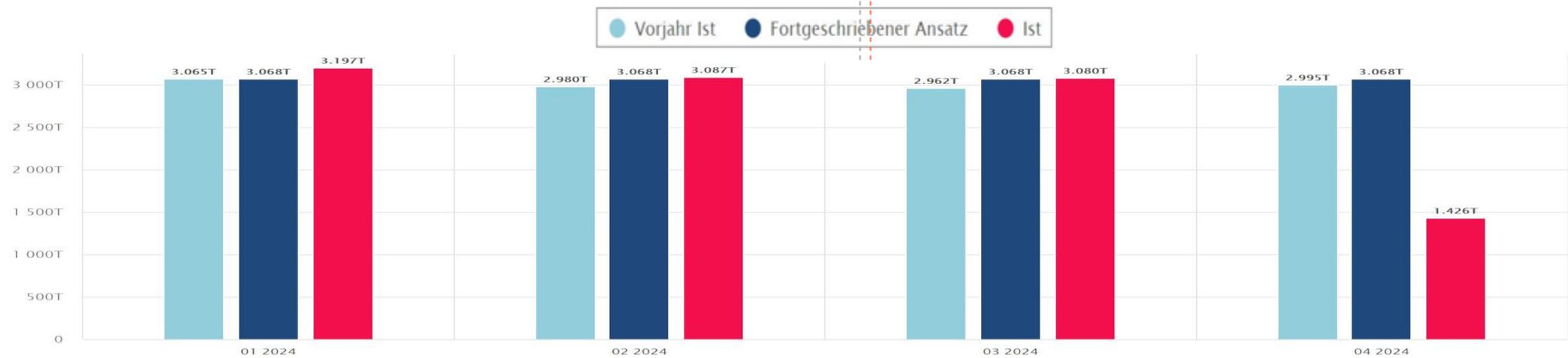
## ABC- Analyse Ist, Januar- April 2024

	Summe ordentliche Erträge	Absoluter Wert	Relativer Wert (%)	Diagramm
1	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.700.872,00	63,48%	
2	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	3.199.232,69	18,98%	
3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694.707,12	10,05%	
4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für	460.707,12	2,73%	
5	Ersatz von Transferleistungen	272.029,95	1,61%	
6	Sonstige betriebliche Erträge	245.351,42	1,46%	
7	Kostensatzleistungen und - erstattungen	185.289,40	1,10%	
8	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.119,39	0,59%	
9	Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00%	
	Summe	16.857.309,09	100,00%	

# 611.00 Steuern

Detailbetrachtung Gemeinschaftssteuern, Kommunalsteuern, Gewerbesteuer, sonstige.

A	B	C	D	E	F
	Vorjahr Ist	Ist	Fortg. Ansatz	Ansatz/ Ist Abs Diff	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus geset	12 002 106,79	10 790 310,00	12 273 666,56	- 1 483 356,56	
Gemeinschaftssteuern	6 157 638,62	5 290 035,21	6 549 999,96	- 1 259 964,75	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5 753 859,20	4 974 312,27	6 133 333,32	- 1 159 021,05	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	403 779,42	315 722,94	416 666,64	- 100 943,70	
Kommunalsteuern	5 844 468,17	5 500 274,79	5 723 666,60	- 223 391,81	
Grundsteuer A	11 219,63	10 470,81	10 333,32	137,49	
Grundsteuer B	1 456 437,94	1 465 018,47	1 456 666,64	8 351,83	
Gewerbesteuer	4 139 662,94	3 772 407,02	4 100 000,00	- 327 592,98	
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	217 239,30	231 659,05	156 666,64	74 992,41	
Hundesteuer	19 908,36	20 719,44	0,00	20 719,44	



Steuereinnahmen bleiben positiv, Abweichung April lediglich durch nachgelagerte Zahlungstermine.

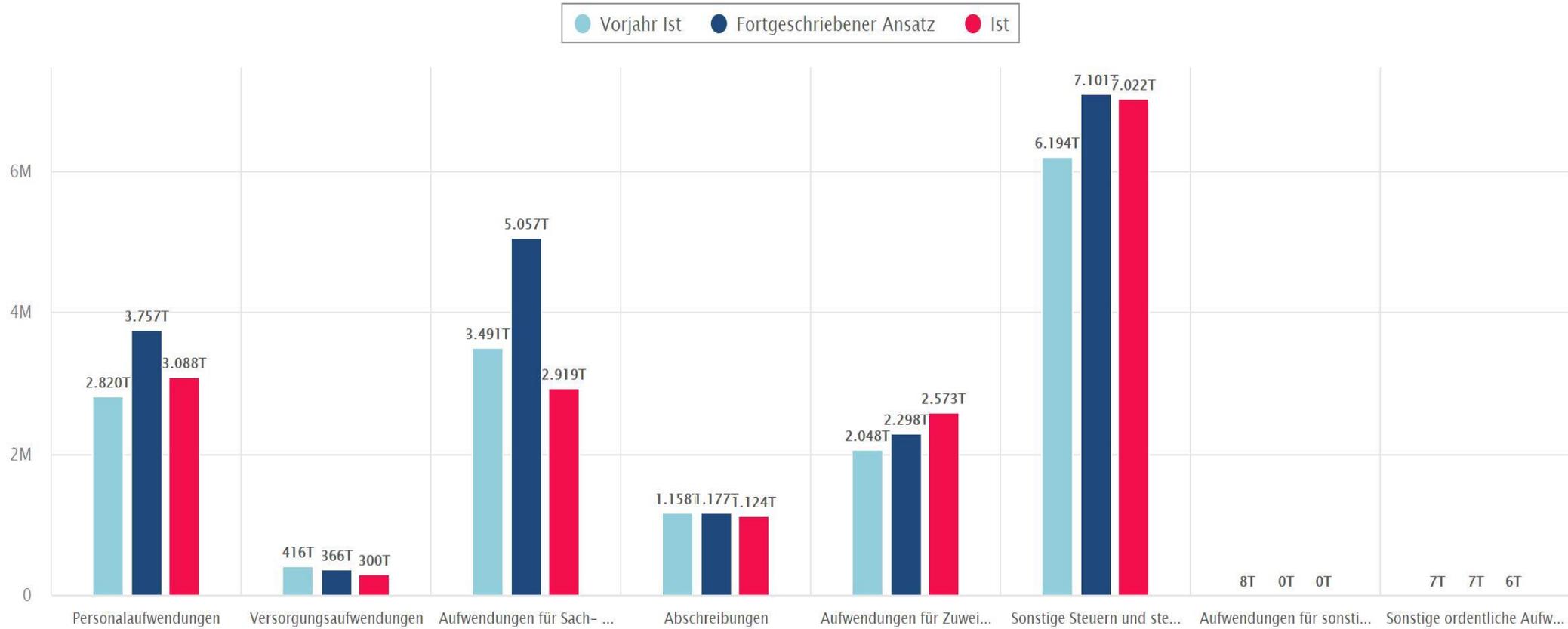
# Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Januar- April 2024

## Aufwendungen

Ergebnisrechnung 01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast	Fortgeschriebener Ansatz	Abw. Forecast - Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	30.Apr.2023	30.Apr.2024	30.Apr.2024	30.Apr.2024	2024	2024	2024
Personalaufwendungen	2 820 084,48	3 757 306,88	3 087 510,22	- 669 796,66	9 713 900,92	11 271 930,00	- 1 558 029,08
Versorgungsaufwendungen	416 452,35	365 611,28	299 908,80	- 65 702,48	1 014 707,73	1 096 836,00	- 82 128,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3 491 495,75	5 057 440,27	2 632 606,58	- 2 424 833,69	10 972 305,39	14 304 738,47	- 3 332 433,08
Abschreibungen	1 157 547,77	1 177 085,32	925 272,04	- 251 813,28	3 050 957,12	3 531 260,00	- 480 302,88
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	2 047 698,42	2 297 815,08	2 573 448,02	275 632,94	7 388 354,58	7 091 847,00	296 507,58
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	6 194 179,39	7 100 699,92	7 021 680,12	- 79 019,80	21 704 717,88	21 791 100,00	- 86 382,12
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	7 750,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6 790,33	7 319,88	5 904,95	- 1 414,93	20 192,70	21 960,00	- 1 767,30
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16 141 998,49</b>	<b>19 763 278,63</b>	<b>16 546 330,73</b>	<b>- 3 216 947,90</b>	<b>54 035 136,32</b>	<b>59 279 671,47</b>	<b>- 5 244 535,15</b>

# Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Januar- April 2024

## Aufwendungen Abweichungsgrafik Vorjahr - Fortg. Ansatz- Ist

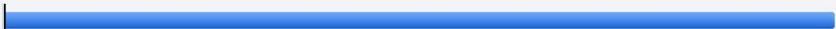


# Inhalt

- **Gesamtergebnis, Analyse Erträge und Aufwendungen**

# Detailbetrachtung ABC-Analyse Ist nach Teilhaushalten

## Inhalt

	Kommunale Edition	Absoluter Wert	Diagramm
1	Haupt-und Steueramt	6.259.831,51	
2	Wirtschaftsförderung	-20.796,28	
3	Tourismus	-75.258,42	
4	Standesamt	-227.120,40	
5	Kämmerei und Stadtkasse	-254.522,72	
6	Rechts- und Personalamt	-294.372,19	
7	Amt für soziale Infrastruktur	-399.343,34	
8	Amt für Bau- und Stadtentwicklung	-442.056,75	
9	Ordnungs-und Umweltamt	-525.044,89	
10	Liegenschaftsamt	-536.693,80	
11	Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur	-3.574.106,66	
	Summe	-89.483,94	

# Haupt- und Steueramt

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>Haupt-und Steueramt</b>	8.553.911,16	7.640.241,48	6.364.934,90	-1.275.306,58	19.534.673,23	22.492.219,00	-2.957.545,77
111.00 Städtische Gremien	-369.712,70	-421.801,16	-370.385,16	51.416,00	-1.163.462,26	-1.265.405,00	101.942,74
111.01 Hauptamt	-70.540,67	-56.187,48	-26.545,64	29.641,84	-128.667,88	-168.563,00	39.895,12
111.02 Steueramt	-60.960,22	-64.654,20	-48.710,74	15.943,46	-164.657,82	-193.963,00	29.305,18
111.08 Zentrale Dienste	-230.197,58	-291.025,84	-210.253,78	80.772,06	-734.830,07	-873.080,00	138.249,93
111.09 EDV	-122.660,67	-167.583,08	-142.086,95	25.496,13	-441.931,19	-502.750,00	60.818,81
611.00 Steuern, allg. Zuweisungen	9.407.983,00	8.641.493,24	7.162.917,17	-1.478.576,07	22.168.222,45	25.495.980,00	-3.327.757,55

# 111.00 Städtische Gremien

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>111.00 Städtische Gremien</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.615,32	20.600,00	20.600,00	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	759,12	0,00	70,60	70,60	70,60	0,00	70,60
Summe ordentliche Erträge	18.374,44	20.600,00	20.670,60	70,60	61.870,60	61.800,00	70,60
Personalaufwendungen	143.998,59	168.299,96	151.221,67	-17.078,29	466.490,12	504.900,00	-38.409,88
Versorgungsaufwendungen	148.811,55	155.649,96	137.608,84	-18.041,12	444.398,59	466.950,00	-22.551,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.122,28	103.917,92	87.971,37	-15.946,55	272.893,45	313.355,00	-40.461,55
Abschreibungen	1.283,44	0,00	614,04	614,04	767,55	0,00	767,55
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200,00	14.400,00	13.600,00	-800,00	40.900,00	41.600,00	-700,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,72	133,32	108,00	-25,32	368,35	400,00	-31,65
Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.474,58	442.401,16	391.123,92	-51.277,24	1.225.818,06	1.327.205,00	-101.386,94
Verwaltungsergebnis	-373.100,14	-421.801,16	-370.453,32	51.347,84	-1.163.947,46	-1.265.405,00	101.457,54
Ordentliches Ergebnis	-373.100,14	-421.801,16	-370.453,32	51.347,84	-1.163.947,46	-1.265.405,00	101.457,54
Jahresüberschuss	-373.100,14	-421.801,16	-370.453,32	51.347,84	-1.163.947,46	-1.265.405,00	101.457,54

# 111.01 Hauptamt

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>111.01 Hauptamt</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.953,80	2.850,00	2.850,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	6.947,23	6.883,32	10.983,96	4.100,64	24.671,25	20.650,00	4.021,25
Personalaufwendungen	39.905,76	35.766,60	10.874,83	-24.891,77	73.466,57	107.300,00	-33.833,43
Versorgungsaufwendungen	26.105,00	11.920,96	20.588,00	8.667,04	46.596,79	35.763,00	10.833,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.373,34	15.383,24	14.618,51	-764,73	43.894,17	46.150,00	-2.255,83
Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.384,10	63.070,80	46.081,34	-16.989,46	163.957,53	189.213,00	-25.255,47
Verwaltungsergebnis	-70.436,87	-56.187,48	-35.097,38	21.090,10	-139.286,28	-168.563,00	29.276,72
Ordentliches Ergebnis	-70.436,87	-56.187,48	-35.097,38	21.090,10	-139.286,28	-168.563,00	29.276,72
Jahresüberschuss	-70.436,87	-56.187,48	-35.097,38	21.090,10	-139.286,28	-168.563,00	29.276,72

## 111.02 Steueramt

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>111.02 Steueramt</b>							
Summe ordentliche Erträge	0,00	16,64	27,50	10,86	56,69	50,00	6,69
Personalaufwendungen	49.924,30	55.033,28	36.453,78	-18.579,50	132.762,17	165.100,00	-32.337,83
Versorgungsaufwendungen	8.987,61	8.404,32	11.207,44	2.803,12	28.716,90	25.213,00	3.503,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,64	1.233,24	1.077,02	-156,22	3.235,44	3.700,00	-464,56
Abschreibungen	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.960,22	64.670,84	48.738,24	-15.932,60	164.714,51	194.013,00	-29.298,49
Verwaltungsergebnis	-60.960,22	-64.654,20	-48.710,74	15.943,46	-164.657,82	-193.963,00	29.305,18
Ordentliches Ergebnis	-60.960,22	-64.654,20	-48.710,74	15.943,46	-164.657,82	-193.963,00	29.305,18
Jahresüberschuss	-60.960,22	-64.654,20	-48.710,74	15.943,46	-164.657,82	-193.963,00	29.305,18

## 111.08 Zentrale Dienste

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>111.08 Zentrale Dienste</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.675,92	2.850,00	2.850,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	2.806,36	2.803,32	2.806,36	3,04	7.712,21	8.410,00	-697,79
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.516,94</b>	<b>11.653,32</b>	<b>10.847,26</b>	<b>-806,06</b>	<b>33.230,01</b>	<b>34.960,00</b>	<b>-1.729,99</b>
Personalaufwendungen	80.886,19	121.749,92	75.787,15	-45.962,77	288.849,73	365.250,00	-76.400,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.309,61	154.732,68	139.472,17	-15.260,51	417.767,21	464.200,00	-46.432,79
Abschreibungen	20.586,02	26.063,24	18.046,05	-8.017,19	68.210,41	78.190,00	-9.979,59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,78	133,32	80,84	-52,48	334,40	400,00	-65,60
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>238.887,60</b>	<b>302.679,16</b>	<b>233.386,21</b>	<b>-69.292,95</b>	<b>775.161,75</b>	<b>908.040,00</b>	<b>-132.878,25</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-228.370,66</b>	<b>-291.025,84</b>	<b>-222.538,95</b>	<b>68.486,89</b>	<b>-741.931,74</b>	<b>-873.080,00</b>	<b>131.148,26</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.370,66</b>	<b>-291.025,84</b>	<b>-222.538,95</b>	<b>68.486,89</b>	<b>-741.931,74</b>	<b>-873.080,00</b>	<b>131.148,26</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-228.371,66</b>	<b>-291.025,84</b>	<b>-222.538,95</b>	<b>68.486,89</b>	<b>-741.931,74</b>	<b>-873.080,00</b>	<b>131.148,26</b>

# 111.09 EDV

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>111.09 EDV</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.537,96	5.700,00	5.700,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	9.356,20	5.700,00	5.700,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
Personalaufwendungen	80.143,81	118.183,28	97.749,14	-20.434,14	304.570,03	354.550,00	-49.979,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.031,44	32.616,52	26.665,25	-5.951,27	86.400,30	97.850,00	-11.449,70
Abschreibungen	26.994,66	22.483,28	23.372,56	889,28	68.060,86	67.450,00	610,86
Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.169,91	173.283,08	147.786,95	-25.496,13	459.031,19	519.850,00	-60.818,81
Verwaltungsergebnis	-120.813,71	-167.583,08	-142.086,95	25.496,13	-441.931,19	-502.750,00	60.818,81
Ordentliches Ergebnis	-120.813,71	-167.583,08	-142.086,95	25.496,13	-441.931,19	-502.750,00	60.818,81
Jahresüberschuss	-120.822,71	-167.583,08	-142.086,95	25.496,13	-441.931,19	-502.750,00	60.818,81

## 611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>611.00 Steuern, allg. Zuweisungen</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	3.637,84	1.526,64	1.528,44	1,80	4.200,13	4.580,00	-379,87
Summe ordentliche Erträge	15.594.024,55	15.741.859,84	14.095.931,07	-1.645.928,77	43.796.081,89	47.286.080,00	-3.489.998,11
Abschreibungen	2.920,16	0,00	19.560,10	19.560,10	19.560,10	0,00	19.560,10
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.197.099,55	7.100.699,92	7.041.240,22	-59.459,70	21.724.277,98	21.791.100,00	-66.822,02
Verwaltungsergebnis	9.396.925,00	8.641.159,92	7.054.690,85	-1.586.469,07	22.071.803,91	25.494.980,00	-3.423.176,09
Ordentliches Ergebnis	9.407.983,00	8.641.493,24	7.078.718,85	-1.562.774,39	22.097.333,26	25.495.980,00	-3.398.646,74
Jahresüberschuss	9.407.983,00	8.641.493,24	7.078.718,85	-1.562.774,39	22.097.333,26	25.495.980,00	-3.398.646,74

# Rechts- und Personalamt

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>Rechts- und Personalamt</b>	<b>-273.541,41</b>	<b>-391.788,64</b>	<b>-294.372,19</b>	<b>97.416,45</b>	<b>-994.603,98</b>	<b>-1.175.367,00</b>	<b>180.763,02</b>
<b>111.03 Personalangelegenheiten</b>	<b>-234.533,40</b>	<b>-317.991,44</b>	<b>-267.226,29</b>	<b>50.765,15</b>	<b>-832.218,60</b>	<b>-953.975,00</b>	<b>121.756,40</b>
<b>111.05 Allg. Rechtsangelegenheiten</b>	<b>-24.828,20</b>	<b>-26.797,28</b>	<b>-19.134,28</b>	<b>7.663,00</b>	<b>-70.813,23</b>	<b>-80.392,00</b>	<b>9.578,77</b>
<b>111.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>-14.179,81</b>	<b>-46.999,92</b>	<b>-8.011,62</b>	<b>38.988,30</b>	<b>-91.572,15</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>49.427,85</b>

## 111.03 Personalangelegenheiten

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>111.03 Personalangelegenheiten</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.852,74	27.616,64	27.550,00	-66,64	82.766,69	82.850,00	-83,31
Summe ordentliche Erträge	31.818,34	29.449,96	29.458,90	8,94	88.299,74	88.350,00	-50,26
Personalaufwendungen	161.444,03	257.149,92	227.545,75	-29.604,17	682.972,58	771.450,00	-88.477,42
Versorgungsaufwendungen	52.048,72	27.641,64	24.468,84	-3.172,80	78.958,99	82.925,00	-3.966,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.310,33	61.149,84	43.185,08	-17.964,76	154.104,87	183.450,00	-29.345,13
Abschreibungen	201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	1.346,78	1.500,00	1.485,52	-14,48	4.481,90	4.500,00	-18,10
Summe der ordentlichen Aufwendungen	266.351,74	347.441,40	296.685,19	-50.756,21	920.518,34	1.042.325,00	-121.806,66
Verwaltungsergebnis	-234.533,40	-317.991,44	-267.226,29	50.765,15	-832.218,60	-953.975,00	121.756,40
Ordentliches Ergebnis	-234.533,40	-317.991,44	-267.226,29	50.765,15	-832.218,60	-953.975,00	121.756,40
Jahresüberschuss	-234.533,40	-317.991,44	-267.226,29	50.765,15	-832.218,60	-953.975,00	121.756,40

## 111.05 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>111.05 Allg. Rechtsangelegenheiten</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	849,68	950,00	950,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	849,68	950,00	950,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
Personalaufwendungen	14.061,66	15.716,64	15.085,60	-631,04	46.361,19	47.150,00	-788,81
Versorgungsaufwendungen	11.616,22	12.014,00	4.998,68	-7.015,32	27.272,85	36.042,00	-8.769,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16,64	0,00	-16,64	29,19	50,00	-20,81
Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.677,88	27.747,28	20.084,28	-7.663,00	73.663,23	83.242,00	-9.578,77
Verwaltungsergebnis	-24.828,20	-26.797,28	-19.134,28	7.663,00	-70.813,23	-80.392,00	9.578,77
Ordentliches Ergebnis	-24.828,20	-26.797,28	-19.134,28	7.663,00	-70.813,23	-80.392,00	9.578,77
Jahresüberschuss	-24.828,20	-26.797,28	-19.134,28	7.663,00	-70.813,23	-80.392,00	9.578,77

## 111.10 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>111.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>							
Personalaufwendungen	9.069,19	32.666,64	6.052,84	-26.613,80	64.522,99	98.000,00	-33.477,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,62	14.333,28	1.958,78	-12.374,50	27.049,16	43.000,00	-15.950,84
Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.179,81	46.999,92	8.011,62	-38.988,30	91.572,15	141.000,00	-49.427,85
Verwaltungsergebnis	-14.179,81	-46.999,92	-8.011,62	38.988,30	-91.572,15	-141.000,00	49.427,85
Ordentliches Ergebnis	-14.179,81	-46.999,92	-8.011,62	38.988,30	-91.572,15	-141.000,00	49.427,85
Jahresüberschuss	-14.179,81	-46.999,92	-8.011,62	38.988,30	-91.572,15	-141.000,00	49.427,85

# Kämmerei und Stadtkasse

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>Kämmerei und Stadtkasse</b>	<b>-104.287,17</b>	<b>-133.589,08</b>	<b>-254.522,72</b>	<b>-120.933,64</b>	<b>-687.009,51</b>	<b>-597.768,00</b>	<b>-89.241,51</b>
111.06 Kämmerei und Stadtkasse	-94.341,27	-128.362,44	-56.393,41	71.969,03	-330.726,21	-433.088,00	102.361,79
111.11 Controlling	-9.129,68	-9.333,28	-8.171,73	1.161,55	-24.505,11	-28.000,00	3.494,89
548.00 Fähre	2.000,00	2.000,00	-196.507,59	-198.507,59	-392.507,59	-194.000,00	-198.507,59
612.00 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-2.816,22	2.106,64	6.550,01	4.443,37	60.729,40	57.320,00	3.409,40

## 111.06 Kämmerei und Stadtkasse

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>111.06 Kämmerei und Stadtkasse</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.824,88	36.100,00	36.100,00	0,00	108.300,00	108.300,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	38.007,31	37.296,32	36.205,90	-1.090,42	110.499,50	111.889,00	-1.389,50
Personalaufwendungen	106.838,64	128.049,88	112.565,56	-15.484,32	343.272,66	384.150,00	-40.877,34
Versorgungsaufwendungen	23.381,52	23.445,64	8.331,16	-15.114,48	51.443,90	70.337,00	-18.893,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332,10	29.409,84	19.635,99	-9.773,85	120.780,60	136.230,00	-15.449,40
Abschreibungen	6.317,88	970,00	4.039,56	3.069,56	5.990,74	2.910,00	3.080,74
Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.870,14	181.875,36	144.572,27	-37.303,09	521.487,90	593.627,00	-72.139,10
Verwaltungsergebnis	-115.862,83	-144.579,04	-108.366,37	36.212,67	-410.988,40	-481.738,00	70.749,60
Ordentliches Ergebnis	-94.341,27	-128.362,44	-56.393,41	71.969,03	-330.726,21	-433.088,00	102.361,79
Jahresüberschuss	-94.341,27	-128.362,44	-56.393,41	71.969,03	-330.726,21	-433.088,00	102.361,79

## 111.06 Kämmerei und Stadtkasse

### Erläuterungen

#### Personalaufwendungen:

Einsparung von Personalkosten infolge zweier Langzeiterkrankungen.

#### 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 Gesamtabschlusses veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 fand bis zum Berichtsstichtag keine Kassenprüfung statt. Die Aufwendungen werden insofern erst im 2. Halbjahr kassenwirksam werden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses werden zum Jahresende Rückstellungen gebildet.

# 111.11 Controlling

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>111.11 Controlling</b>							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129,68	9.333,28	8.171,73	-1.161,55	24.505,11	28.000,00	-3.494,89
Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.129,68	9.333,28	8.171,73	-1.161,55	24.505,11	28.000,00	-3.494,89
Verwaltungsergebnis	-9.129,68	-9.333,28	-8.171,73	1.161,55	-24.505,11	-28.000,00	3.494,89
Ordentliches Ergebnis	-9.129,68	-9.333,28	-8.171,73	1.161,55	-24.505,11	-28.000,00	3.494,89
Jahresüberschuss	-9.129,68	-9.333,28	-8.171,73	1.161,55	-24.505,11	-28.000,00	3.494,89

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>548.00 Fähre</b>							
Summe ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	1.712,79	-287,21	5.712,79	6.000,00	-287,21
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	198.220,38	198.220,38	398.220,38	200.000,00	198.220,38
Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	198.220,38	198.220,38	398.220,38	200.000,00	198.220,38
Verwaltungsergebnis	2.000,00	2.000,00	-196.507,59	-198.507,59	-392.507,59	-194.000,00	-198.507,59
Ordentliches Ergebnis	2.000,00	2.000,00	-196.507,59	-198.507,59	-392.507,59	-194.000,00	-198.507,59
Jahresüberschuss	2.000,00	2.000,00	-196.507,59	-198.507,59	-392.507,59	-194.000,00	-198.507,59

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

Der Beschluss des Jahresabschlusses 2022 erfolgte abweichend von der Regel nicht in 2023, sondern erst in 2024, so dass die Buchung auch erst in 2024 erfolgte.

## 612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>612.00 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>							
Summe ordentliche Erträge	401,04	386,64	386,20	-0,44	1.159,44	1.160,00	-0,56
Abschreibungen	941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-540,99	386,64	386,20	-0,44	1.159,44	1.160,00	-0,56
Ordentliches Ergebnis	-2.816,22	2.106,64	6.550,01	4.443,37	60.729,40	57.320,00	3.409,40
Jahresüberschuss	-2.816,22	2.106,64	6.550,01	4.443,37	60.729,40	57.320,00	3.409,40

# Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur</b>	<b>-2.637.852,14</b>	<b>-3.330.780,80</b>	<b>-3.574.106,66</b>	<b>-243.325,86</b>	<b>-10.099.265,91</b>	<b>-10.178.352,00</b>	<b>79.086,09</b>
252.00 Stadtarchiv	-7.167,67	-13.676,36	-9.147,34	4.529,02	-33.634,09	-41.030,00	7.395,91
262,00 Musikpflege	-7.989,92	-11.093,28	-561,24	10.532,04	-20.089,93	-33.280,00	13.190,07
263.00Musikschulen	-26.387,84	-46.973,28	-25.074,22	21.899,06	-113.538,69	-140.920,00	27.381,31
271,00 Volkshochschulen	-9.913,76	-9.999,96	-2.461,20	7.538,76	-20.576,54	-30.000,00	9.423,46
272.00 Büchereien	-62.919,91	-74.331,40	-59.805,45	14.525,95	-192.737,85	-222.995,00	30.257,15
281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-113.540,55	-106.804,04	-27.782,14	79.021,90	-217.740,04	-320.413,00	102.672,96
291.00 Förderung von Kirchengemeinden	-4.248,72	-6.660,00	-6.554,27	105,73	-20.296,08	-19.980,00	-316,08
315.10 Seniorenpflege	-39.929,11	-43.579,72	-56.808,16	-13.228,44	-133.074,03	-130.740,00	-2.334,03
365.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen	-2.106.445,05	-2.573.511,04	-3.127.013,51	-553.502,47	-8.300.544,48	-7.890.535,00	-410.009,48
412.00 Förderung der Gesundheitspflege	-12.792,35	-13.666,64	-4.292,28	9.374,36	-29.282,04	-41.000,00	11.717,96
421.00 Sportförderung	-44.344,53	-58.772,88	-20.181,28	38.591,60	-124.381,51	-176.319,00	51.937,49
424.00 Sportstätten	-93.756,38	-158.672,80	-43.959,57	114.713,23	-329.897,07	-476.020,00	146.122,93
424.01 Schwimmbad	-108.416,35	-213.039,40	-190.466,00	22.573,40	-563.473,56	-655.120,00	91.646,44

## 252.00 Stadtarchiv

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>252.00 Stadtarchiv</b>							
Summe ordentliche Erträge	0,00	3.366,64	0,00	-3.366,64	5.891,70	10.100,00	-4.208,30
Personalaufwendungen	3.829,60	6.016,60	5.567,48	-449,12	16.096,71	18.050,00	-1.953,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,51	10.589,76	3.146,30	-7.443,46	22.122,94	31.770,00	-9.647,06
Abschreibungen	433,56	436,64	433,56	-3,08	1.306,14	1.310,00	-3,86
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.166,67	17.043,00	9.147,34	-7.895,66	39.525,79	51.130,00	-11.604,21
Verwaltungsergebnis	-7.166,67	-13.676,36	-9.147,34	4.529,02	-33.634,09	-41.030,00	7.395,91
Ordentliches Ergebnis	-7.166,67	-13.676,36	-9.147,34	4.529,02	-33.634,09	-41.030,00	7.395,91
Jahresüberschuss	-7.167,67	-13.676,36	-9.147,34	4.529,02	-33.634,09	-41.030,00	7.395,91

## 262.00 Musikpflege

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>262,00 Musikpflege</b>							
Summe ordentliche Erträge	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	454,60	426,64	461,24	34,60	1.323,24	1.280,00	43,24
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	7.536,28	10.666,64	100,00	-10.566,64	18.766,69	32.000,00	-13.233,31
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.990,88	11.093,28	561,24	-10.532,04	20.089,93	33.280,00	-13.190,07
Verwaltungsergebnis	-7.989,92	-11.093,28	-561,24	10.532,04	-20.089,93	-33.280,00	13.190,07
Ordentliches Ergebnis	-7.989,92	-11.093,28	-561,24	10.532,04	-20.089,93	-33.280,00	13.190,07
Jahresüberschuss	-7.989,92	-11.093,28	-561,24	10.532,04	-20.089,93	-33.280,00	13.190,07

## 263.00 Musikschulen

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>263.00 Musikschulen</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	48,56	46,64	48,56	1,92	130,25	140,00	-9,75
Summe ordentliche Erträge	3.852,56	3.879,96	3.852,56	-27,40	11.593,60	11.640,00	-46,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,60	21.193,24	1.350,82	-19.842,42	38.757,34	63.580,00	-24.822,66
Abschreibungen	2.646,72	2.650,00	2.646,72	-3,28	7.945,90	7.950,00	-4,10
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	25.321,81	27.000,00	24.920,00	-2.080,00	78.400,00	81.000,00	-2.600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,27	10,00	9,24	-0,76	29,05	30,00	-0,95
Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.240,40	50.853,24	28.926,78	-21.926,46	125.132,29	152.560,00	-27.427,71
Verwaltungsergebnis	-26.387,84	-46.973,28	-25.074,22	21.899,06	-113.538,69	-140.920,00	27.381,31
Ordentliches Ergebnis	-26.387,84	-46.973,28	-25.074,22	21.899,06	-113.538,69	-140.920,00	27.381,31
Jahresüberschuss	-26.387,84	-46.973,28	-25.074,22	21.899,06	-113.538,69	-140.920,00	27.381,31

## 271.00 Volkshochschulen

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>271,00 Volkshochschulen</b>							
Summe ordentliche Erträge	2.309,28	1.366,64	1.569,60	202,96	4.353,69	4.100,00	253,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,04	1.366,60	1.530,80	164,20	4.305,23	4.100,00	205,23
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	2.500,00	-7.500,00	20.625,00	30.000,00	-9.375,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.223,04	11.366,60	4.030,80	-7.335,80	24.930,23	34.100,00	-9.169,77
Verwaltungsergebnis	-9.913,76	-9.999,96	-2.461,20	7.538,76	-20.576,54	-30.000,00	9.423,46
Ordentliches Ergebnis	-9.913,76	-9.999,96	-2.461,20	7.538,76	-20.576,54	-30.000,00	9.423,46
Jahresüberschuss	-9.913,76	-9.999,96	-2.461,20	7.538,76	-20.576,54	-30.000,00	9.423,46

## 272.00 Büchereien

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>272.00 Büchereien</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	122,24	120,00	122,24	2,24	332,24	360,00	-27,76
Summe ordentliche Erträge	2.817,90	6.786,64	2.083,74	-4.702,90	13.960,43	20.360,00	-6.399,57
Personalaufwendungen	46.132,14	52.916,64	48.532,72	-4.383,92	141.136,92	158.750,00	-17.613,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.939,95	26.621,44	13.143,71	-13.477,73	62.530,37	79.865,00	-17.334,63
Abschreibungen	1.302,52	216,64	212,76	-3,88	645,14	650,00	-4,86
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	1.363,20	1.363,32	0,00	-1.363,32	2.385,85	4.090,00	-1.704,15
Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.737,81	81.118,04	61.889,19	-19.228,85	206.698,28	243.355,00	-36.656,72
Verwaltungsergebnis	-62.919,91	-74.331,40	-59.805,45	14.525,95	-192.737,85	-222.995,00	30.257,15
Ordentliches Ergebnis	-62.919,91	-74.331,40	-59.805,45	14.525,95	-192.737,85	-222.995,00	30.257,15
Jahresüberschuss	-62.919,91	-74.331,40	-59.805,45	14.525,95	-192.737,85	-222.995,00	30.257,15

## 281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.066,64	0,00	-1.066,64	1.866,69	3.200,00	-1.333,31
Summe ordentliche Erträge	0,96	1.733,28	0,00	-1.733,28	3.033,38	5.200,00	-2.166,62
Personalaufwendungen	9.420,61	20.099,96	9.597,02	-10.502,94	44.772,06	60.300,00	-15.527,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.654,20	35.349,76	4.291,08	-31.058,68	66.369,50	106.050,00	-39.680,50
Abschreibungen	2.236,42	2.166,64	2.556,32	389,68	6.348,01	6.500,00	-151,99
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	40.230,28	50.920,96	11.337,72	-39.583,24	103.283,85	152.763,00	-49.479,15
Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.541,51	108.537,32	27.782,14	-80.755,18	220.773,42	325.613,00	-104.839,58
Verwaltungsergebnis	-113.540,55	-106.804,04	-27.782,14	79.021,90	-217.740,04	-320.413,00	102.672,96
Ordentliches Ergebnis	-113.540,55	-106.804,04	-27.782,14	79.021,90	-217.740,04	-320.413,00	102.672,96
Jahresüberschuss	-113.540,55	-106.804,04	-27.782,14	79.021,90	-217.740,04	-320.413,00	102.672,96

## 291.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>291.00 Förderung von Kirchengemeinden</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	2.666,68	2.666,64	2.666,68	0,04	7.333,37	8.000,00	-666,63
Summe ordentliche Erträge	2.666,68	2.666,64	2.666,68	0,04	7.333,37	8.000,00	-666,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	700,00	1.200,00	-500,00
Abschreibungen	6.915,40	8.593,32	8.347,20	-246,12	25.472,35	25.780,00	-307,65
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	333,32	873,75	540,43	1.457,10	1.000,00	457,10
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.915,40	9.326,64	9.220,95	-105,69	27.629,45	27.980,00	-350,55
Verwaltungsergebnis	-4.248,72	-6.660,00	-6.554,27	105,73	-20.296,08	-19.980,00	-316,08
Ordentliches Ergebnis	-4.248,72	-6.660,00	-6.554,27	105,73	-20.296,08	-19.980,00	-316,08
Jahresüberschuss	-4.248,72	-6.660,00	-6.554,27	105,73	-20.296,08	-19.980,00	-316,08

## 315.10 Seniorenpflege

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>315.10 Seniorenpflege</b>							
Summe ordentliche Erträge	1.875,70	5.000,00	2.139,65	-2.860,35	10.889,65	15.000,00	-4.110,35
Personalaufwendungen	25.588,04	30.516,60	45.079,92	14.563,32	98.484,16	91.550,00	6.934,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667,39	7.043,20	3.891,41	-3.151,79	16.217,96	21.130,00	-4.912,04
Abschreibungen	5.350,48	5.353,32	5.350,48	-2,84	14.718,83	16.060,00	-1.341,17
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	7.198,90	5.666,60	4.626,00	-1.040,60	14.542,73	17.000,00	-2.457,27
Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.804,81	48.579,72	58.947,81	10.368,09	143.963,68	145.740,00	-1.776,32
Verwaltungsergebnis	-39.929,11	-43.579,72	-56.808,16	-13.228,44	-133.074,03	-130.740,00	-2.334,03
Ordentliches Ergebnis	-39.929,11	-43.579,72	-56.808,16	-13.228,44	-133.074,03	-130.740,00	-2.334,03
Jahresüberschuss	-39.929,11	-43.579,72	-56.808,16	-13.228,44	-133.074,03	-130.740,00	-2.334,03

# 365.00 Kindertagesstätten

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>365.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.322,52	41.666,64	28.225,00	-13.441,64	101.141,69	125.000,00	-23.858,31
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	76.683,12	73.466,64	76.814,72	3.348,08	205.381,42	220.400,00	-15.018,58
Summe ordentliche Erträge	979.693,65	1.026.399,76	503.424,68	-522.975,08	2.394.729,66	3.079.200,00	-684.470,34
Personalaufwendungen	934.704,55	1.233.823,28	1.033.589,88	-200.233,40	3.192.780,76	3.701.470,00	-508.689,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.328,50	295.939,40	214.661,72	-81.277,68	752.387,78	887.820,00	-135.432,22
Abschreibungen	122.219,46	152.406,52	147.982,28	-4.424,24	430.911,58	457.220,00	-26.308,42
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	1.788.132,19	1.917.741,60	2.234.204,31	316.462,71	6.149.194,02	5.753.225,00	395.969,02
Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.086.134,70	3.599.910,80	3.630.438,19	30.527,39	10.695.274,14	10.969.735,00	-274.460,86
Verwaltungsergebnis	-2.106.441,05	-2.573.511,04	-3.127.013,51	-553.502,47	-8.300.544,48	-7.890.535,00	-410.009,48
Ordentliches Ergebnis	-2.106.441,05	-2.573.511,04	-3.127.013,51	-553.502,47	-8.300.544,48	-7.890.535,00	-410.009,48
Jahresüberschuss	-2.106.445,05	-2.573.511,04	-3.127.013,51	-553.502,47	-8.300.544,48	-7.890.535,00	-410.009,48

## 412.00 Förderung der Gesundheitspflege

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>412.00 Förderung der Gesundheitspflege</b>							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,92	3.500,00	4.292,28	792,28	11.490,35	10.500,00	990,35
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	9.215,43	10.166,64	0,00	-10.166,64	17.791,69	30.500,00	-12.708,31
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.792,35	13.666,64	4.292,28	-9.374,36	29.282,04	41.000,00	-11.717,96
Verwaltungsergebnis	-12.792,35	-13.666,64	-4.292,28	9.374,36	-29.282,04	-41.000,00	11.717,96
Ordentliches Ergebnis	-12.792,35	-13.666,64	-4.292,28	9.374,36	-29.282,04	-41.000,00	11.717,96
Jahresüberschuss	-12.792,35	-13.666,64	-4.292,28	9.374,36	-29.282,04	-41.000,00	11.717,96

# 421.00 Sportförderung

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>421.00 Sportförderung</b>							
Summe ordentliche Erträge	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	10.761,46	11.749,92	9.597,12	-2.152,80	30.159,70	35.250,00	-5.090,30
Abschreibungen	4.622,86	4.716,64	5.195,20	478,56	13.449,39	14.150,00	-700,61
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	28.960,83	42.306,32	5.388,96	-36.917,36	80.772,42	126.919,00	-46.146,58
Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.345,15	58.772,88	20.181,28	-38.591,60	124.381,51	176.319,00	-51.937,49
Verwaltungsergebnis	-44.344,53	-58.772,88	-20.181,28	38.591,60	-124.381,51	-176.319,00	51.937,49
Ordentliches Ergebnis	-44.344,53	-58.772,88	-20.181,28	38.591,60	-124.381,51	-176.319,00	51.937,49
Jahresüberschuss	-44.344,53	-58.772,88	-20.181,28	38.591,60	-124.381,51	-176.319,00	51.937,49

# 424.00 Sportstätten

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>424.00 Sportstätten</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	5.748,76	5.743,32	5.748,76	5,44	15.799,61	17.230,00	-1.430,39
Summe ordentliche Erträge	5.948,76	6.109,96	6.139,16	29,20	16.881,70	18.330,00	-1.448,30
Personalaufwendungen	5.673,29	9.546,64	5.139,56	-4.407,08	21.846,26	28.640,00	-6.793,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.519,21	116.652,88	13.670,55	-102.982,33	219.142,51	349.960,00	-130.817,49
Abschreibungen	43.482,64	29.216,60	27.294,11	-1.922,49	81.403,79	87.650,00	-6.246,21
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	9.333,32	4.000,01	-5.333,31	24.333,36	28.000,00	-3.666,64
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	33,32	-5,50	-38,82	52,85	100,00	-47,15
Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.705,14	164.782,76	50.098,73	-114.684,03	346.778,77	494.350,00	-147.571,23
Verwaltungsergebnis	-93.756,38	-158.672,80	-43.959,57	114.713,23	-329.897,07	-476.020,00	146.122,93
Ordentliches Ergebnis	-93.756,38	-158.672,80	-43.959,57	114.713,23	-329.897,07	-476.020,00	146.122,93
Jahresüberschuss	-93.756,38	-158.672,80	-43.959,57	114.713,23	-329.897,07	-476.020,00	146.122,93

# 424.01 Schwimmbad

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>424.01 Schwimmbad</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	4.935,32	4.929,96	4.935,32	5,36	13.562,86	14.790,00	-1.227,14
Summe ordentliche Erträge	9.275,80	90.296,60	5.271,77	-85.024,83	170.346,77	270.890,00	-100.543,23
Personalaufwendungen	41.498,77	67.599,96	46.389,42	-21.210,54	164.702,46	202.800,00	-38.097,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.947,10	199.926,08	113.967,76	-85.958,32	469.548,80	615.780,00	-146.231,20
Abschreibungen	34.802,92	34.809,96	35.330,59	520,63	97.769,07	104.430,00	-6.660,93
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	443,36	1.000,00	50,00	-950,00	1.800,00	3.000,00	-1.200,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.692,15	303.336,00	195.737,77	-107.598,23	733.820,33	926.010,00	-192.189,67
Verwaltungsergebnis	-108.416,35	-213.039,40	-190.466,00	22.573,40	-563.473,56	-655.120,00	91.646,44
Ordentliches Ergebnis	-108.416,35	-213.039,40	-190.466,00	22.573,40	-563.473,56	-655.120,00	91.646,44
Jahresüberschuss	-108.416,35	-213.039,40	-190.466,00	22.573,40	-563.473,56	-655.120,00	91.646,44

# Amt für Bau- und Stadtentwicklung

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>Amt für Bau- und Stadtentwicklung</b>	<b>-497.719,65</b>	<b>-1.082.157,04</b>	<b>-442.056,75</b>	<b>640.100,29</b>	<b>-1.721.409,20</b>	<b>-2.560.254,00</b>	<b>838.844,80</b>
<b>511.00 Räumliche Planung- und Entwicklung</b>	<b>-64.276,55</b>	<b>-461.251,12</b>	<b>-69.050,75</b>	<b>392.200,37</b>	<b>-258.461,87</b>	<b>-716.534,00</b>	<b>458.072,13</b>
<b>523.00 Denkmalschutz und Pflege</b>	<b>-2.612,57</b>	<b>-55.526,44</b>	<b>-15.054,58</b>	<b>40.471,86</b>	<b>-112.300,20</b>	<b>-166.580,00</b>	<b>54.279,80</b>
<b>541.00 Gemeindestraßen</b>	<b>-461.808,39</b>	<b>-578.503,16</b>	<b>-422.012,07</b>	<b>156.491,09</b>	<b>-1.433.418,75</b>	<b>-1.716.510,00</b>	<b>283.091,25</b>
<b>546.00 Parkeinrichtungen</b>	<b>41.514,63</b>	<b>66.240,28</b>	<b>84.026,04</b>	<b>17.785,76</b>	<b>195.691,24</b>	<b>198.720,00</b>	<b>-3.028,76</b>
<b>555.00 Feldwege</b>	<b>-10.536,77</b>	<b>-53.116,60</b>	<b>-19.965,39</b>	<b>33.151,21</b>	<b>-112.919,62</b>	<b>-159.350,00</b>	<b>46.430,38</b>

## 511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

01. Januar 2023 - 31. Oktober 2023							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Abw. Forecast/Ansatz
<b>511.00 Räumliche Planung- und Entwicklung</b>							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,40	166,66	205,20	38,54	221,87	200,00	21,87
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,-zuschüssen und	0,00	0,00	43.268,40	43.268,40	43.268,40	0,00	43.268,40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	80.194,33	79.675,00	80.670,70	995,70	88.638,20	95.610,00	-6.971,80
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.586,73</b>	<b>79.841,66</b>	<b>124.144,30</b>	<b>44.302,64</b>	<b>132.128,47</b>	<b>95.610,00</b>	<b>36.318,47</b>
Personalaufwendungen	182.439,31	218.916,66	155.818,95	-63.097,71	181.385,14	266.700,00	-85.314,86
Versorgungsaufwendungen	42.832,13	16.277,46	33.086,12	16.808,66	38.022,54	19.533,00	18.489,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.605,42	534.022,99	110.262,45	-423.760,54	127.756,65	568.881,39	-441.124,74
Abschreibungen	15.052,83	14.950,00	14.946,08	-3,92	16.441,08	17.940,00	-1.498,92
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>275.929,69</b>	<b>784.167,11</b>	<b>314.113,60</b>	<b>-470.053,51</b>	<b>363.605,41</b>	<b>873.054,39</b>	<b>-509.448,98</b>
Verwaltungsergebnis	-195.342,96	-704.325,45	-189.969,30	514.356,15	-231.476,94	-777.244,39	545.767,45
Ordentliches Ergebnis	-195.342,96	-704.325,45	-189.969,30	514.356,15	-231.476,94	-777.244,39	545.767,45
Jahresüberschuss	-195.342,96	-704.325,45	-189.969,30	514.356,15	-231.476,94	-777.244,39	545.767,45

## 511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Erläuterungen

#### 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Personalaufwendungen: eine der Stadtplanerstellen ist nur mit einer halben Stelle besetzt. Weiter ist unsere Bauverwaltung mit 2 Stellen zur Zeit überhaupt nicht besetzt; diese Stellen werden zu 33% auf 511.00 umgelegt. Weiter ist unser Bauverwaltung mit 2 Stellen zur Zeit überhaupt nicht besetzt, diese Stellen werden zu 33% auf 51100 umgelegt.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Hierbei handelt sich um Verzögerung im BPlan Verfahren mit verschiedenere Ursachen ( Planermangel, zusätzlich Gutachten, Probleme im Verfahren), weiter wurden die Zuschüsse im Bereich der Denkmalpflege noch nicht ausgezahlt.

## 523.00 Denkmalschutz- und Pflege

01. Januar 2023 - 31. Oktober 2023							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Abw. Forecast/Ansatz
<b>523.00 Denkmalschutz und Pflege</b>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,71	416,66	711,71	295,05	763,88	500,00	263,88
Summe ordentliche Erträge	711,71	416,66	711,71	295,05	763,88	500,00	263,88
Personalaufwendungen	7.736,75	8.424,98	28.235,77	19.810,79	29.078,28	10.110,00	18.968,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149,08	59.499,94	3.832,39	-55.667,55	9.857,42	101.400,00	-91.542,58
Abschreibungen	1.519,60	1.524,98	1.519,60	-5,38	1.672,11	1.830,00	-157,89
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	83.333,32	100.000,00	16.666,68	108.333,34	100.000,00	8.333,34
Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.405,43	152.783,22	133.587,76	-19.195,46	148.941,15	213.340,00	-64.398,85
Verwaltungsergebnis	-79.693,72	-152.366,56	-132.876,05	19.490,51	-148.177,27	-212.840,00	64.662,73
Ordentliches Ergebnis	-79.693,72	-152.366,56	-132.876,05	19.490,51	-148.177,27	-212.840,00	64.662,73
Jahresüberschuss	-79.693,72	-152.366,56	-132.876,05	19.490,51	-148.177,27	-212.840,00	64.662,73

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Ausstehende Dachsanierung Steinheimer Torturm und Kriegerdenkmal Klein Welzheim (Förderbescheid ausstehend, Maßnahmenbeginn vorab unzulässig)

# 541.00 Gemeindestraßen

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>541.00 Gemeindestraßen</b>							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,00	166,64	1.887,00	1.720,36	2.178,69	500,00	1.678,69
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	645,04	28.976,60	645,04	-28.331,56	51.354,27	86.930,00	-35.575,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	267.552,12	299.359,96	290.362,44	-8.997,52	814.242,48	898.080,00	-83.837,52
Sonstige betriebliche Erträge	238.172,39	266.999,92	182.279,40	-84.720,52	702.296,12	801.000,00	-98.703,88
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>507.287,55</b>	<b>595.503,12</b>	<b>475.173,88</b>	<b>-120.329,24</b>	<b>1.570.071,56</b>	<b>1.786.510,00</b>	<b>-216.438,44</b>
Personalaufwendungen	68.734,55	91.183,28	74.234,51	-16.948,77	234.955,18	251.550,00	-16.594,82
Versorgungsaufwendungen	5.416,96	4.683,28	1.504,20	-3.179,08	10.076,14	14.050,00	-3.973,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.732,20	516.683,08	297.004,04	-219.679,04	1.251.466,60	1.553.050,00	-301.583,40
Abschreibungen	535.212,23	561.456,64	524.443,20	-37.013,44	1.506.992,39	1.684.370,00	-177.377,61
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>969.095,94</b>	<b>1.174.006,28</b>	<b>897.185,95</b>	<b>-276.820,33</b>	<b>3.003.490,31</b>	<b>3.503.020,00</b>	<b>-499.529,69</b>
Verwaltungsergebnis	-461.808,39	-578.503,16	-422.012,07	156.491,09	-1.433.418,75	-1.716.510,00	283.091,25
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.808,39</b>	<b>-578.503,16</b>	<b>-422.012,07</b>	<b>156.491,09</b>	<b>-1.433.418,75</b>	<b>-1.716.510,00</b>	<b>283.091,25</b>
Jahresüberschuss	-461.808,39	-578.503,16	-422.012,07	156.491,09	-1.433.418,75	-1.716.510,00	283.091,25

## 541.00 Gemeindestraßen

Erläuterungen

### 54100 Gemeindestraßen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Fehlende Abarbeitung und Rechnungsstellung Bauhofaufträge z. B. Straßenreparaturmaßnahmen, Austausch Straßenbeleuchtung auf LED

## 546.00 Parkeinrichtungen

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>546.00 Parkeinrichtungen</b>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.967,84	4.666,64	4.942,84	276,20	14.351,49	14.000,00	351,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.474,43	143.333,32	137.034,87	-6.298,45	387.994,27	430.000,00	-42.005,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	10.427,72	10.423,32	10.427,72	4,40	28.668,57	31.270,00	-2.601,43
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128.869,99</b>	<b>158.423,28</b>	<b>152.405,43</b>	<b>-6.017,85</b>	<b>431.014,33</b>	<b>475.270,00</b>	<b>-44.255,67</b>
Personalaufwendungen	2.366,76	2.799,96	2.536,10	-263,86	7.436,14	8.400,00	-963,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.361,12	41.833,04	18.250,57	-23.582,47	92.665,03	125.500,00	-32.834,97
Abschreibungen	44.627,48	47.550,00	47.592,72	42,72	135.221,92	142.650,00	-7.428,08
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>87.355,36</b>	<b>92.183,00</b>	<b>68.379,39</b>	<b>-23.803,61</b>	<b>235.323,09</b>	<b>276.550,00</b>	<b>-41.226,91</b>
Verwaltungsergebnis	41.514,63	66.240,28	84.026,04	17.785,76	195.691,24	198.720,00	-3.028,76
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.514,63</b>	<b>66.240,28</b>	<b>84.026,04</b>	<b>17.785,76</b>	<b>195.691,24</b>	<b>198.720,00</b>	<b>-3.028,76</b>
Jahresüberschuss	41.514,63	66.240,28	84.026,04	17.785,76	195.691,24	198.720,00	-3.028,76

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Fehlende Abarbeitung von Aufträgen und Bauhofrechnungen

## 555.00 Feldwege

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>555.00 Feldwege</b>							
Personalaufwendungen	2.366,68	2.783,28	2.536,05	-247,23	7.406,93	8.350,00	-943,07
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170,09	50.333,32	17.429,34	-32.903,98	105.512,69	151.000,00	-45.487,31
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.536,77	53.116,60	19.965,39	-33.151,21	112.919,62	159.350,00	-46.430,38
Verwaltungsergebnis	-10.536,77	-53.116,60	-19.965,39	33.151,21	-112.919,62	-159.350,00	46.430,38
Ordentliches Ergebnis	-10.536,77	-53.116,60	-19.965,39	33.151,21	-112.919,62	-159.350,00	46.430,38
Jahresüberschuss	-10.536,77	-53.116,60	-19.965,39	33.151,21	-112.919,62	-159.350,00	46.430,38

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zur Zeit wird die Vergabe der sensorgesteuerten Radwegbeleuchtung, sowie der Abbruch des ehemaligen Stadtwerkegeländes (Stützmauer) vorbereitet.

# Wirtschaftsförderung

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>-34.036,73</b>	<b>-41.669,76</b>	<b>-20.796,28</b>	<b>20.873,48</b>	<b>-93.844,02</b>	<b>-125.010,00</b>	<b>31.165,98</b>
<b>571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>	<b>-34.036,73</b>	<b>-41.669,76</b>	<b>-20.796,28</b>	<b>20.873,48</b>	<b>-93.844,02</b>	<b>-125.010,00</b>	<b>31.165,98</b>

## 571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>							
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	18.631,12	21.999,92	19.675,37	-2.324,55	58.175,44	66.000,00	-7.824,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,81	5.169,88	1.120,91	-4.048,97	10.293,54	15.510,00	-5.216,46
Abschreibungen	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	12.426,00	14.499,96	0,00	-14.499,96	25.375,04	43.500,00	-18.124,96
Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.702,73	41.669,76	20.796,28	-20.873,48	93.844,02	125.010,00	-31.165,98
Verwaltungsergebnis	-34.036,73	-41.669,76	-20.796,28	20.873,48	-93.844,02	-125.010,00	31.165,98
Ordentliches Ergebnis	-34.036,73	-41.669,76	-20.796,28	20.873,48	-93.844,02	-125.010,00	31.165,98
Jahresüberschuss	-34.036,73	-41.669,76	-20.796,28	20.873,48	-93.844,02	-125.010,00	31.165,98

# 571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

## Erläuterungen

- Zuweisungen / Zuschüsse: in den vergangenen Jahren, wurden die Zahlungen an die Seligenstadt Marketing GmbH fälschlicherweise auf das Konto für Zuschüsse gebucht.
- Es handelt sich allerdings dabei um Promotionsdienstleistungen, die mit Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt wurden. Somit habe ich diese in diesem Jahr auf das Konto 6137000 gebucht.
- Die Rechnung für die ersten sechs Monate (1.000 EUR/Monat plus MwSt.) ging allerdings erst am 15.05. ein und ist somit im ersten Tertial nicht enthalten.

Des Weiteren wurde in 2023 bereits im ersten Tertial der gesamte Betrag von 14.280 EUR bezahlt, sowie eine weitere Zahlung als „Vorauszahlung“ obwohl bereits die gesamte Summe überwiesen wurde. Diese fälschliche Zahlung vergangene Woche von der Seligenstadt Marketing und Tourismus GmbH an die Stadt zurück überwiesen.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Auf dem Konto 61370000 wurden in 2023 Kosten für Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ bezahlt, die in diesem Jahr nicht bzw. später anfallen werden.

Des Weiteren wurden auf dem Konto im ersten Tertial bereits Rechnungen der Stadtwerke für die Verlegung der Wochenmärkte bezahlt, die ich aufgrund meiner Abwesenheit im April erst im Mai angeordnet habe bzw. anordnen werde.

# Tourismus

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>Tourismus</b>	<b>-35.570,75</b>	<b>-60.286,52</b>	<b>-75.258,42</b>	<b>-14.971,90</b>	<b>-194.136,30</b>	<b>-180.860,00</b>	<b>-13.276,30</b>
<b>575.00 Tourismus</b>	<b>-35.570,75</b>	<b>-60.286,52</b>	<b>-75.258,42</b>	<b>-14.971,90</b>	<b>-194.136,30</b>	<b>-180.860,00</b>	<b>-13.276,30</b>

## 575.00 Tourismus

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>575.00 Tourismus</b>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	8.210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	30.306,50	5.349,92	20.288,98	14.939,06	29.651,55	16.050,00	13.601,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.878,11	2.283,32	1.737,56	-545,76	6.167,80	6.850,00	-682,20
Abschreibungen	1.596,93	886,64	1.465,32	578,68	3.017,02	2.660,00	357,02
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	51.766,64	51.766,56	-0,08	155.299,93	155.300,00	-0,07
Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.781,54	60.286,52	75.258,42	14.971,90	194.136,30	180.860,00	13.276,30
Verwaltungsergebnis	-35.570,75	-60.286,52	-75.258,42	-14.971,90	-194.136,30	-180.860,00	-13.276,30
Ordentliches Ergebnis	-35.570,75	-60.286,52	-75.258,42	-14.971,90	-194.136,30	-180.860,00	-13.276,30
Jahresüberschuss	-35.570,75	-60.286,52	-75.258,42	-14.971,90	-194.136,30	-180.860,00	-13.276,30

# Liegenschaftsamt

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>Liegenschaftsamt</b>	<b>-650.136,06</b>	<b>-917.626,23</b>	<b>-536.693,80</b>	<b>380.932,43</b>	<b>-2.162.837,19</b>	<b>-2.735.424,43</b>	<b>572.587,24</b>
<b>111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>	<b>50.710,76</b>	<b>-158.353,04</b>	<b>-114.249,04</b>	<b>44.104,00</b>	<b>-391.078,91</b>	<b>-449.061,00</b>	<b>57.982,09</b>
<b>366.00 Kinderspielplätze</b>	<b>-122.231,91</b>	<b>-149.546,56</b>	<b>-52.418,24</b>	<b>97.128,32</b>	<b>-315.643,38</b>	<b>-448.640,00</b>	<b>132.996,62</b>
<b>538.00 Öffentliche Toiletten</b>	<b>-34.714,22</b>	<b>-42.063,20</b>	<b>-37.577,08</b>	<b>4.486,12</b>	<b>-112.388,25</b>	<b>-126.190,00</b>	<b>13.801,75</b>
<b>551.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen</b>	<b>-179.780,82</b>	<b>-217.113,20</b>	<b>-59.046,20</b>	<b>158.067,00</b>	<b>-439.046,24</b>	<b>-651.340,00</b>	<b>212.293,76</b>
<b>555.01 Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald</b>	<b>-77.675,04</b>	<b>-34.543,92</b>	<b>-21.908,31</b>	<b>12.635,61</b>	<b>-83.324,68</b>	<b>-103.633,00</b>	<b>20.308,32</b>
<b>573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze</b>	<b>-214.751,76</b>	<b>-235.983,35</b>	<b>-204.262,10</b>	<b>31.721,25</b>	<b>-631.584,60</b>	<b>-716.490,43</b>	<b>84.905,83</b>
<b>573.02 Sonstige öffentl. Einrichtungen</b>	<b>-71.693,07</b>	<b>-80.022,96</b>	<b>-47.232,83</b>	<b>32.790,13</b>	<b>-189.771,13</b>	<b>-240.070,00</b>	<b>50.298,87</b>

## 111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.653,02	1.666,64	1.878,54	211,90	5.264,87	5.000,00	264,87
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	2.371,52	2.369,96	2.371,52	1,56	6.519,06	7.110,00	-590,94
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.016,61</b>	<b>50.869,84</b>	<b>49.155,45</b>	<b>-1.714,39</b>	<b>146.885,78</b>	<b>152.610,00</b>	<b>-5.724,22</b>
Personalaufwendungen	98.027,46	127.383,28	112.402,45	-14.980,83	338.197,83	359.150,00	-20.952,17
Versorgungsaufwendungen	9.957,61	20.820,28	3.008,44	-17.811,84	40.196,18	62.461,00	-22.264,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.459,39	49.346,04	37.377,03	-11.969,01	125.871,59	145.040,00	-19.168,41
Abschreibungen	10.137,54	7.406,64	7.401,32	-5,32	22.213,34	22.220,00	-6,66
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	166,64	0,00	-166,64	291,69	500,00	-208,31
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880,14	4.100,00	3.215,25	-884,75	11.194,06	12.300,00	-1.105,94
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>147.462,14</b>	<b>209.222,88</b>	<b>163.404,49</b>	<b>-45.818,39</b>	<b>537.964,69</b>	<b>601.671,00</b>	<b>-63.706,31</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-93.445,53</b>	<b>-158.353,04</b>	<b>-114.249,04</b>	<b>44.104,00</b>	<b>-391.078,91</b>	<b>-449.061,00</b>	<b>57.982,09</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.445,53</b>	<b>-158.353,04</b>	<b>-114.249,04</b>	<b>44.104,00</b>	<b>-391.078,91</b>	<b>-449.061,00</b>	<b>57.982,09</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>50.710,76</b>	<b>-158.353,04</b>	<b>-114.249,04</b>	<b>44.104,00</b>	<b>-391.078,91</b>	<b>-449.061,00</b>	<b>57.982,09</b>

# 366.00 Kinderspielplätze

01.Januar 2024 - 29.Februar 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>366.00 Kinderspielplätze</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	192,62	191,66	209,28	17,62	1.089,41	1.150,00	-60,59
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>192,62</b>	<b>191,66</b>	<b>209,28</b>	<b>17,62</b>	<b>1.089,41</b>	<b>1.150,00</b>	<b>-60,59</b>
Personalaufwendungen	5.190,34	6.624,98	5.850,30	-774,68	35.225,86	39.750,00	-4.524,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.575,51	50.899,98	9.840,75	-41.059,23	187.990,79	305.400,00	-117.409,21
Abschreibungen	15.670,64	17.439,98	15.488,01	-1.951,97	93.516,14	104.640,00	-11.123,86
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>62.436,49</b>	<b>74.964,94</b>	<b>31.179,06</b>	<b>-43.785,88</b>	<b>316.732,79</b>	<b>449.790,00</b>	<b>-133.057,21</b>
Verwaltungsergebnis	-62.243,87	-74.773,28	-30.969,78	43.803,50	-315.643,38	-448.640,00	132.996,62
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.243,87</b>	<b>-74.773,28</b>	<b>-30.969,78</b>	<b>43.803,50</b>	<b>-315.643,38</b>	<b>-448.640,00</b>	<b>132.996,62</b>
Jahresüberschuss	-62.243,87	-74.773,28	-30.969,78	43.803,50	-315.643,38	-448.640,00	132.996,62

## 538.00 Öffentliche Toiletten

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>538.00 Öffentliche Toiletten</b>							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.454,50	34.783,20	30.298,80	-4.484,40	92.369,97	104.350,00	-11.980,03
Abschreibungen	7.259,72	7.280,00	7.278,28	-1,72	20.018,28	21.840,00	-1.821,72
Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.714,22	42.063,20	37.577,08	-4.486,12	112.388,25	126.190,00	-13.801,75
Verwaltungsergebnis	-34.714,22	-42.063,20	-37.577,08	4.486,12	-112.388,25	-126.190,00	13.801,75
Ordentliches Ergebnis	-34.714,22	-42.063,20	-37.577,08	4.486,12	-112.388,25	-126.190,00	13.801,75
Jahresüberschuss	-34.714,22	-42.063,20	-37.577,08	4.486,12	-112.388,25	-126.190,00	13.801,75

## 551.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>511.00 Räumliche Planung- und Entwicklung</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	32.268,28	30.053,32	30.058,12	4,80	82.651,47	90.160,00	-7.508,53
Summe ordentliche Erträge	32.362,08	55.119,96	30.058,12	-25.061,84	126.518,16	165.360,00	-38.841,84
Personalaufwendungen	44.313,15	80.666,60	73.700,66	-6.965,94	216.592,09	242.000,00	-25.407,91
Versorgungsaufwendungen	20.777,03	9.257,96	14.613,44	5.355,48	34.468,34	27.774,00	6.694,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.553,05	420.476,52	4.827,65	-415.648,87	117.504,98	594.210,00	-476.705,02
Abschreibungen	5.995,40	5.970,00	5.967,12	-2,88	16.414,62	17.910,00	-1.495,38
Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.638,63	516.371,08	99.108,87	-417.262,21	384.980,03	881.894,00	-496.913,97
Verwaltungsergebnis	-64.276,55	-461.251,12	-69.050,75	392.200,37	-258.461,87	-716.534,00	458.072,13
Ordentliches Ergebnis	-64.276,55	-461.251,12	-69.050,75	392.200,37	-258.461,87	-716.534,00	458.072,13
Jahresüberschuss	-64.276,55	-461.251,12	-69.050,75	392.200,37	-258.461,87	-716.534,00	458.072,13

## 555.01 Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>555.01 Forstwirtschaftl. Unternehmen, Stadtwald</b>							
Summe ordentliche Erträge	23.104,94	36.884,96	22.839,71	-14.045,25	87.504,04	110.655,00	-23.150,96
Personalaufwendungen	10.642,63	11.183,28	8.746,41	-2.436,87	28.811,46	33.550,00	-4.738,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.638,23	59.678,96	35.435,81	-24.243,15	140.334,99	179.038,00	-38.703,01
Abschreibungen	0,00	66,64	66,68	0,04	183,37	200,00	-16,63
Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,12	500,00	499,12	-0,88	1.498,90	1.500,00	-1,10
Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.779,98	71.428,88	44.748,02	-26.680,86	170.828,72	214.288,00	-43.459,28
Verwaltungsergebnis	-77.675,04	-34.543,92	-21.908,31	12.635,61	-83.324,68	-103.633,00	20.308,32
Ordentliches Ergebnis	-77.675,04	-34.543,92	-21.908,31	12.635,61	-83.324,68	-103.633,00	20.308,32
Jahresüberschuss	-77.675,04	-34.543,92	-21.908,31	12.635,61	-83.324,68	-103.633,00	20.308,32

# 573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser und Festplätze

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.069,80	1.066,64	1.069,80	3,16	2.936,49	3.200,00	-263,51
Summe ordentliche Erträge	15.563,79	26.733,24	23.914,75	-2.818,49	72.790,33	80.200,00	-7.409,67
Personalaufwendungen	74.095,72	87.033,32	76.541,44	-10.491,88	228.849,79	261.100,00	-32.250,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.046,37	142.823,35	118.654,28	-24.169,07	384.578,44	437.010,43	-52.431,99
Abschreibungen	32.123,10	30.693,28	31.139,13	445,85	84.852,52	92.080,00	-7.227,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050,36	2.166,64	1.842,00	-324,64	6.094,18	6.500,00	-405,82
Summe der ordentlichen Aufwendungen	230.315,55	262.716,59	228.176,85	-34.539,74	704.374,93	796.690,43	-92.315,50
Verwaltungsergebnis	-214.751,76	-235.983,35	-204.262,10	31.721,25	-631.584,60	-716.490,43	84.905,83
Ordentliches Ergebnis	-214.751,76	-235.983,35	-204.262,10	31.721,25	-631.584,60	-716.490,43	84.905,83
Jahresüberschuss	-214.751,76	-235.983,35	-204.262,10	31.721,25	-631.584,60	-716.490,43	84.905,83

## 573.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>573.02 Sonstige öffentl. Einrichtungen</b>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.402,97	4.833,28	2.000,00	-2.833,28	10.958,38	14.500,00	-3.541,62
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	166,64	0,00	-166,64	291,69	500,00	-208,31
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	7.585,84	7.476,64	7.478,00	1,36	20.562,19	22.430,00	-1.867,81
Sonstige betriebliche Erträge	1.462,78	150,00	148,44	-1,56	448,05	450,00	-1,95
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.576,59</b>	<b>12.626,56</b>	<b>9.626,44</b>	<b>-3.000,12</b>	<b>32.260,31</b>	<b>37.880,00</b>	<b>-5.619,69</b>
Personalaufwendungen	2.914,98	3.349,96	3.133,06	-216,90	8.995,60	10.050,00	-1.054,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.887,52	66.066,28	30.441,65	-35.624,63	149.092,90	198.200,00	-49.107,10
Abschreibungen	24.467,16	23.166,64	23.284,56	117,92	63.826,25	69.500,00	-5.673,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66,64	0,00	-66,64	116,69	200,00	-83,31
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>90.269,66</b>	<b>92.649,52</b>	<b>56.859,27</b>	<b>-35.790,25</b>	<b>222.031,44</b>	<b>277.950,00</b>	<b>-55.918,56</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-71.693,07</b>	<b>-80.022,96</b>	<b>-47.232,83</b>	<b>32.790,13</b>	<b>-189.771,13</b>	<b>-240.070,00</b>	<b>50.298,87</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.693,07</b>	<b>-80.022,96</b>	<b>-47.232,83</b>	<b>32.790,13</b>	<b>-189.771,13</b>	<b>-240.070,00</b>	<b>50.298,87</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-71.693,07</b>	<b>-80.022,96</b>	<b>-47.232,83</b>	<b>32.790,13</b>	<b>-189.771,13</b>	<b>-240.070,00</b>	<b>50.298,87</b>

# Ordnungs- und Umweltamt

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>Ordnungs- und Umweltamt</b>	<b>-564.295,14</b>	<b>-1.077.761,56</b>	<b>-525.044,89</b>	<b>552.716,67</b>	<b>-2.088.612,81</b>	<b>-3.003.759,04</b>	<b>915.146,23</b>
<b>122.00 Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>-56.294,83</b>	<b>-273.923,52</b>	<b>-120.095,77</b>	<b>153.827,75</b>	<b>-560.542,77</b>	<b>-766.772,00</b>	<b>206.229,23</b>
<b>126.00 Brandschutz</b>	<b>-249.216,86</b>	<b>-360.512,44</b>	<b>-384.590,39</b>	<b>-24.077,95</b>	<b>-1.046.999,22</b>	<b>-1.081.540,00</b>	<b>34.540,78</b>
<b>128.00 Katastrophenschutz</b>	<b>-11.973,16</b>	<b>-15.409,84</b>	<b>-12.291,66</b>	<b>3.118,18</b>	<b>-41.535,50</b>	<b>-46.230,00</b>	<b>4.694,50</b>
<b>537.00 Abfallwirtschaft</b>	<b>93.683,37</b>	<b>21.000,28</b>	<b>165.672,60</b>	<b>144.672,32</b>	<b>371.206,98</b>	<b>63.000,00</b>	<b>308.206,98</b>
<b>545.00 Strassenreinigung</b>	<b>-219.962,95</b>	<b>-222.489,84</b>	<b>-89.902,75</b>	<b>132.587,09</b>	<b>-479.260,41</b>	<b>-667.470,00</b>	<b>188.209,59</b>
<b>551.01 Baumpflege</b>	<b>-62.639,69</b>	<b>-74.225,80</b>	<b>-48.883,83</b>	<b>25.341,97</b>	<b>-166.579,49</b>	<b>-206.678,00</b>	<b>40.098,51</b>
<b>552.00 Öffentl. Gewässer, Wasserbau</b>	<b>-14.422,49</b>	<b>-18.019,56</b>	<b>-8.198,42</b>	<b>9.821,14</b>	<b>-40.332,91</b>	<b>-54.059,00</b>	<b>13.726,09</b>
<b>554.00 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>-21.286,75</b>	<b>-21.571,08</b>	<b>-6.948,85</b>	<b>14.622,23</b>	<b>-45.598,92</b>	<b>-64.714,00</b>	<b>19.115,08</b>
<b>561.00 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>-34.956,53</b>	<b>-102.693,20</b>	<b>-14.755,57</b>	<b>87.937,63</b>	<b>-56.951,78</b>	<b>-149.546,04</b>	<b>92.594,26</b>
<b>573.01 Märkte</b>	<b>12.774,75</b>	<b>-9.916,56</b>	<b>-5.050,25</b>	<b>4.866,31</b>	<b>-22.018,79</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>7.731,21</b>

# 122.00 Ordnungsangelegenheiten

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>122.00 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.173,48	154.333,32	146.761,75	-7.571,57	420.462,39	463.000,00	-42.537,61
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	105.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>220.013,20</b>	<b>154.333,32</b>	<b>146.761,75</b>	<b>-7.571,57</b>	<b>420.462,39</b>	<b>463.000,00</b>	<b>-42.537,61</b>
Personalaufwendungen	199.969,69	283.983,28	193.684,06	-90.299,22	690.667,94	851.950,00	-161.282,04
Versorgungsaufwendungen	33.960,09	22.710,60	25.997,40	3.286,80	72.240,48	68.132,00	4.108,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.542,36	103.036,36	36.233,83	-66.802,53	172.003,88	254.110,00	-82.106,12
Abschreibungen	5.073,49	8.193,28	2.274,67	-5.918,61	17.175,06	24.580,00	-7.404,94
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	9.669,72	10.233,32	8.574,88	-1.658,44	28.626,96	30.700,00	-2.073,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,68	100,00	92,68	-7,32	290,84	300,00	-9,16
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>276.308,03</b>	<b>428.256,84</b>	<b>266.857,52</b>	<b>-161.399,32</b>	<b>981.005,16</b>	<b>1.229.772,00</b>	<b>-248.766,84</b>
Verwaltungsergebnis	-56.294,83	-273.923,52	-120.095,77	153.827,75	-560.542,77	-766.772,00	206.229,23
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.294,83</b>	<b>-273.923,52</b>	<b>-120.095,77</b>	<b>153.827,75</b>	<b>-560.542,77</b>	<b>-766.772,00</b>	<b>206.229,23</b>
Jahresüberschuss	-56.294,83	-273.923,52	-120.095,77	153.827,75	-560.542,77	-766.772,00	206.229,23

## 122.00 Ordnungsangelegenheiten

### Erläuterungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bauhofrechnungen für das 1. Quartal sind erst nach Stichtag des Berichts bei uns eingegangen.

Dementsprechend sind die Bauhofleistungen z. B. für Fastnacht, Frühlingsmarkt etc. noch nicht berücksichtigt.

#### Personalaufwendungen:

Neue, per 1. Januar 2024 geplante Stelle wurde erst zum 1. Mai 2024 besetzt.

# 126.00 Brandschutz

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>126.00 Brandschutz</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	11.360,00	11.326,60	11.929,76	603,16	31.751,49	33.980,00	-2.228,51
Summe ordentliche Erträge	14.943,32	16.726,60	12.513,08	-4.213,52	41.930,64	50.180,00	-8.249,36
Personalaufwendungen	56.477,42	67.016,60	59.427,19	-7.589,41	176.706,42	201.050,00	-24.343,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.886,89	203.399,36	246.685,65	43.286,29	611.782,62	610.200,00	1.582,62
Abschreibungen	85.361,20	101.123,16	89.989,58	-11.133,58	289.304,70	303.370,00	-14.065,30
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	3.434,67	5.699,92	1.001,05	-4.698,87	11.136,12	17.100,00	-5.963,88
Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.160,18	377.239,04	397.103,47	19.864,43	1.088.929,86	1.131.720,00	-42.790,14
Verwaltungsergebnis	-249.216,86	-360.512,44	-384.590,39	-24.077,95	-1.046.999,22	-1.081.540,00	34.540,78
Ordentliches Ergebnis	-249.216,86	-360.512,44	-384.590,39	-24.077,95	-1.046.999,22	-1.081.540,00	34.540,78
Jahresüberschuss	-249.216,86	-360.512,44	-384.590,39	-24.077,95	-1.046.999,22	-1.081.540,00	34.540,78

# 128.00 Katastrophenschutz

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>128.00 Katastrophenschutz</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	458,88	456,64	458,88	2,24	1.258,07	1.370,00	-111,93
Summe ordentliche Erträge	458,88	456,64	458,88	2,24	1.258,07	1.370,00	-111,93
Personalaufwendungen	2.205,40	2.583,28	2.367,56	-215,72	6.888,44	7.750,00	-861,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,64	7.999,92	7.318,00	-681,92	23.147,58	24.000,00	-852,42
Abschreibungen	3.044,08	5.083,28	2.931,70	-2.151,58	12.240,93	15.250,00	-3.009,07
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	199,92	200,00	133,28	-66,72	516,62	600,00	-83,38
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.432,04	15.866,48	12.750,54	-3.115,94	42.793,57	47.600,00	-4.806,43
Verwaltungsergebnis	-11.973,16	-15.409,84	-12.291,66	3.118,18	-41.535,50	-46.230,00	4.694,50
Ordentliches Ergebnis	-11.973,16	-15.409,84	-12.291,66	3.118,18	-41.535,50	-46.230,00	4.694,50
Jahresüberschuss	-11.973,16	-15.409,84	-12.291,66	3.118,18	-41.535,50	-46.230,00	4.694,50

## 537.00 Abfallwirtschaft

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>537.00 Abfallwirtschaft</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.987,73	26.666,64	9.060,93	-17.605,71	57.166,20	80.000,00	-22.833,80
Summe ordentliche Erträge	773.305,54	817.333,24	748.405,76	-68.927,48	2.349.403,72	2.452.000,00	-102.596,28
Personalaufwendungen	31.280,40	36.883,24	33.874,59	-3.008,65	99.574,86	110.650,00	-11.075,14
Versorgungsaufwendungen	2.291,08	2.390,60	1.382,52	-1.008,08	5.911,88	7.172,00	-1.260,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.128,28	748.432,48	544.872,44	-203.560,04	1.855.009,69	2.245.298,00	-390.288,31
Abschreibungen	848,46	293,32	436,01	142,69	949,36	880,00	69,36
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	1.073,95	8.333,32	2.167,60	-6.165,72	16.750,95	25.000,00	-8.249,05
Summe der ordentlichen Aufwendungen	679.622,17	796.332,96	582.733,16	-213.599,80	1.978.196,74	2.389.000,00	-410.803,26
Verwaltungsergebnis	93.683,37	21.000,28	165.672,60	144.672,32	371.206,98	63.000,00	308.206,98
Ordentliches Ergebnis	93.683,37	21.000,28	165.672,60	144.672,32	371.206,98	63.000,00	308.206,98
Jahresüberschuss	93.683,37	21.000,28	165.672,60	144.672,32	371.206,98	63.000,00	308.206,98

# 545.00 Straßenreinigung

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>545.00 Strassenreinigung</b>							
Personalaufwendungen	8.663,53	10.749,92	9.818,84	-931,08	28.631,42	32.250,00	-3.618,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.843,33	205.499,96	78.042,98	-127.456,98	437.668,02	616.500,00	-178.831,98
Abschreibungen	2.456,09	6.239,96	2.040,93	-4.199,03	12.960,97	18.720,00	-5.759,03
Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.962,95	222.489,84	89.902,75	-132.587,09	479.260,41	667.470,00	-188.209,59
Verwaltungsergebnis	-219.962,95	-222.489,84	-89.902,75	132.587,09	-479.260,41	-667.470,00	188.209,59
Ordentliches Ergebnis	-219.962,95	-222.489,84	-89.902,75	132.587,09	-479.260,41	-667.470,00	188.209,59
Jahresüberschuss	-219.962,95	-222.489,84	-89.902,75	132.587,09	-479.260,41	-667.470,00	188.209,59

# 551.01 Baumpflege

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>551.01 Baumpflege</b>							
Personalaufwendungen	8.025,99	9.349,88	8.889,79	-460,09	26.637,61	28.050,00	-1.412,39
Versorgungsaufwendungen	2.749,35	2.875,96	1.659,04	-1.216,92	7.106,84	8.628,00	-1.521,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.392,40	61.999,96	40.335,00	-21.664,96	134.835,04	170.000,00	-35.164,96
Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.167,74	74.225,80	50.883,83	-23.341,97	168.579,49	206.678,00	-38.098,51
Verwaltungsergebnis	-65.167,74	-74.225,80	-50.883,83	23.341,97	-168.579,49	-206.678,00	38.098,51
Ordentliches Ergebnis	-65.167,74	-74.225,80	-50.883,83	23.341,97	-168.579,49	-206.678,00	38.098,51
Jahresüberschuss	-62.639,69	-74.225,80	-48.883,83	25.341,97	-166.579,49	-206.678,00	40.098,51

## 552.00 Öffentliche Gewässer

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>552.00 Öffentl. Gewässer, Wasserbau</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	2.273,12	2.270,00	2.273,12	3,12	6.245,62	6.810,00	-564,38
Summe ordentliche Erträge	2.273,12	2.270,00	2.273,12	3,12	6.245,62	6.810,00	-564,38
Personalaufwendungen	1.618,24	1.933,32	1.846,88	-86,44	5.691,95	5.800,00	-108,05
Versorgungsaufwendungen	916,36	952,96	553,00	-399,96	2.359,04	2.859,00	-499,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425,85	12.666,64	3.336,50	-9.330,14	25.503,19	38.000,00	-12.496,81
Abschreibungen	4.735,16	4.736,64	4.735,16	-1,48	13.024,35	14.210,00	-1.185,65
Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.695,61	20.289,56	10.471,54	-9.818,02	46.578,53	60.869,00	-14.290,47
Verwaltungsergebnis	-14.422,49	-18.019,56	-8.198,42	9.821,14	-40.332,91	-54.059,00	13.726,09
Ordentliches Ergebnis	-14.422,49	-18.019,56	-8.198,42	9.821,14	-40.332,91	-54.059,00	13.726,09
Jahresüberschuss	-14.422,49	-18.019,56	-8.198,42	9.821,14	-40.332,91	-54.059,00	13.726,09

## 554.00 Naturschutz und Landschaftspflege

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>554.00 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
Personalaufwendungen	5.598,53	6.466,56	6.119,33	-347,23	18.128,70	19.400,00	-1.271,30
Versorgungsaufwendungen	1.374,65	1.437,96	829,52	-608,44	3.553,45	4.314,00	-760,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.313,57	11.999,92	0,00	-11.999,92	21.000,08	36.000,00	-14.999,92
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.666,64	0,00	-1.666,64	2.916,69	5.000,00	-2.083,31
Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.286,75	21.571,08	6.948,85	-14.622,23	45.598,92	64.714,00	-19.115,08
Verwaltungsergebnis	-21.286,75	-21.571,08	-6.948,85	14.622,23	-45.598,92	-64.714,00	19.115,08
Ordentliches Ergebnis	-21.286,75	-21.571,08	-6.948,85	14.622,23	-45.598,92	-64.714,00	19.115,08
Jahresüberschuss	-21.286,75	-21.571,08	-6.948,85	14.622,23	-45.598,92	-64.714,00	19.115,08

## 561.00 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>561.00 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1.964,12	1.963,32	1.964,12	0,80	5.399,97	5.890,00	-490,03
Summe ordentliche Erträge	1.964,12	1.963,32	1.964,12	0,80	5.399,97	5.890,00	-490,03
Personalaufwendungen	9.578,73	10.983,24	10.391,84	-591,40	30.536,23	32.950,00	-2.413,77
Versorgungsaufwendungen	1.833,02	1.922,96	1.106,00	-816,96	4.747,79	5.769,00	-1.021,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.508,90	91.750,32	5.221,85	-86.528,47	27.067,73	116.717,04	-89.649,31
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.920,65	104.656,52	16.719,69	-87.936,83	62.351,75	155.436,04	-93.084,29
Verwaltungsergebnis	-34.956,53	-102.693,20	-14.755,57	87.937,63	-56.951,78	-149.546,04	92.594,26
Ordentliches Ergebnis	-34.956,53	-102.693,20	-14.755,57	87.937,63	-56.951,78	-149.546,04	92.594,26
Jahresüberschuss	-34.956,53	-102.693,20	-14.755,57	87.937,63	-56.951,78	-149.546,04	92.594,26

# 573.01 Märkte

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>573.01 Märkte</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.182,37	1.333,32	435,00	-898,32	2.768,35	4.000,00	-1.231,65
Summe ordentliche Erträge	22.836,40	3.999,96	3.401,92	-598,04	11.104,52	12.000,00	-895,48
Personalaufwendungen	5.608,44	7.066,60	6.336,00	-730,60	18.702,73	21.200,00	-2.497,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705,77	6.099,92	1.267,32	-4.832,60	12.259,23	18.300,00	-6.040,77
Abschreibungen	747,44	750,00	848,85	98,85	2.161,35	2.250,00	-88,65
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.061,65	13.916,52	8.452,17	-5.464,35	33.123,31	41.750,00	-8.626,69
Verwaltungsergebnis	12.774,75	-9.916,56	-5.050,25	4.866,31	-22.018,79	-29.750,00	7.731,21
Ordentliches Ergebnis	12.774,75	-9.916,56	-5.050,25	4.866,31	-22.018,79	-29.750,00	7.731,21
Jahresüberschuss	12.774,75	-9.916,56	-5.050,25	4.866,31	-22.018,79	-29.750,00	7.731,21

# Standesamt

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>Standesamt</b>	-217.558,50	-264.971,32	-227.120,40	37.850,92	-720.425,31	-794.917,00	74.491,69
<b>121.00 Statistik und Wahlen</b>	-12.190,27	-19.825,76	-11.297,90	8.527,86	-47.386,23	-59.478,00	12.091,77
<b>122.01 Personenstandswesen, Meldewesen</b>	-135.773,50	-162.947,92	-173.282,84	-10.334,92	-468.961,51	-488.845,00	19.883,49
<b>553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	-69.594,73	-82.197,64	-42.539,66	39.657,98	-204.077,57	-246.594,00	42.516,43

## 121.00 Statistik und Wahlen

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>121.00 Statistik und Wahlen</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.433,32	0,00	-1.433,32	2.508,35	4.300,00	-1.791,65
Summe ordentliche Erträge	0,00	1.433,32	0,00	-1.433,32	2.508,35	4.300,00	-1.791,65
Personalaufwendungen	7.623,63	8.816,60	8.576,47	-240,13	24.789,09	26.450,00	-1.660,91
Versorgungsaufwendungen	3.059,84	3.075,96	1.026,08	-2.049,88	6.665,65	9.228,00	-2.562,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,80	9.366,52	1.695,35	-7.671,17	18.439,84	28.100,00	-9.660,16
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.190,27	21.259,08	11.297,90	-9.961,18	49.894,58	63.778,00	-13.883,42
Verwaltungsergebnis	-12.190,27	-19.825,76	-11.297,90	8.527,86	-47.386,23	-59.478,00	12.091,77
Ordentliches Ergebnis	-12.190,27	-19.825,76	-11.297,90	8.527,86	-47.386,23	-59.478,00	12.091,77
Jahresüberschuss	-12.190,27	-19.825,76	-11.297,90	8.527,86	-47.386,23	-59.478,00	12.091,77

## 122.01 Personenstandswesen

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>122.01 Personenstandswesen, Meldewesen</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.280,19	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	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	250.355,66	280.233,24	240.000,88	-40.232,36	733.709,30	840.700,00	-106.990,70
Personalaufwendungen	187.124,49	251.273,28	238.973,09	-12.300,19	678.701,48	753.820,00	-75.118,52
Versorgungsaufwendungen	36.371,80	37.114,96	35.211,76	-1.903,20	108.965,99	111.345,00	-2.379,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.604,33	141.326,28	136.503,11	-4.823,17	388.191,95	423.980,00	-35.788,05
Abschreibungen	4.026,54	1.066,64	2.595,76	1.529,12	5.111,39	3.200,00	1.911,39
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00	21.700,00	37.200,00	-15.500,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.127,16	443.181,16	413.283,72	-29.897,44	1.202.670,81	1.329.545,00	-126.874,19
Verwaltungsergebnis	-135.771,50	-162.947,92	-173.282,84	-10.334,92	-468.961,51	-488.845,00	19.883,49
Ordentliches Ergebnis	-135.771,50	-162.947,92	-173.282,84	-10.334,92	-468.961,51	-488.845,00	19.883,49
Jahresüberschuss	-135.773,50	-162.947,92	-173.282,84	-10.334,92	-468.961,51	-488.845,00	19.883,49

## 553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Summe ordentliche Erträge	159.083,32	152.599,96	139.909,89	-12.690,07	421.544,02	457.800,00	-36.255,98
Personalaufwendungen	24.303,66	27.633,28	22.031,10	-5.602,18	74.828,76	82.900,00	-8.071,24
Versorgungsaufwendungen	21.806,30	19.291,28	5.814,44	-13.476,84	41.027,93	57.874,00	-16.846,07
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.790,34	171.773,08	137.680,30	-34.092,78	464.666,15	515.320,00	-50.653,85
Abschreibungen	15.777,75	16.099,96	16.923,71	823,75	45.098,75	48.300,00	-3.201,25
Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.678,05	234.797,60	182.449,55	-52.348,05	625.621,59	704.394,00	-78.772,41
Verwaltungsergebnis	-69.594,73	-82.197,64	-42.539,66	39.657,98	-204.077,57	-246.594,00	42.516,43
Ordentliches Ergebnis	-69.594,73	-82.197,64	-42.539,66	39.657,98	-204.077,57	-246.594,00	42.516,43
Jahresüberschuss	-69.594,73	-82.197,64	-42.539,66	39.657,98	-204.077,57	-246.594,00	42.516,43

# Amt für soziale Infrastruktur

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist/Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw. Forecast/Ansatz
<b>Amt für soziale Infrastruktur</b>	-244.264,56	-264.703,44	-399.343,34	-134.639,90	-929.763,28	-794.115,00	-135.648,28
<b>111.04 Frauenbeauftragte</b>	-4.087,13	-9.516,44	-13.391,67	-3.875,23	-30.051,81	-28.550,00	-1.501,81
<b>315.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord</b>	-16.048,07	-35.516,48	-17.199,63	18.316,85	-79.448,31	-106.550,00	27.101,69
<b>351.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>315.40 Obdachlosenangelegenheiten</b>	-52.453,26	-7.799,92	-703,73	7.096,19	-13.699,81	-23.400,00	9.700,19
<b>315.50 Unterbringung von Asylbewerbern</b>	-30.930,01	-61.093,04	-319.871,64	-258.778,60	-494.375,09	-183.280,00	-311.095,09
<b>362.10 Auserschulische Jugendbildung</b>	0,00	-6.999,96	-1.182,00	5.817,96	-13.432,04	-21.000,00	7.567,96
<b>362.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten</b>	-7.598,88	-29.758,12	-2.621,93	27.136,19	-54.707,87	-89.275,00	34.567,13
<b>362.50 Sonstige Jugendarbeit</b>	-62.683,22	-67.853,04	-17.121,02	50.732,02	-136.004,74	-203.560,00	67.555,26
<b>522.00 Wohnbauförderung</b>	-13.064,04	-16.186,60	-14.415,61	1.770,99	-42.742,35	-48.560,00	5.817,65
<b>547.00 ÖPNV</b>	-57.489,95	-29.979,84	-12.836,11	17.143,73	-65.301,26	-89.940,00	24.638,74

## 111.04 Frauenbeauftragte

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>111.04 Frauenbeauftragte</b>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66,64	420,00	353,36	536,69	200,00	336,69
Summe ordentliche Erträge	0,00	66,64	420,00	353,36	536,69	200,00	336,69
Personalaufwendungen	3.431,80	7.983,28	12.969,13	4.985,85	26.940,02	23.950,00	2.990,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,33	1.599,80	1.139,54	-460,26	3.945,48	4.800,00	-854,52
Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.087,13	9.583,08	14.108,67	4.525,59	30.885,50	28.750,00	2.135,50
Verwaltungsergebnis	-4.087,13	-9.516,44	-13.688,67	-4.172,23	-30.348,81	-28.550,00	-1.798,81
Ordentliches Ergebnis	-4.087,13	-9.516,44	-13.688,67	-4.172,23	-30.348,81	-28.550,00	-1.798,81
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00
Jahresüberschuss	-4.087,13	-9.516,44	-13.391,67	-3.875,23	-30.051,81	-28.550,00	-1.501,81

## 315.40 Obdachlosenangelegenheiten

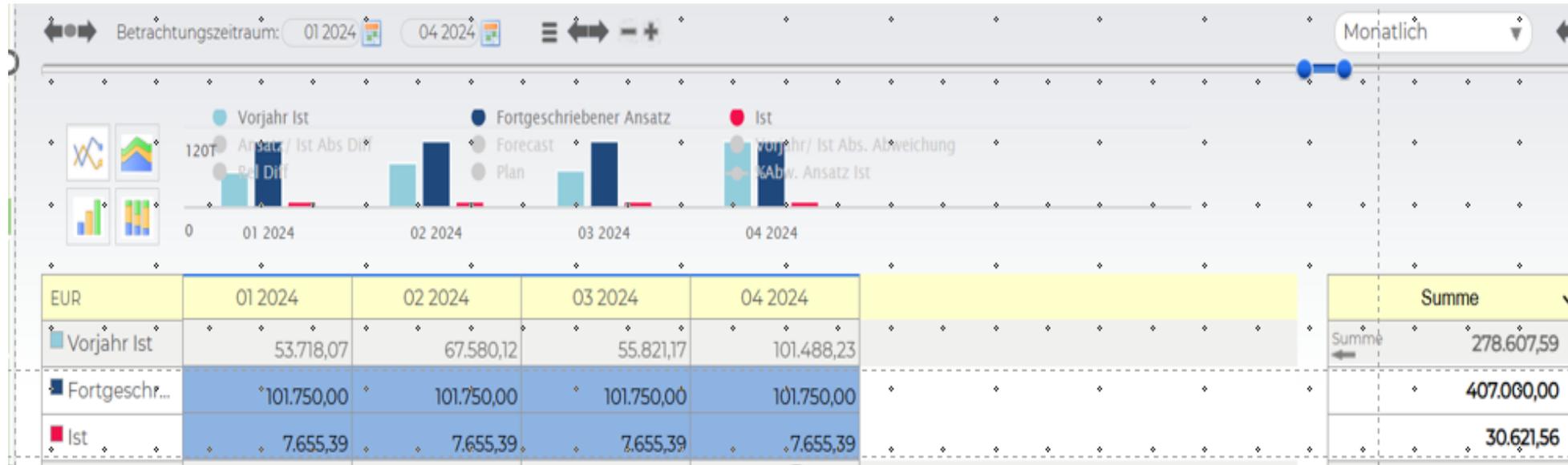
01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>315.40 Obdachlosenangelegenheiten</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.108,66	22.666,64	9.450,00	-13.216,64	51.479,19	68.000,00	-16.520,81
Summe ordentliche Erträge	-6.108,66	22.666,64	9.450,00	-13.216,64	51.479,19	68.000,00	-16.520,81
Personalaufwendungen	0,00	7.499,96	4.051,33	-3.448,63	17.176,37	22.500,00	-5.323,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924,00	22.966,60	6.102,40	-16.864,20	48.002,63	68.900,00	-20.897,37
Abschreibungen	41.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.344,60	30.466,56	10.153,73	-20.312,83	65.179,00	91.400,00	-26.221,00
Verwaltungsergebnis	-52.453,26	-7.799,92	-703,73	7.096,19	-13.699,81	-23.400,00	9.700,19
Ordentliches Ergebnis	-52.453,26	-7.799,92	-703,73	7.096,19	-13.699,81	-23.400,00	9.700,19
Jahresüberschuss	-52.453,26	-7.799,92	-703,73	7.096,19	-13.699,81	-23.400,00	9.700,19

## 315.50 Unterbringung von Asylbewerbern

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>315.50 Unterbringung von Asylbewerbern</b>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	175,00	300,00	-125,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	285.666,61	407.000,00	38.739,93	-368.260,07	759.755,32	1.221.000,00	-461.244,68
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	3.666,64	3.666,64	0,00	-3.666,64	6.416,69	11.000,00	-4.583,31
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	0,00	666,64	0,00	-666,64	1.166,69	2.000,00	-833,31
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>289.333,25</b>	<b>411.433,28</b>	<b>38.739,93</b>	<b>-372.693,35</b>	<b>767.513,70</b>	<b>1.234.300,00</b>	<b>-466.786,30</b>
Personalaufwendungen	41.715,28	44.366,56	38.022,04	-6.344,52	115.663,80	133.100,00	-17.436,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.160,70	413.069,84	311.086,01	-101.983,83	1.108.313,89	1.239.210,00	-130.896,11
Abschreibungen	387,28	6.756,60	1.503,52	-5.253,08	13.327,75	20.270,00	-6.942,25
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	8.333,32	8.000,00	-333,32	24.583,35	25.000,00	-416,65
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>320.263,26</b>	<b>472.526,32</b>	<b>358.611,57</b>	<b>-113.914,75</b>	<b>1.261.888,79</b>	<b>1.417.580,00</b>	<b>-155.691,21</b>
Verwaltungsergebnis	-30.930,01	-61.093,04	-319.871,64	-258.778,60	-494.375,09	-183.280,00	-311.095,09
Ordentliches Ergebnis	-30.930,01	-61.093,04	-319.871,64	-258.778,60	-494.375,09	-183.280,00	-311.095,09
Jahresüberschuss	-30.930,01	-61.093,04	-319.871,64	-258.778,60	-494.375,09	-183.280,00	-311.095,09

# 315.50 Unterbringung von Asylbewerbern

## Erläuterungen



Die im fortg. Ansatz geplanten Kostenerstattungen durch den Kreis stehen noch aus.  
 Nachforschung zu Gründen der noch ausstehenden Erstattung erfolgt durch Amtsleitung.

## 315.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>315.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord</b>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	175,00	300,00	-125,00
Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	175,00	300,00	-125,00
Personalaufwendungen	15.287,86	33.349,92	16.341,76	-17.008,16	74.704,33	100.050,00	-25.345,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,21	2.266,56	857,87	-1.408,69	4.918,98	6.800,00	-1.881,02
Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.048,07	35.616,48	17.199,63	-18.416,85	79.623,31	106.850,00	-27.226,69
Verwaltungsergebnis	-16.048,07	-35.516,48	-17.199,63	18.316,85	-79.448,31	-106.550,00	27.101,69
Ordentliches Ergebnis	-16.048,07	-35.516,48	-17.199,63	18.316,85	-79.448,31	-106.550,00	27.101,69
Jahresüberschuss	-16.048,07	-35.516,48	-17.199,63	18.316,85	-79.448,31	-106.550,00	27.101,69

## 362.10 Außerschulische Jugendbildung

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>362.10 Ausserschulische Jugendbildung</b>							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.999,96	684,00	-3.315,96	7.684,04	12.000,00	-4.315,96
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	498,00	-2.502,00	5.748,00	9.000,00	-3.252,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	6.999,96	1.182,00	-5.817,96	13.432,04	21.000,00	-7.567,96
Verwaltungsergebnis	0,00	-6.999,96	-1.182,00	5.817,96	-13.432,04	-21.000,00	7.567,96
Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.999,96	-1.182,00	5.817,96	-13.432,04	-21.000,00	7.567,96
Jahresüberschuss	0,00	-6.999,96	-1.182,00	5.817,96	-13.432,04	-21.000,00	7.567,96

## 362.20 Kinder- und Jugendberholung, Freizeit und Ferienspiele

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>362.20 Kinder- und Jugendberholung, Freizeiten</b>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.166,64	0,00	-4.166,64	7.291,69	12.500,00	-5.208,31
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,64</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-2.866,64</b>	<b>8.591,69</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-3.908,31</b>
Personalaufwendungen	6.006,20	18.966,60	3.887,30	-15.079,30	37.079,03	56.900,00	-19.820,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,48	7.624,84	34,63	-7.590,21	13.387,18	22.875,00	-9.487,82
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	1.522,20	7.333,32	0,00	-7.333,32	12.833,35	22.000,00	-9.166,65
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.598,88</b>	<b>33.924,76</b>	<b>3.921,93</b>	<b>-30.002,83</b>	<b>63.299,56</b>	<b>101.775,00</b>	<b>-38.475,44</b>
Verwaltungsergebnis	-7.598,88	-29.758,12	-2.621,93	27.136,19	-54.707,87	-89.275,00	34.567,13
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.598,88</b>	<b>-29.758,12</b>	<b>-2.621,93</b>	<b>27.136,19</b>	<b>-54.707,87</b>	<b>-89.275,00</b>	<b>34.567,13</b>
Jahresüberschuss	-7.598,88	-29.758,12	-2.621,93	27.136,19	-54.707,87	-89.275,00	34.567,13

## 362.50 Sonstige Jugendarbeit

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist - Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>362.50 Sonstige Jugendarbeit</b>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,80	333,32	0,00	-333,32	583,35	1.000,00	-416,65
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	1.500,00	1.333,32	0,00	-1.333,32	2.333,35	4.000,00	-1.666,65
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	166,64	0,00	-166,64	291,69	500,00	-208,31
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.663,80</b>	<b>1.833,28</b>	<b>900,00</b>	<b>-933,28</b>	<b>4.108,39</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-1.391,61</b>
Personalaufwendungen	40.983,33	41.983,28	15.951,53	-26.031,75	89.435,42	125.950,00	-36.514,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.027,59	10.509,76	957,65	-9.552,11	19.461,62	31.530,00	-12.068,38
Abschreibungen	0,00	0,00	1.047,52	1.047,52	1.047,52	0,00	1.047,52
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	14.272,78	17.116,64	0,00	-17.116,64	29.954,19	51.350,00	-21.395,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,32	76,64	63,32	-13,32	213,38	230,00	-16,62
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>64.347,02</b>	<b>69.686,32</b>	<b>18.020,02</b>	<b>-51.666,30</b>	<b>140.112,13</b>	<b>209.060,00</b>	<b>-68.947,87</b>
Verwaltungsergebnis	-62.683,22	-67.853,04	-17.120,02	50.733,02	-136.003,74	-203.560,00	67.556,26
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.683,22</b>	<b>-67.853,04</b>	<b>-17.120,02</b>	<b>50.733,02</b>	<b>-136.003,74</b>	<b>-203.560,00</b>	<b>67.556,26</b>
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-62.683,22</b>	<b>-67.853,04</b>	<b>-17.121,02</b>	<b>50.732,02</b>	<b>-136.004,74</b>	<b>-203.560,00</b>	<b>67.555,26</b>

# 522.00 Wohnbauförderung

01.Januar 2024 - 30.April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>522.00 Wohnbauförderung</b>							
Personalaufwendungen	12.995,08	16.116,60	14.346,65	-1.769,95	42.550,89	48.350,00	-5.799,11
Abschreibungen	68,96	70,00	68,96	-1,04	191,46	210,00	-18,54
Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.064,04	16.186,60	14.415,61	-1.770,99	42.742,35	48.560,00	-5.817,65
Verwaltungsergebnis	-13.064,04	-16.186,60	-14.415,61	1.770,99	-42.742,35	-48.560,00	5.817,65
Ordentliches Ergebnis	-13.064,04	-16.186,60	-14.415,61	1.770,99	-42.742,35	-48.560,00	5.817,65
Jahresüberschuss	-13.064,04	-16.186,60	-14.415,61	1.770,99	-42.742,35	-48.560,00	5.817,65

# 547.00 ÖPNV

01. Januar 2024 - 30. April 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Abw Forecast/Ansatz
<b>547.00 ÖPNV</b>							
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.899,90	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	6.966,72	6.966,64	6.966,72	0,08	19.158,41	20.900,00	-1.741,59
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.866,62</b>	<b>6.966,64</b>	<b>6.966,72</b>	<b>0,08</b>	<b>19.158,41</b>	<b>20.900,00</b>	<b>-1.741,59</b>
Personalaufwendungen	9.354,72	11.116,56	5.545,57	-5.570,99	24.999,83	33.350,00	-8.350,17
Versorgungsaufwendungen	4.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.742,40	8.333,28	96,90	-8.236,38	14.680,28	25.000,00	-10.319,72
Abschreibungen	14.153,09	14.163,32	14.160,36	-2,96	38.946,21	42.490,00	-3.543,79
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	43.118,72	3.333,32	0,00	-3.333,32	5.833,35	10.000,00	-4.166,65
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>76.356,57</b>	<b>36.946,48</b>	<b>19.802,83</b>	<b>-17.143,65</b>	<b>84.459,67</b>	<b>110.840,00</b>	<b>-26.380,33</b>
Verwaltungsergebnis	-57.489,95	-29.979,84	-12.836,11	17.143,73	-65.301,26	-89.940,00	24.638,74
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.489,95</b>	<b>-29.979,84</b>	<b>-12.836,11</b>	<b>17.143,73</b>	<b>-65.301,26</b>	<b>-89.940,00</b>	<b>24.638,74</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-57.489,95</b>	<b>-29.979,84</b>	<b>-12.836,11</b>	<b>17.143,73</b>	<b>-65.301,26</b>	<b>-89.940,00</b>	<b>24.638,74</b>

#### 4. Investitionsmaßnahmen über 50.000 Euro

Stand: 30.04.2024

	Haushalts- ansatz 2024	Haushaltsrest aus 2023	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
<b>111.07 Maßnahme 009 Liegenschaften - Grundstücksverkehr</b>							
Einzahlungen	2.300.000,00 €	- €	- €	2.300.000,00 €	203.661,19 €	- €	2.096.338,81 €
Auszahlungen	550.000,00 €	2.025.460,00 €	- €	2.575.460,00 €	36.023,30 €	1.963.960,00 €	575.476,70 €
<b>111.08 Maßnahme 006 Zentrale Dienste - DV-Software und Lizenzen</b>							
Auszahlungen	- €	105.987,90 €	- €	105.987,90 €	- €	- €	105.987,90 €
<b>111.08 Maßnahme 100 Zentrale Dienste - Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus</b>							
Auszahlungen	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
<b>122.00 Maßnahme 100 Ordnungsangelegenheiten - mobile Geschwindigkeitsüberwachung</b>							
Auszahlungen	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	4.245,17 €	- €	175.754,83 €
<b>126.00 Maßnahme 001 Brandschutz - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	95.000,00 €	81.021,56 €	- 2.030,00 €	173.991,56 €	86.670,01 €	- €	87.321,55 €
<b>126.00 Maßnahme 002 Brandschutz - Fuhrpark</b>							
Auszahlungen	220.000,00 €	320.012,67 €	- €	540.012,67 €	9.830,59 €	306.212,80 €	223.969,28 €
<b>126.00 Maßnahme 104 Brandschutz - Erweiterung Funkzentrale</b>							
Auszahlungen	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
<b>128.00 Maßnahme 001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	5.000,00 €	50.000,00 €	- €	55.000,00 €	3.320,10 €	50.000,00 €	1.679,90 €
<b>128.00 Maßnahme 010 Katastrophenschutz - Anlagen und Maschinen</b>							
Auszahlungen	5.000,00 €	100.000,00 €	- €	105.000,00 €	- €	100.000,00 €	5.000,00 €
<b>291.00 Maßnahme 008 Förderung von Kirchengemeinden - Investitionszuschüsse</b>							
Auszahlungen	55.000,00 €	15.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €
<b>315.50 Maßnahme 100 Unterbringung von Asylbewerbern - Schaffung von Flüchtlingsunterkünften und Betriebsausstattung</b>							
Einzahlungen	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
Auszahlungen	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €
<b>365.00 Maßnahme 001 Kindereinrichtungen - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	69.000,00 €	96.371,87 €	- €	165.371,87 €	8.841,40 €	6.400,00 €	150.130,47 €

## Investitionsmaßnahmen über € 50.000.--

	Haushalts- ansatz 2024	Haushaltsrest aus 2023	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
<b>365.00 Maßnahme 008 Kindereinrichtungen - Investitionszuschüsse</b>							
Auszahlungen	50.000,00 €	11.000,00 €	- €	61.000,00 €	17.326,76 €	- €	43.673,24 €
<b>365.00 Maßnahme 104 Kindertageseinrichtungen - Neubau Kita und Krippe am Stadion</b>							
Einzahlungen	1.400.000,00 €	- €	- €	1.400.000,00 €	- €	- €	1.400.000,00 €
Auszahlungen	3.100.000,00 €	904.451,48 €	- €	4.004.451,48 €	350.773,27 €	1.990.493,76 €	1.663.184,45 €
<b>365.00 Maßnahme 105 Kindertageseinrichtungen - Neubau Kita und Krippe Westring</b>							
Einzahlungen	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
Auszahlungen	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
<b>366.00 Maßnahme 001 Kinderspielplätze - Betriebsausstattung</b>							
Auszahlungen	100.000,00 €	9.000,00 €	- €	109.000,00 €	9.504,24 €	- €	99.495,76 €
<b>424.00 Maßnahme 010 Sportstätten - Anlagen und Maschinen</b>							
Auszahlungen	- €	87.377,00 €	- €	87.377,00 €	- €	- €	87.377,00 €
<b>424.00 Maßnahme 103 Sportstätten - Erneuerung Kunstrasenplatz</b>							
Auszahlungen	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €
<b>424.00 Maßnahme 105 Sportstätten - Neubau Sporthalle</b>							
Auszahlungen	800.000,00 €	387.439,94 €	- €	1.187.439,94 €	16.979,50 €	483.106,12 €	687.354,32 €
<b>511.00 Maßnahme 100 Wertumlegungen - Vereinfachte Umlegung</b>							
Auszahlungen	40.000,00 €	1.400.000,00 €	- €	1.440.000,00 €	1.815,37 €	1.397.956,13 €	40.228,50 €
<b>541.00 Maßnahme 001 Gemeindestraßen - elektrische Poller zur Verkehrsberuhigung</b>							
Auszahlungen	- €	171.053,62 €	- €	171.053,62 €	765,97 €	71.716,49 €	98.571,16 €
<b>541.00 Maßnahme 106 Gemeindestraßen - Straßensanierung Abt-Peter-Straße</b>							
Auszahlungen	- €	164.978,52 €	- €	164.978,52 €	- €	- €	164.978,52 €
<b>541.00 Maßnahme 107 Gemeindestraßen - Straßensanierung Kaiser-Karl-Straße</b>							
Auszahlungen	- €	594.774,83 €	- €	594.774,83 €	6.214,63 €	550.000,00 €	38.560,20 €
<b>541.00 Maßnahme 108 Gemeindestraßen - Straßensanierung Luisenstraße</b>							
Einzahlungen	112.600,00 €	- €	- €	112.600,00 €	- €	- €	112.600,00 €
Auszahlungen	410.000,00 €	772.497,94 €	- €	1.182.497,94 €	2.501,98 €	772.497,94 €	407.498,02 €
<b>541.00 Maßnahme 109 Gemeindestraßen - Straßensanierung "Hinter den Mauern"</b>							
Auszahlungen	230.000,00 €	334.012,91 €	- €	564.012,91 €	6.065,25 €	334.012,91 €	223.934,75 €

## Investitionsmaßnahmen über 50.000.--

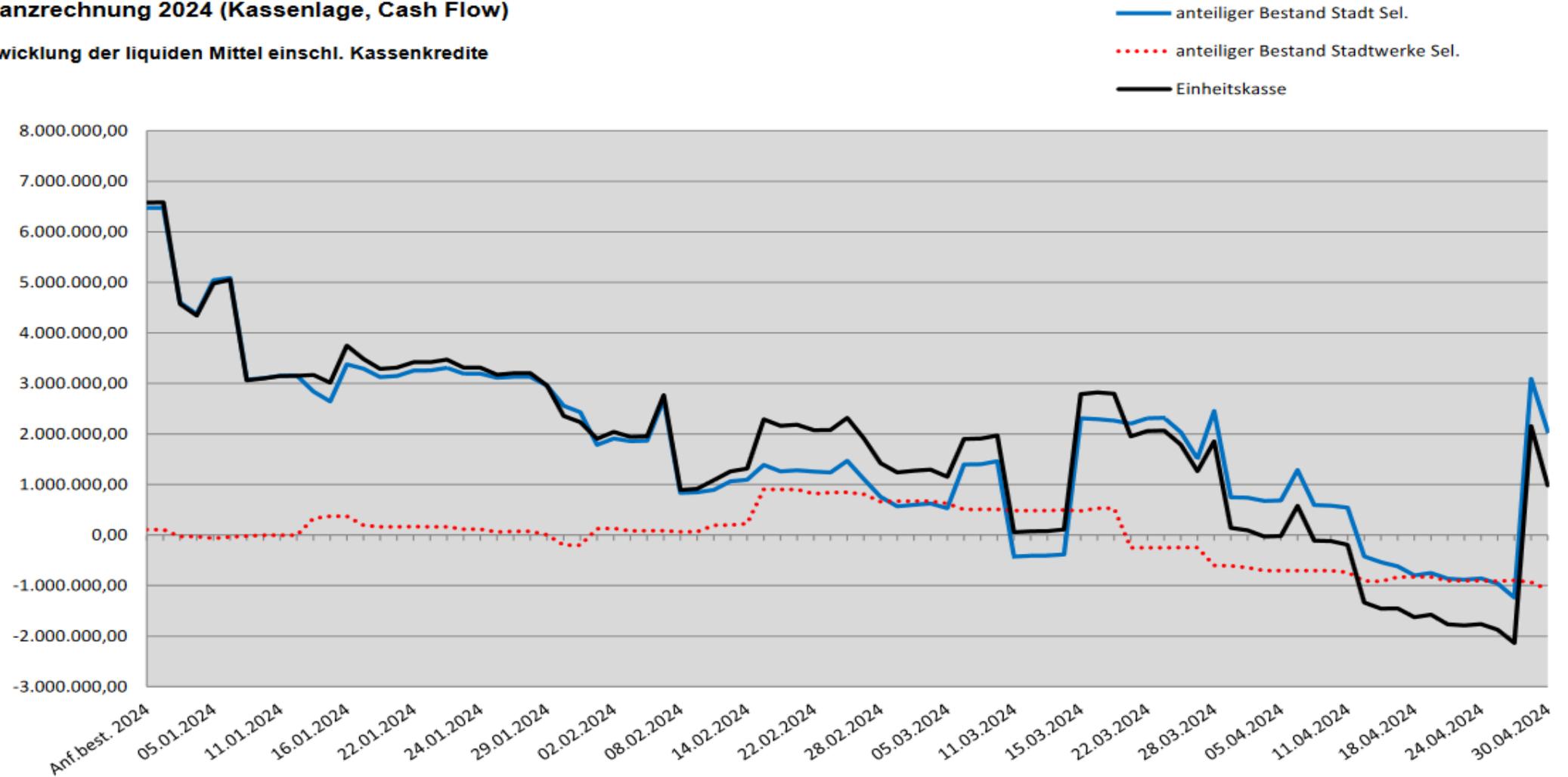
	Haushalts- ansatz 2024	Haushaltsrest aus 2023	UPL/APL/ Budget- übertragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	zusätzlich bereits beauftragt	E: noch offen bzw. A: noch verfügbar
541.00 Maßnahme 116 Gemeindestraßen - Straßenbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße							
Auszahlungen	50.000,00 €	275.000,00 €	- €	325.000,00 €	- €	25.000,00 €	300.000,00 €
541.00 Maßnahme 126 Gemeindestraßen - Umgestaltung Eisenbahnstraße Bereich Bahnhof							
Auszahlungen *	- €	87.334,89 €	- €	87.334,89 €	- 16.207,92 €	87.334,89 €	16.207,92 €
541.00 Maßnahme 131 Gemeindestraßen - Sanierung Schulstraße							
Auszahlungen	- €	183.122,62 €	- €	183.122,62 €	154,20 €	182.968,42 €	- €
547.00 Maßnahme 100 ÖPNV - Errichtung Fahrgastwarteallen							
Einzahlungen	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €
Auszahlungen	677.000,00 €	206.875,49 €	- €	883.875,49 €	- €	206.875,49 €	677.000,00 €
553.00 Maßnahme 100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Errichtung Urnenwände							
Auszahlungen	40.000,00 €	13.258,00 €	- €	53.258,00 €	- €	- €	53.258,00 €
573.00 Maßnahme 010 Bürgerhäuser - Beschallung und Lichttechnik Riesensaal							
Auszahlungen	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €

# Inhalt

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

## Finanzrechnung 2024 (Kassenlage, Cash Flow)

### Entwicklung der liquiden Mittel einschl. Kassenkredite



#### Erläuterungen:

Die Betrachtung bezieht sich auf die Einheitskasse (durchgehende Linie). Die Angabe der anteiligen Bestände der Stadt bzw. der Stadtwerke ist rein fiktiv und erfolgt nachrichtlich.  
Kassenkreditermächtigung: 6.000.000 EUR (davon Stadt 5 Mio. EUR, davon Stadtwerke 1 Mio. EUR)

# Geldanlagen

## Übersicht über die Geldanlage

Berichtswesen gem. § 14 Anlagerichtlinie

Kreditinstitut	Anlageform	Zeitraum	Anlagebetrag in Euro	Zinssatz in %	Zinsen in Euro
Landesbank Hessen-Thüringen	Festgeld	15.02. - 15.03.2024	3.000.000	3,55	8.579,17
Sparkasse Langen-Seligenstadt	Festgeld	30.04. - 15.05.2024	1.000.000	2,80	1.166,67

# Finanzielle Leistungsfähigkeit per 30.4.2024

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für	in Euro	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Le	in Euro	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 per 30.04.2024	805.000,00 €	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	37,01 €	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2023	12.917.333,71 €	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2	12.917.333,71 €	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	- €		- €	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO, vorzuhaltende Liquiditätsreserve 2024	1.000.292,91 €			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve per 30.04.2024	2.966.783,98 €	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Angeben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung Haushaltsjahr 2022				
5.2 Bestand an Eigenkapital	95.408.980,49 €	Bestand Eigenmittel	95.408.980,49 €	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten aktuell	- €	6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten aktuell	- €	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	- €	7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	- €	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	- 2.633.081,88 €	8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	- 121,05 €	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 per 30.04.2024	- 2.608.578,88 €			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	86.100,00 €			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskr	61.597,00 €			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31	9.051.208,54 €	Summe und Status		70,00