



Kurzbericht zur Haushaltssituation

Januar – September 2024

Inhalt

Januar- September 2024 Vorjahr/ fortg. Ansatz/ Ist / Forecast

- Ergebnishaushalt
- Erträge
- Aufwendungen
- Detailansichten

Ergebnishaushalt 1. Januar 2024 – 30. September 2024

Blatt 1

Ertrags- und Aufwandsarten	30.Sep.2023	30.Sep.2024	30.Sep.2024	30.Sep.2024	2024	2024	2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	291 114,19	309 745,98	267 714,52	- 42 031,46	356 437,04	412 995,00	- 56 557,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4 059 402,84	4 190 662,28	4 087 033,18	- 103 629,10	5 287 679,46	5 587 550,00	- 299 870,54
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1 200 844,24	1 350 374,90	632 463,53	- 717 911,37	967 519,46	1 800 500,00	- 832 980,54
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26 236 425,68	27 676 249,93	22 414 874,10	- 5 261 375,83	29 926 742,28	36 881 500,00	- 6 954 757,72
Ersatz von Transferleistungen	794 812,50	824 999,99	544 059,90	- 280 940,09	727 393,24	1 100 000,00	- 372 606,76
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen,- zuschüssen und	8 660 020,26	8 410 192,27	8 338 029,15	- 72 163,12	11 124 936,21	11 213 590,00	- 88 653,79
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	1 012 601,08	1 049 039,61	937 768,61	- 111 271,00	1 170 888,87	1 398 720,00	- 227 831,13
Sonstige betriebliche Erträge	888 096,13	844 049,07	1 125 809,22	281 760,15	1 367 575,96	1 125 399,00	242 176,96
Summe ordentliche Erträge	43 143 316,92	44 655 314,03	38 347 752,21	- 6 307 561,82	50 929 172,52	59 520 254,00	- 8 591 081,48

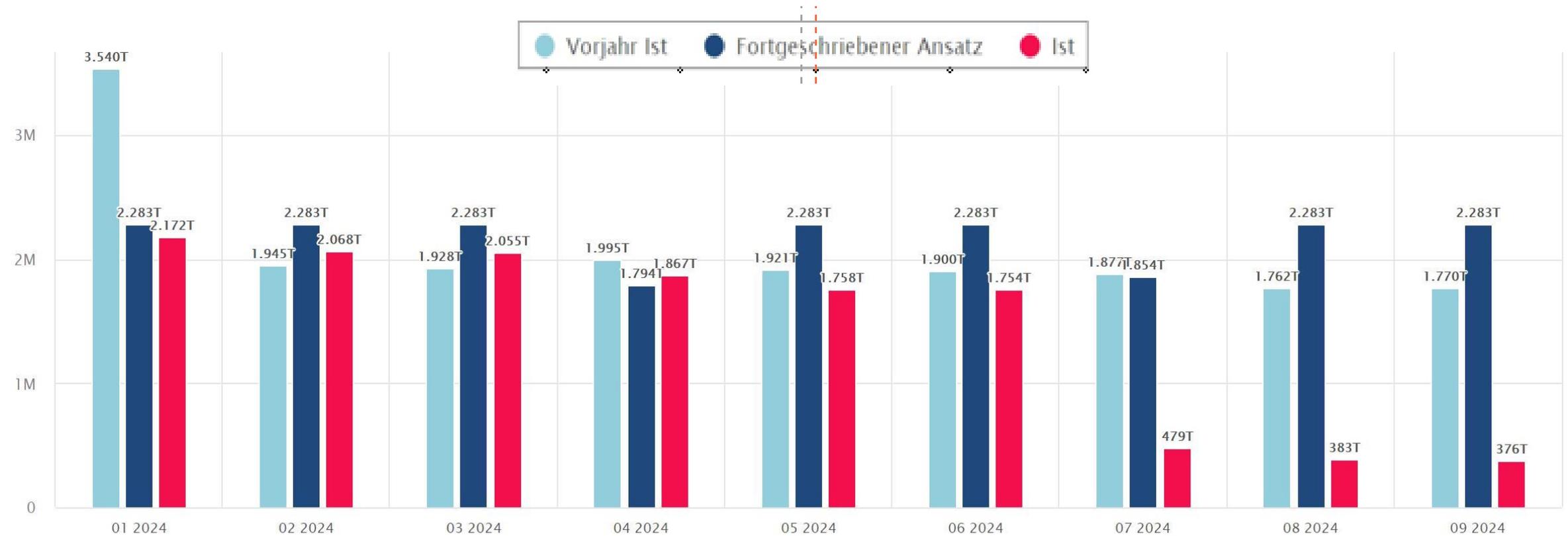
Ergebnishaushalt 1. Januar 2024 – 30. September 2024

Blatt 2

Ertrags- und Aufwandsarten	30.Sep.2023	30.Sep.2024	30.Sep.2024	30.Sep.2024	2024	2024	2024
Personalaufwendungen	6 802 382,31	8 408 945,37	7 173 801,64	- 1 235 143,73	9 103 462,37	11 226 930,00	- 2 123 467,63
Versorgungsaufwendungen	941 217,04	822 626,43	682 132,53	- 140 493,90	939 916,11	1 096 836,00	- 156 919,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 531 122,73	10 780 513,22	7 742 318,12	- 3 038 195,10	10 329 891,34	14 267 419,99	- 3 937 528,65
Abschreibungen	2 602 062,27	2 648 443,97	2 345 785,70	- 302 658,27	2 998 571,98	3 531 260,00	- 532 688,02
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	4 874 499,67	5 178 084,82	5 153 736,68	- 24 348,14	6 968 275,16	7 100 847,00	- 132 571,84
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	15 700 270,15	15 854 324,94	17 171 130,58	1 316 805,64	22 766 365,27	21 791 100,00	975 265,27
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15 324,55	16 469,91	13 386,76	- 3 083,15	18 539,06	21 960,00	- 3 420,94
Summe der ordentlichen Aufwendungen	39 466 878,72	43 709 408,66	40 282 292,01	- 3 427 116,65	53 295 021,29	59 206 352,99	- 5 911 331,70
Verwaltungsergebnis	3 676 438,20	945 905,37	- 1 934 539,80	- 2 880 445,17	- 2 365 848,77	313 901,01	- 2 679 749,78
Finanzerträge	88 090,90	127 477,41	150 944,94	23 467,53	167 754,82	152 970,00	14 784,82
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24 800,17	35 369,97	22 018,09	- 13 351,88	30 245,11	47 160,00	- 16 914,89
Finanzergebnis	63 290,73	92 107,44	128 926,85	36 819,41	137 509,71	105 810,00	31 699,71
Ordentliches Ergebnis	3 739 728,93	1 038 012,81	- 1 805 612,95	- 2 843 625,76	- 2 228 339,06	419 711,01	- 2 648 050,07
Außerordentliche Erträge	187 173,50	0,00	136 485,15	136 485,15	136 485,15	0,00	136 485,15
Außerordentlicher Aufwand	140,67	0,00	1 301,70	1 301,70	1 301,70	0,00	1 301,70
Außerordentliches Ergebnis	187 032,83	0,00	135 183,45	135 183,45	135 183,45	0,00	135 183,45
Jahresüberschuss	3 926 761,76	1 038 012,81	- 1 670 429,50	- 2 708 442,31	- 2 093 155,61	419 711,01	- 2 512 866,62

611.00 Steuern

Gemeinschaftssteuern, Kommunalsteuern, Gewerbesteuer, sonstige Vorjahr, Fortg. Ansatz, Ist.



Steuereinnahmen mit sinkender Tendenz, durch nachgelagerte Zahlungstermine. nur begrenzte Information aktuell

611.00 Steuern

ABC Analyse IST Gemeinschaftssteuern, Kommunalsteuern, Gewerbesteuer, sonstige.

ABC Analyse Ist

	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	Absoluter Wert	Relativer Wert (%)	Diagramm
1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.065.022,04	40,44%	
2	Gewerbesteuer	9.005.736,51	40,18%	
3	Grundsteuer B	3.301.262,42	14,73%	
4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	624.239,97	2,78%	
5	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	350.450,77	1,56%	
6	Hundesteuer	45.428,14	0,20%	
7	Grundsteuer A	22.734,25	0,10%	
	Summe	22.414.874,10	100,00%	

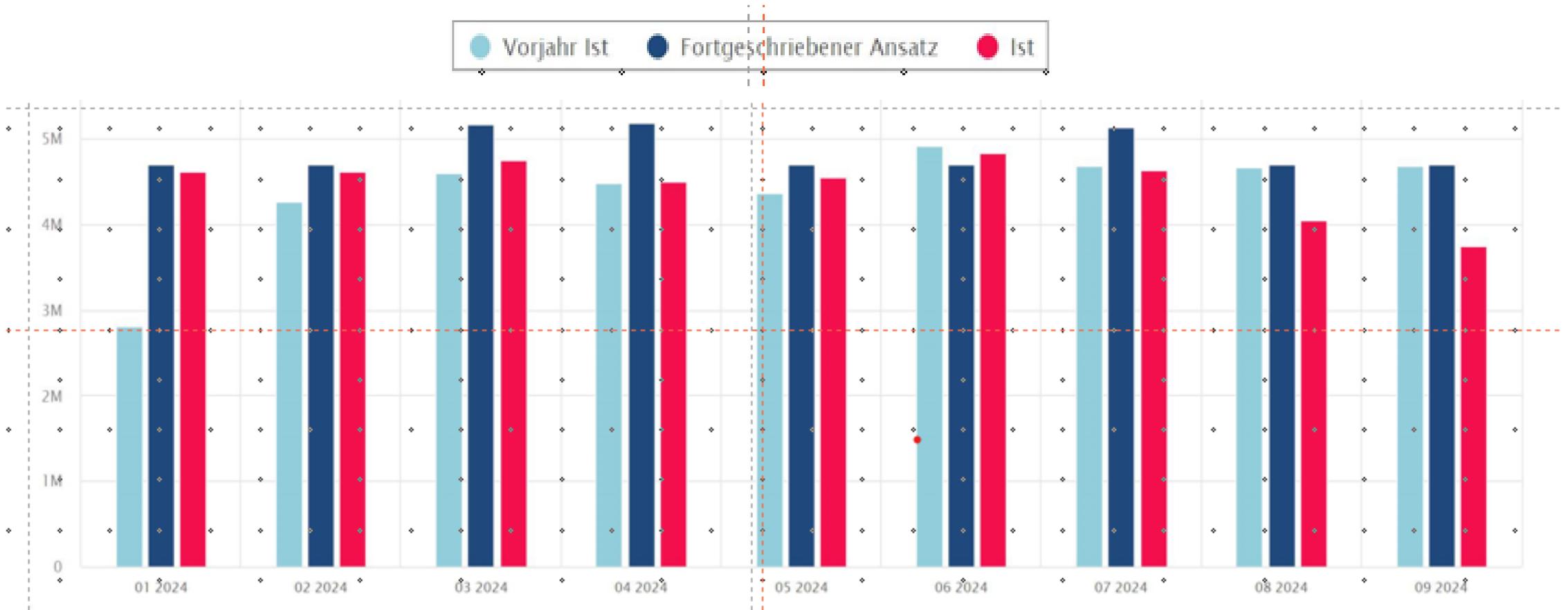
Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Januar- September 2024

Aufwendungen

Ergebnisrechnung 01.Januar 2024 - 30.September 2024							
	Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abw. Ist -Ansatz	Forecast	Fortgeschriebener Ansatz	Abw. Forecast - Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	30.Sep.2023	30.Sep.2024	30.Sep.2024	30.Sep.2024	2024	2024	2024
Personalaufwendungen	6 802 382,31	8 408 945,37	7 173 801,64	- 1 235 143,73	9 103 462,37	11 226 930,00	- 2 123 467,63
Versorgungsaufwendungen	941 217,04	822 626,43	682 132,53	- 140 493,90	939 916,11	1 096 836,00	- 156 919,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 531 122,73	10 780 513,22	7 742 318,12	- 3 038 195,10	10 329 891,34	14 267 419,99	- 3 937 528,65
Abschreibungen	2 602 062,27	2 648 443,97	2 345 785,70	- 302 658,27	2 998 571,98	3 531 260,00	- 532 688,02
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	4 874 499,67	5 178 084,82	5 153 736,68	- 24 348,14	6 968 275,16	7 100 847,00	- 132 571,84
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	15 700 270,15	15 854 324,94	17 171 130,58	1 316 805,64	22 766 365,27	21 791 100,00	975 265,27
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15 324,55	16 469,91	13 386,76	- 3 083,15	18 539,06	21 960,00	- 3 420,94
Summe der ordentlichen Aufwendungen	39 466 878,72	43 709 408,66	40 282 292,01	- 3 427 116,65	53 295 021,29	59 206 352,99	- 5 911 331,70

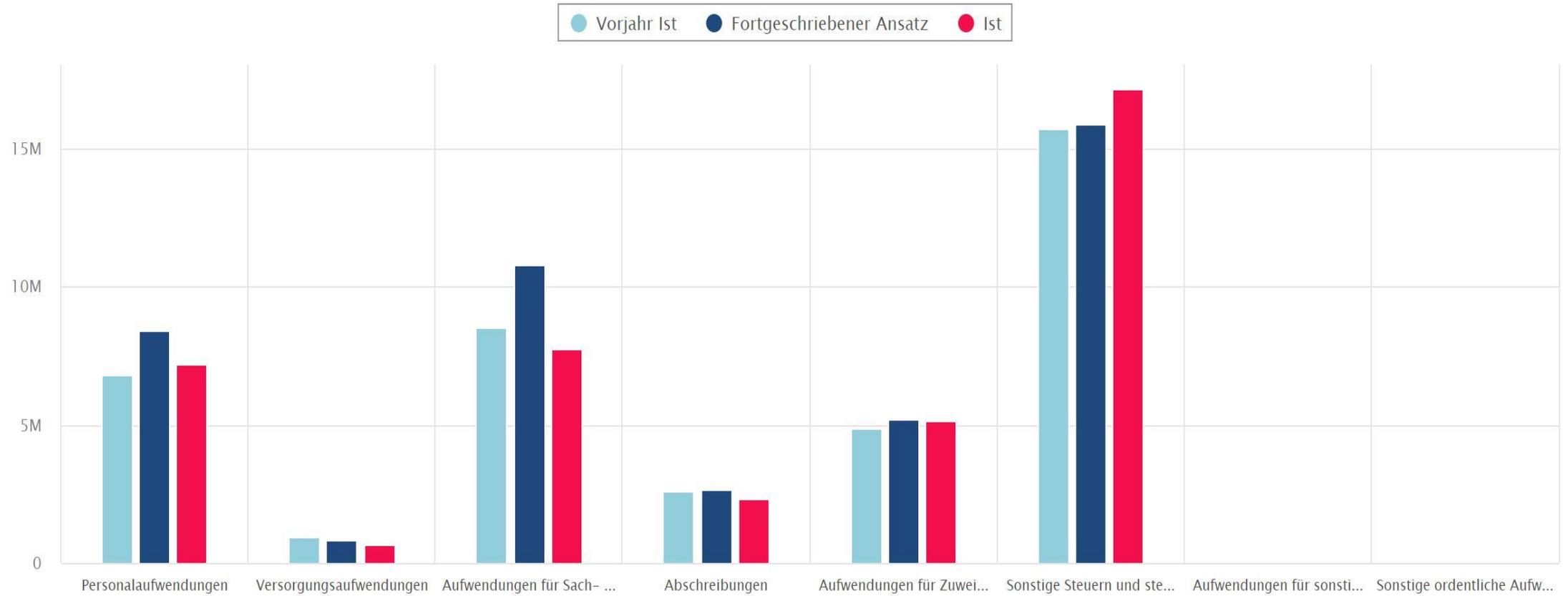
Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Januar- September 2024

Aufwendungen Vorjahr - Fortg. Ansatz - Ist



Stadt Seligenstadt Ergebnishaushalt Januar- September 2024

Aufwendungen nach wesentlichen Kostenarten Vorjahr - Fortg. Ansatz - Ist



Ergebnisbetrachtung nach Teilhaushalten , Vorjahr, Fortg. Ansatz, Ist

Inhalt

	Vorjahr Ist	Fortgeschriebener Ansatz	Ist
Kommunale Edition	3 926 761,76	1 038 012,81	- 1 670 322,52
Haupt-und Steueramt	16 668 412,03	17 375 786,65	11 028 088,28
Rechts- und Personalamt	- 655 495,85	- 881 525,04	- 721 691,13
Kämmerei und Stadtkasse	- 240 206,90	- 252 075,86	- 129 714,06
Amt für Kinder, Senioren, Sport u. Kultur	- 6 429 103,78	- 7 454 261,78	- 6 306 778,36
Amt für Bau- und Stadtentwicklung	- 1 285 579,01	- 2 004 119,87	- 1 191 318,12
Wirtschaftsförderung	9 436,56	- 93 757,29	- 69 702,65
Tourismus	- 91 917,89	- 135 644,90	- 135 542,31
Liegenschaftsamt	- 1 687 718,65	- 2 043 744,40	- 1 381 397,69
Ordnungs-und Umweltamt	- 1 365 298,43	- 2 281 467,37	- 1 377 347,04
Standesamt	- 558 712,34	- 595 592,07	- 602 678,69
Amt für soziale Infrastruktur	- 437 053,98	- 595 585,26	- 782 240,75