



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	weiß	1 - 2
2. Vorbericht	rosa	3 - 52
3. Budgetierungsrichtlinie / Haushaltsvermerke	blau	53 - 64
4. Ergebnishaushalt	weiß	65 - 67
Finanzhaushalt	weiß	68 - 69
Produktplan	weiß	70 - 71
Budgetplan	weiß	72
Teilhaushalte nach örtlicher Organisation mit zugehörigen Produkten		
Dezernat 1	weiß/gelb	73 - 322
Dezernat 2	weiß/gelb	323 - 550
5. Stellenplan	rosa	551 - 556
6. Übersicht über die Budgets gem. § 4 Abs. 5 GemHVO (Muster 12)	gelb	557 - 558
7. Anlagen zum Haushaltsplan	weiß	559
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	weiß	560 - 561
Übersicht Stand Verbindlichkeiten	weiß	562 - 564
Übersicht Stand Rücklagen und Rückstellungen	weiß	565
Übersicht Fraktionsmittel gem. § 36 a Abs. 4 HGO	weiß	566 - 568
Waldwirtschaftsplan	blau	569 - 570
Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke Seligenstadt	blau	571 - 574
Übersicht über die Wirtschaftslage der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Seligenstadt mbH	blau	575 - 576
Finanzstatusbericht	weiß	577 - 592

Haushaltssatzung

der Stadt Seligenstadt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.000.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.650.000 EUR
mit einem Saldo von	350.000 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	350.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.924.241 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.947.440 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.607.400 EUR
mit einem Saldo von	- 3.659.960 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	480.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.157.000 EUR
mit einem Saldo von	- 677.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 2.412.719 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 480.000 Euro festgesetzt.

Darin enthalten sind 480.000 Euro Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.737.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 431 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 357 v.H. |

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO, wenn sie im Einzelfall 10.000 Euro überschreiten.

Es gilt die Budgetierungsrichtlinie.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Seligenstadt,
Der Magistrat

Dr. Daniell Bastian
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2019

DER STADT SELIGENSTADT

Gliederung des Vorberichtes

- I. Vorbemerkung
- II. Entwicklung der Vorjahre
- III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2017
- IV. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2018
- V. **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019**
- VI. Auswirkungen durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen

I. Vorbemerkung

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 1 der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen, der gem. § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

In der Folge wird dargestellt:

- die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten,
- Entwicklung der Steuerhebesätze
- die Übertragung von Ermächtigungen nach § 21 GemHVO
- die Entwicklung des Vermögens und der Schulden,
- ordentliche und außerordentliche Ergebnisse / Jahresergebnisse,
- entstandene und geplante Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses,
- die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. Finanzmittelfehlbedarfs,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke sowie
- eine Auswahl wichtiger Gebühren- und Beitragssätze

II. Entwicklung der Vorjahre

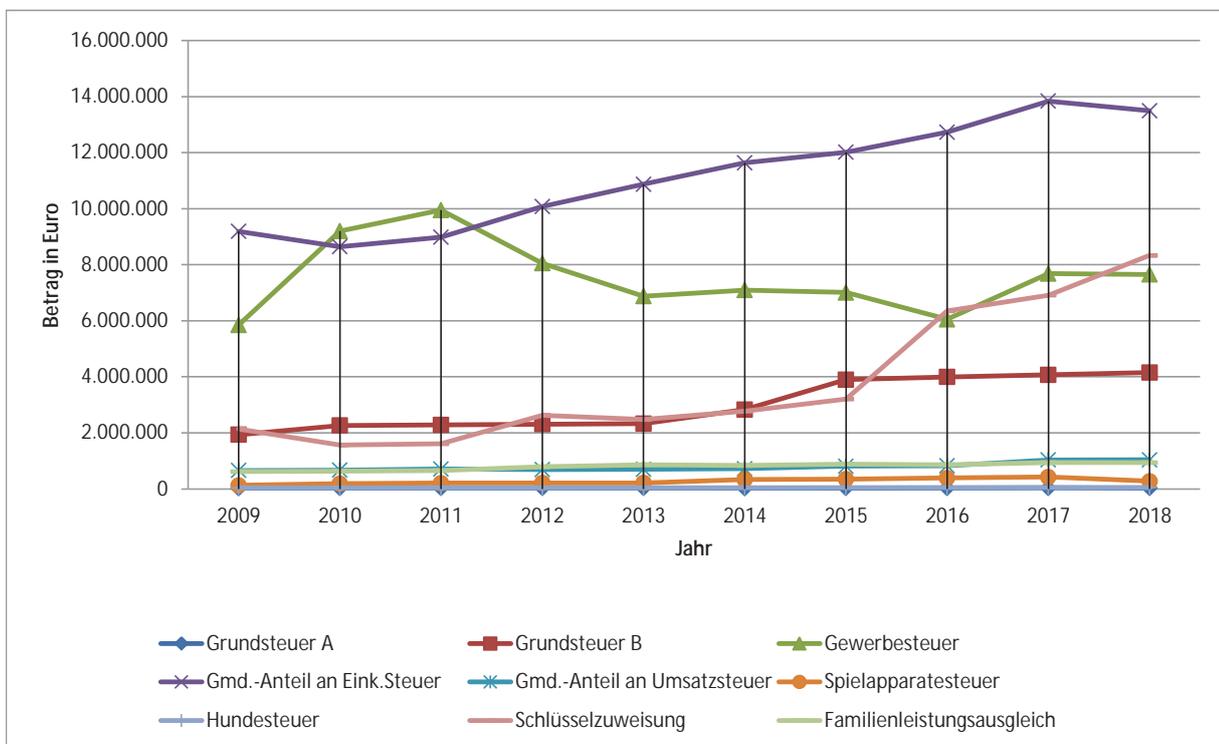
1. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Bei den wichtigsten Ertragsarten handelt es sich um die Steuererträge und die Finanzzuweisungen. Bei den wichtigsten Aufwandsarten sind die Personalkosten und die allgemeinen Umlagen zu nennen.

(Datenbasis: 2013-2017 Jahresabschluss, 2018 Planansatz)

Erträge

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	32.054	29.585	31.568	31.410	34.986	31.500
Grundsteuer B	2.332.949	2.835.878	3.897.126	3.997.202	4.074.695	4.150.000
Gewerbesteuer	6.875.723	7.094.030	7.009.712	6.053.574	7.681.874	7.650.000
Gmd.-Anteil an Eink.Steuer	10.872.860	11.634.158	12.019.258	12.727.510	13.842.067	13.500.000
Gmd.-Anteil an Umsatzsteuer	697.732	719.947	810.003	827.290	1.034.675	1.040.000
Spielapparatesteuer	216.055	337.201	352.028	388.973	429.015	275.000
Hundesteuer	38.961	39.841	48.412	50.011	50.518	50.000
Schlüsselzuweisung	2.479.286	2.780.164	3.204.475	6.346.458	6.913.678	8.332.000
Familienleistungsausgleich	863.672	832.374	878.159	860.971	936.755	940.000
Gesamt	24.409.291	26.303.178	28.250.741	31.283.399	34.998.263	35.968.500

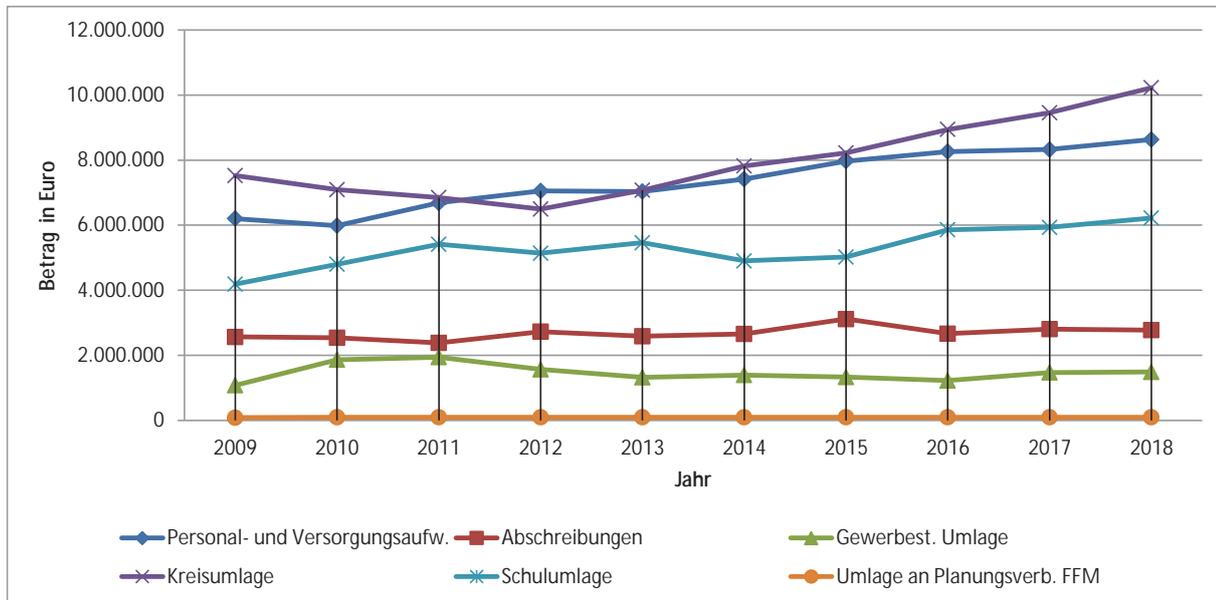


Entwicklung der Steuerhebesätze

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	240 v.H.					
Grundsteuer B	270 v.H.	320 v.H.	431 v.H.	431 v.H.	431 v.H.	431 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	357 v.H.				

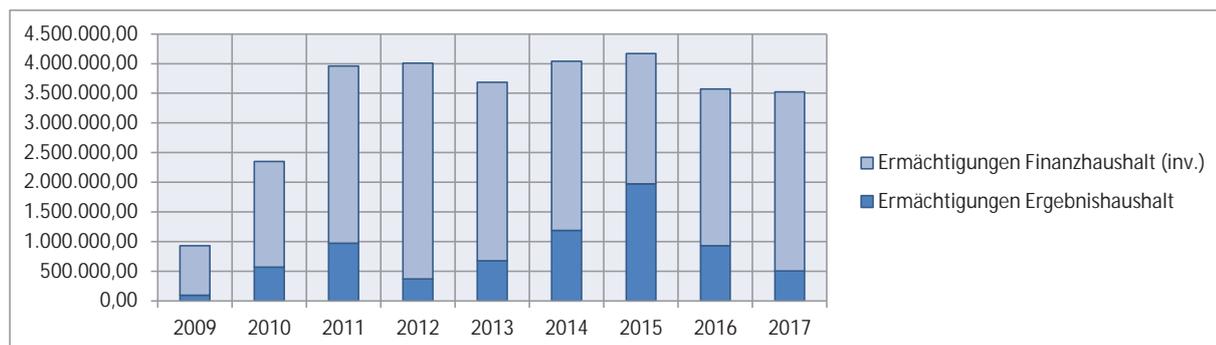
Aufwandsarten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personal- u. Versorgungsaufw.	7.037.443	7.416.422	7.969.598	8.259.995	8.328.925	8.631.240
Abschreibungen	2.587.074	2.656.217	3.116.047	2.668.614	2.803.606	2.776.315
Gewerbest. Umlage	1.324.555	1.390.876	1.331.410	1.221.610	1.468.879	1.488.000
Kreisumlage	7.079.054	7.822.941	8.225.971	8.942.346	9.458.175	10.225.000
Schulumlage	5.461.725	4.900.856	5.019.624	5.858.583	5.932.719	6.225.000
Umlage an Planungsverb. FFM	99.244	98.386	97.008	97.729	99.125	100.000
Gesamt	23.589.095	24.285.698	25.759.658	27.048.877	28.091.429	29.445.555



2. Übertragung von Ermächtigungen nach § 21 GemHVO (Haushaltsreste)

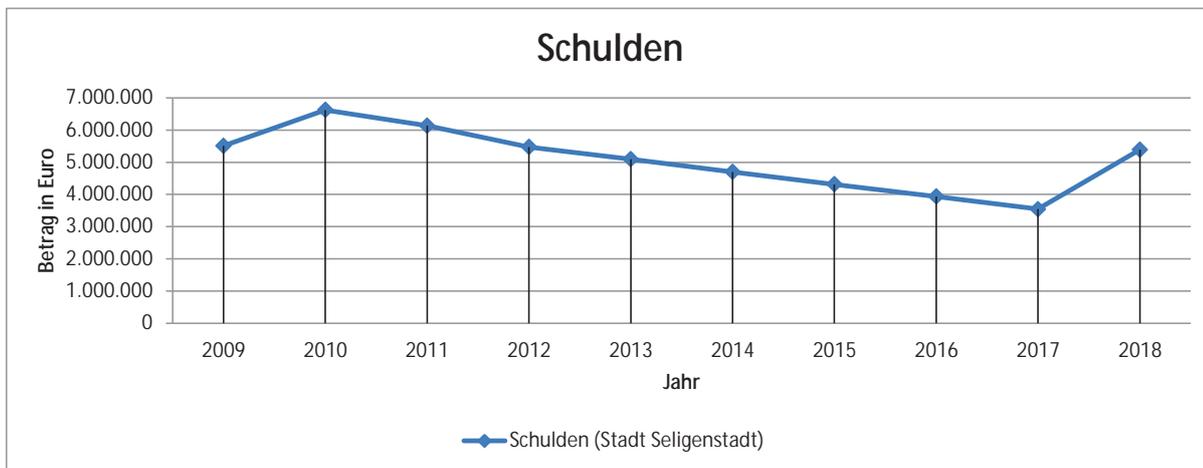
	2013	2014	2015	2016	2017
Ermächtigungen Ergebnishaushalt	676.711	1.185.622	1.975.948	929.981	505.450
Ermächtigungen Finanzhaushalt (investiv)	3.009.188	2.854.011	2.196.286	2.645.233	3.020.169



3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Haushaltsjahren (Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich)

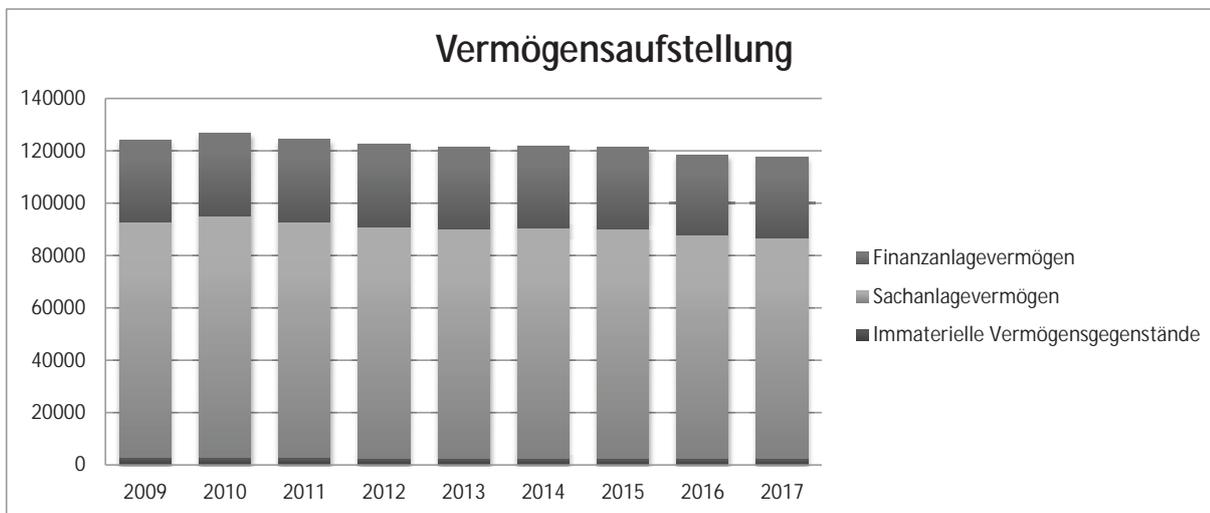
Schuldenaufstellung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schulden (Stadt Seligenstadt)	5.095.791	4.702.641	4.315.841	3.933.985	3.543.196	5.391.854



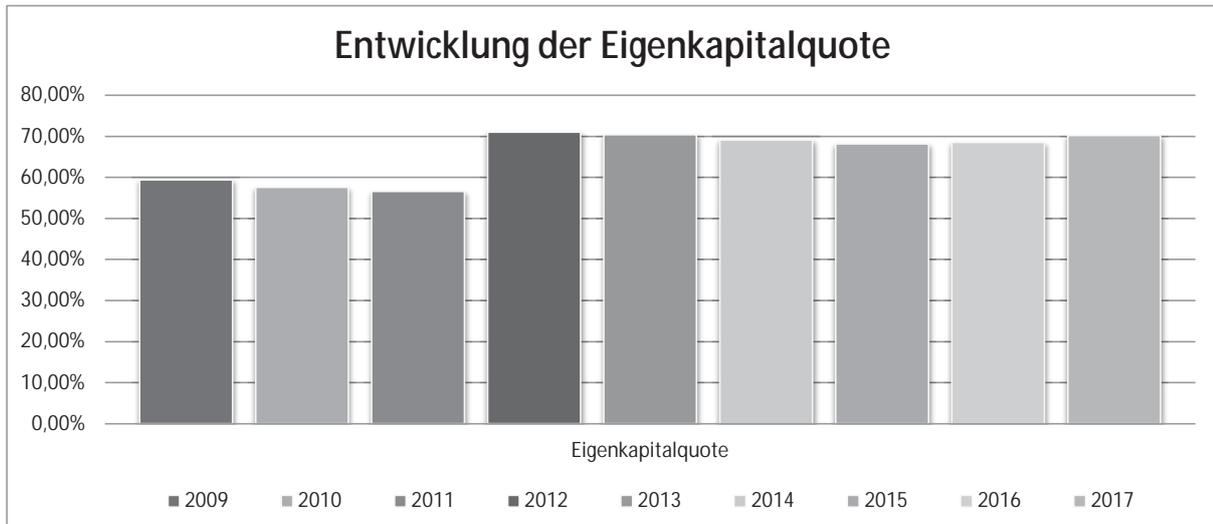
Vermögensaufstellung (in Tausend)

	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.746	2.636	2.518	2.503	2.431
Sachanlagevermögen	87.449	88.021	87.627	85.237	84.391
Finanzanlagevermögen	31.367	31.347	31.326	30.727	30.750



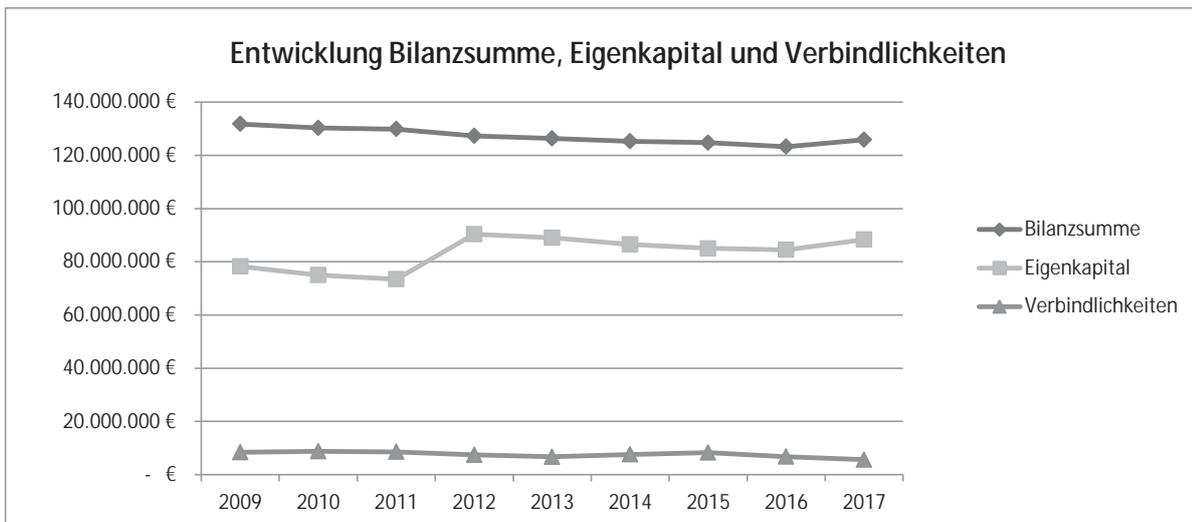
Entwicklung der Eigenkapitalquote

	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenkapitalquote	70,40%	69,07%	68,14%	68,56%	70,21%



Entwicklung von Bilanzsumme, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

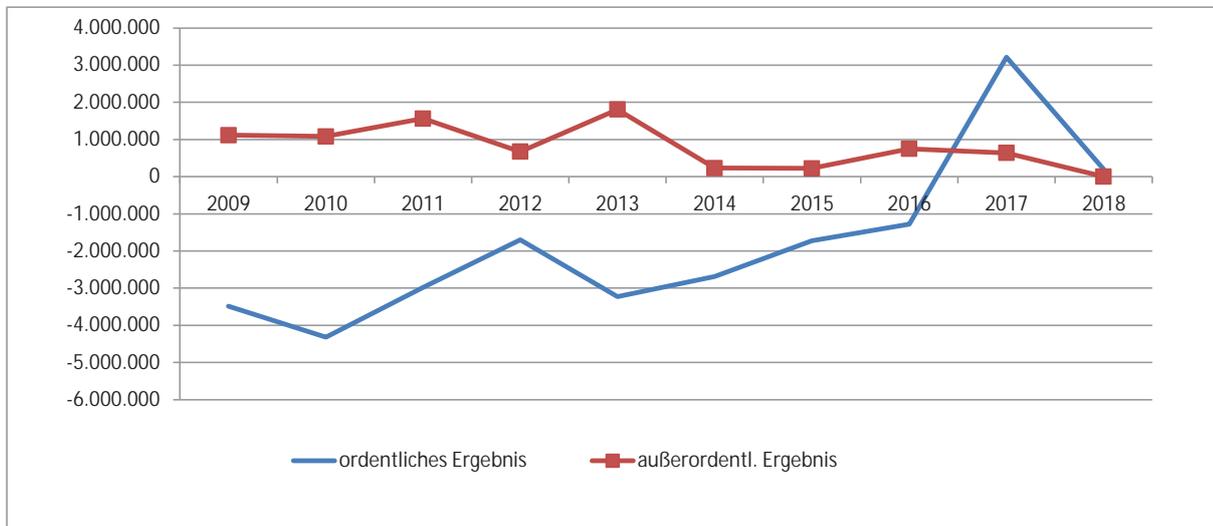
	2013	2014	2015	2016	2017
Bilanzsumme	126.412.993 €	125.296.399 €	124.794.171 €	123.273.176 €	125.853.484 €
Eigenkapital	89.000.631 €	86.542.405 €	85.038.144 €	84.513.625 €	88.363.475 €
Verbindlichkeiten	6.686.277 €	7.611.250 €	8.261.688 €	6.767.675 €	5.589.621 €



4. Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse / Jahresergebnisse

(Datenbasis: 2013 bis 2017 Jahresabschluss, 2018 Planansatz)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ordentliches Ergebnis	-3.230.765	-2.687.830	-1.727.932	-1.276.143	3.211.717	200.000
außerordentl. Ergebnis	1.808.019	229.604	223.671	751.624	638.133	0
Jahresergebnis	-1.422.746	-2.458.226	-1.504.261	-524.519	3.849.850	200.000

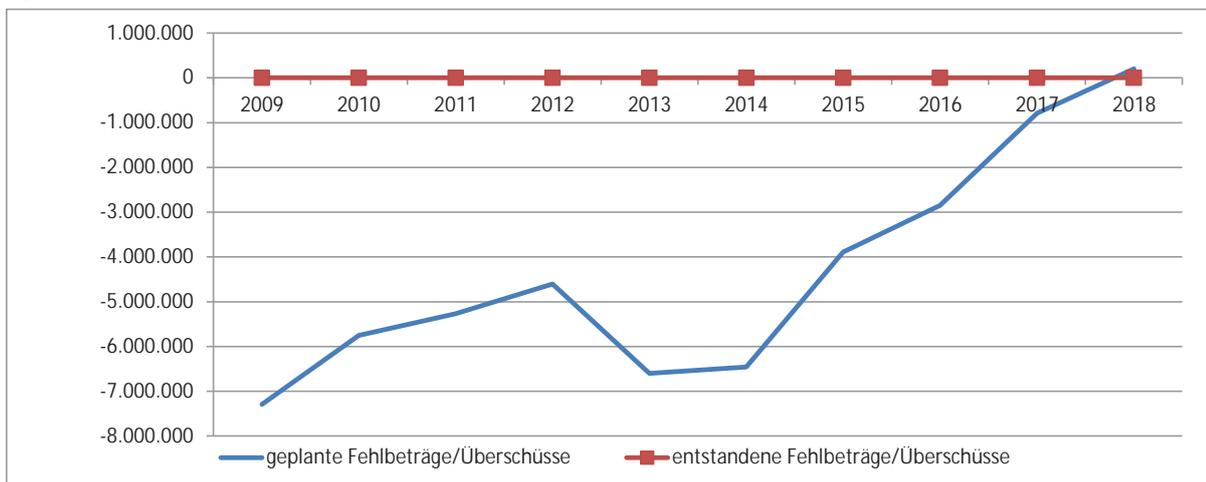


5. entstandene und geplante Fehlbeträge/Überschüsse

(Datenbasis: 2009 bis 2017 Jahresabschluss, 2018 Planansatz)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
geplante Fehlbetr./Übersch.	-6.600.562	-6.457.054	-3.889.642	-4.775.643	-787.695	200.000
entstand. Fehlbetr./Übersch.*	0	0	0	0	0	0

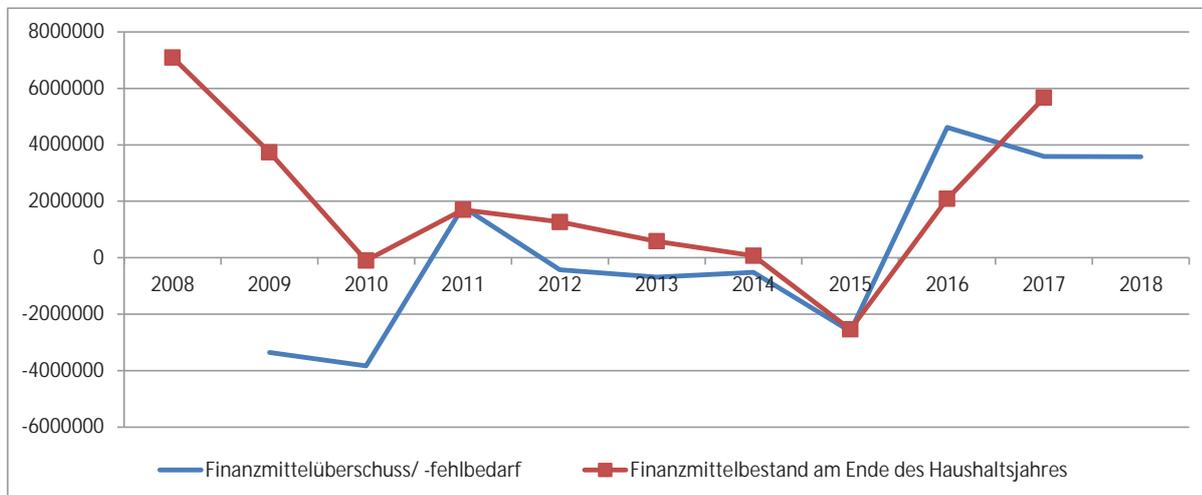
* = alle entstandenen **Fehlbeträge** wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vor dem Abschluss der Bücher mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen (§ 24 Abs. 2 GemHVO) bzw. alle entstandenen **Überschüsse** der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zugeführt (§ 24 Abs. 1 GemHVO)



6. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. Finanzmittelfehlbedarfs

(Datenbasis: 2009 bis 2017 Jahresabschluss, 2018 Planansatz)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-684.378	-513.562	-2.607.159	4.622.126	3.585.087	3.573.496
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	582.345	68.782	2.538.377	2.083.749	5.668.836	k.A.



7. Wirtschaftslage der Stadtwerke (Rechnungsergebnisse und Planansatz des Vorjahres)

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
Wasser						
Gewinn:	118.911	120.583	211.723	235.359	143.969	101.718
Verlust:	-	-	-	-	-	-
Mainfähre						
Gewinn:	-	-	-	-	-	-
Verlust:	231.277	211.581	319.478	300.712	223.615	211.110
Abwasserbeseitigung						
Gewinn:	151.351	698.267	777.794	607.916	651.491	468.070
Verlust:	-	-	-	-	-	-
Bauhof						
Gewinn:	1.714	35.619	18.509	50.234	-	232
Verlust:	-	-	-	-	162.199	-

8. Gebührensätze/Beitragssätze

	Preis (netto)	<u>gültig</u>
<u>Gebühren</u>		
Wassergebühr (Euro/cbm + 7 % MwSt.)	1,23	bis 31.12.2008
Wassergebühr (Euro/cbm + 7 % MwSt.)	1,30	ab 01.01.2009
Grundgebühr (Euro/Monat + 7 % MwSt.)	1,53	bis 31.12.2008
Zählermiete bis QN 6 (Euro/Monat + 7 % MwSt.)	0,53	bis 31.12.2008
Bereitstellungsgebühr bis QN 6 (Euro/Monat + 7 % MwSt.)	5,00	ab 01.01.2009
Abwassergebühr (Euro/cbm)	2,91	bis 31.12.2013
Einführung der Trenngebühr zum 01.01.2014:		
Schmutzwassergebühr (Euro/cbm)	2,50	ab 01.01.2014
Niederschlagswassergebühr (Euro/qm)	0,49	ab 01.01.2014
<u>Beiträge</u>		
Wasserbeitrag (Euro/cbm/GF + 7 % MwSt.)	3,12	ab 12.08.2000
Kanalbeitrag (Euro/cbm/GF)	9,10	ab 01.01.1996
Erschließungsbeitrag nach § 127 ff BauGB erhobener v.H.-Satz vom beitragsfähigen Erschließungsaufwand	90,00	19. September 1987
Straßenbeitrag nach § 11 KAG erhobener v.H.-Satz vom beitragsfähigen Erschließungsaufwand		es besteht keine Straßenbeitragssatzung

III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2017

Basis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2017 war der von der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2016 beschlossene Haushaltsplan 2017. Er wurde von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach am 13. Januar 2017 ohne Auflagen genehmigt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 war der Jahresabschluss 2017 mit Beschluss des Magistrats vom 18. Juni 2018 bereits aufgestellt. Somit standen die Ergebnisse fest:

Ergebnisrechnung (EUR)

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz ./ Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge			
Privatrechtl. Leistungsentgelte	822.647,00	762.470,81	60.176,19
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.625.270,00	4.695.741,06	-70.471,06
Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.117.250,00	1.423.676,15	693.573,85
Bestandsveränderungen u. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.961.500,00	27.147.830,09	-2.186.330,09
Erträge aus Transferleistungen	930.000,00	936.754,73	-6.754,73
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	7.421.990,00	7.431.716,47	-9.726,47
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.178.960,00	1.296.812,32	-117.852,32
Sonstige ordentliche Erträge	995.422,00	1.767.642,05	-722.220,05
Summe ordentliche Erträge	43.053.039,00	45.462.643,68	-2.409.604,68
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	7.647.100,00	7.185.419,74	461.680,26
Versorgungsaufwendungen	648.825,00	1.137.576,04	-488.751,04
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.028.736,45	9.469.219,70	1.559.516,75
Abschreibungen	2.803.606,00	2.933.637,09	-130.031,09
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.304.375,00	4.461.462,48	-157.087,48
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.128.000,00	16.958.898,08	169.101,92
Transferauszahlungen	200.000,00	195.243,91	4.756,09
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.250,00	25.948,38	301,62
Summe ordentliche Aufwendungen	43.786.892,45	42.367.405,42	1.419.487,03
Verwaltungsergebnis (Erträge ./ Aufw.)	-733.853,45	3.095.238,26	-3.829.091,71
Finanzerträge	111.158,00	257.360,90	-146.202,90
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	165.000,00	140.882,05	24.117,95
Finanzergebnis	-53.842,00	116.478,85	-170.320,85
Ordentliches Ergebnis	-787.695,45	3.211.717,11	-3.999.412,56
Außerordentliche Erträge	0,00	651.988,56	-651.988,56
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.855,67	-13.855,67
Außerordentliches Ergebnis	0,00	638.132,89	-638.132,89
Jahresergebnis	-787.695,45	3.849.850,00	-4.637.545,45

2. Ergebnisverwendung

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.849.850,00 EUR ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.211.717,11 EUR und einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses von 638.132,89 EUR.

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis (3.211.717,11 EUR) wird in 2017 in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses (638.132,89 EUR) wird ebenfalls in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Nachrichtlich:

Das Ergebnis 2017 der Abfallwirtschaft (Produkt 537.00) ergab vor dem Abschluss der Bücher einen Überschuss in Höhe von 226.677,56 EUR. Dieser wurde vor Aufstellung des Jahresabschlusses dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Infolgedessen ergibt sich für die Abfallwirtschaft ein ausgeglichenes Ergebnis nach Gebührenrecht.

3. Vermögensrechnung (Bilanz 2017)

Aktivseite	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Passivseite	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Netto- Position		74.332.470,12	74.332.470,12
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	36.388,24	38.369,84	1.1.1 Berichtigung EB- Werte §108 HGO			
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.394.883,88	2.465.036,34			74.332.470,12	74.332.470,12
	2.431.272,12	2.503.406,18	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.2 Sachanlagevermögen			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	6.494.063,06		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	38.964.909,35	38.857.120,97	Rücklagen aus Überschüssen des O- Ergebnisses Vorjahr	3.211.717,11	9.705.780,17	6.494.063,06
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	11.857.454,70	12.484.634,20	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	3.687.091,88		
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	31.347.513,84	32.007.366,34	Rücklagen aus Überschüssen des AO- Ergebnisses Vorjahr	638.132,89	4.325.224,77	3.687.091,88
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	154.962,61	139.645,50	1.3 Ergebnisverwendung			
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.502.473,50	1.449.062,38	1.3.1 Ergebnisvortrag			
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	563.324,29	298.775,85	1.3.2 Jahresüberschuss / - fehlbetrag			
	84.390.638,29	85.236.605,24	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / - fehlbetrag	3.211.717,11		
1.3 Finanzanlagevermögen			Zuführung Ordentlicher Jahresüberschuss z. d. Rücklagen	-3.211.717,11	0	0
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.147.179,32	2.147.179,32	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / - fehlbetrag	638.132,89		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	Zuführung Außerordentl. Jahresüberschuss z. d. Rücklagen	-638.132,89	0	0
1.3.3 Beteiligungen	12.250,00	12.250,00			88.363.475,06	84.513.625,06
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	242.566,01	217.136,64	2. Sonderposten			
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	45.057,99	46.898,64	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge			
	21.771.666,32	21.748.077,60	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		9.236.692,19	9.100.410,80
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.978.664,21	8.978.664,21	2.1.2 Zuweisungen vom nicht- öffentlichen Bereich		1.376.474,47	1.362.513,82
	117.572.240,94	118.466.753,23	2.1.3 Investitionsbeiträge		7.621.735,08	7.270.103,71
2. Umlaufvermögen			2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung		714.906,03	726.991,05
2.3 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			2.4 Sonstige Sonderposten		87.541,46	91.204,19
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen &	1.168.473,69	1.266.574,17			19.037.349,23	18.551.223,57
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	926.835,09	951.648,69	3. Rückstellungen			
2.3.2.1 Steuerähnliche Forderungen - Gewerbesteuerumlage	53.429,97		3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen		10.162.227,71	10.042.772,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	108.540,19	147.904,49	3.2 Rückstellungen f. Umlageverpflichtungen n.d. Finanzausgleichsgesetz		0,00	0,00
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Betätigungsverhältnis besteht und Sondervermögen	230.249,37	261.272,70	3.3 Rückstellungen f. Rekultivierung v. Abfalldeponien		0,00	0,00
2.3.4.1 Forderungen gegen verb. Unternehmen - liquide Mittel			3.4 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		26.832,62	20.000,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	61.019,97	52.934,62	3.5 Sonstige Rückstellungen		766.067,20	1.578.789,98
2.3.5.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse gegen übrige Bereiche	0,00	0,00			10.955.127,53	11.641.561,98
	2.548.548,28	2.680.334,67	4. Verbindlichkeiten			
2.4 Flüssige Mittel	5.668.835,73	2.083.748,78	4.1 Anleihen			
	8.217.384,01	4.764.083,45	4.2 Verb. aus Kreditaufnahmen		0	0
3. Rechnungsabgrenzungsposten	63.859,13	42.338,99	4.2.1 Verb. geg. Kreditinstituten			
			(davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00)		3.543.196,22	3.933.985,21
			4.2.2 Verb. geg. öffentl. Kreditgebern			
			(davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 0,00)		0	0
			4.3 Verb. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung -		0,00	0,00
			4.4 Verb. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften		5.104,57	5.429,66
			4.5 Verb. Zuw., Zusch., Transfer, Inv.zuw. -beiträge		231.532,04	216.997,76
			4.6 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen		504.023,05	467.965,37
			4.7 Verb. aus Steuern u. steuerähnli. Abgaben		0,00	339.847,88
			4.8 Verb. geg. verb. Unternehmen u. Beteiligungen		919.652,94	1.303.678,07
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten		386.112,33	499.771,05
					5.589.621,15	6.767.675,00
			5. Rechnungsabgrenzungsposten		1.907.911,11	1.799.090,06
Bilanzsumme Aktiva	125.853.484,08	123.273.175,67	Bilanzsumme Passiva		125.853.484,08	123.273.175,67

4. Finanzrechnung 2017

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich dabei aus den vier nachfolgend dargestellten Finanzmittelflüssen:

Finanzrechnung in T (EUR)	2017
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	3.986
davon:	
- Summe Einzahlungen:	
Leistungsentgelte, Steuern, Zinsen und Zuschüsse	+ 43.658
- Personal- u. Versorgungsauszahlungen	- 8.081
- Ausz. Sach- und Dienstleistungen	- 9.844
- Ausz. Zuschüsse	- 4.063
- Ausz. Steuern, Umlagen	- 17.351
- Ausz. Zinsen, sonstige	- 333
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	564
davon:	
- Investitionen in Sachanlagen	- 2.302
- Zuweisungen/Beiträge für Sachanlagen	+ 946
- Verkauf von Sachanlagen	+ 1.944
- Zu-/Abgang Finanzanlagen	- 24
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 391
davon:	
- Kreditaufnahme	0
- Tilgung	- 391
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-574
davon:	
- Fremde Finanzmittel (Saldo)	- 151
- Umsatzsteuerrückerstattungen / Vorsteuer (Saldo)	- 5
- Kassenbestand Stadtwerke (Einheitskasse)	- 418
Finanzmittel am 1.1.	2.084
Summe Finanzmittelflüsse	3.585
Finanzmittel am 31.12.	5.669

Der Finanzmittelbestand hat sich in 2017 von 2.083.748,78 EUR um 3.585.086,95 EUR auf 5.668.835,73 EUR erhöht.

IV. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2018

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 2017 beschlossene **Haushaltsplan** hatte für das Haushaltsjahr 2018 folgendes Volumen:

Der Ergebnishaushalt wurde

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.464.097 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.264.097 EUR
mit einem Saldo von	200.000 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	200.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.853.935 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.267.893 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.969.395 EUR
mit einem Saldo von	- 3.701.502 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.252.567 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	405.000 EUR
mit einem Saldo von	1.847.567 EUR
ausgeglichen	0 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.252.567 Euro festgesetzt.

Darin enthalten sind 252.567 Euro Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.160.000 Euro festgesetzt.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	431 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	357 v.H.

Die **Genehmigung** für den Haushalt erteilte die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 20. Februar 2018. Infolge der Tatsache, dass der Haushaltsplan 2018 einschließlich der Finanzplanung bis 2021 ausgeglichen aufgestellt wurde und darüber hinaus auch keine Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen, erteilte die Kommunalaufsicht die Genehmigung ohne Auflagen.

Aufgrund der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 im laufenden Haushaltsjahr 2017 liegen noch keine verlässlichen Ergebnisse für 2018 vor. Deshalb kann an dieser Stelle kein Vergleich des Haushaltsansatzes mit dem Rechnungsergebnis erfolgen. Stattdessen wird auf das regelmäßige Berichtswesen gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO verwiesen.

Kassenlage im Haushaltsjahr 2018:

Die Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2018 zu keiner Zeit erforderlich. Die Stadtkasse war jederzeit liquide und benötigte keine Verstärkung des Kassenbestandes. Vielmehr wurden zur Vermeidung von Verwahrensgelten für Guthaben (Strafzinsen) Festgelder angelegt.

Haushaltsreste aus dem Vorjahr 2017:

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.04.2018 wurden aus dem Haushaltsjahr 2017 Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 3.525.618,55 Euro in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Ergebnishaushalt	505.450,00 Euro
Finanzhaushalt (investiv)	3.020.168,55 Euro

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

A. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2019

Durch die ab 2009 verbindlichen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, wobei beide jeweils in Teilhaushalte zu gliedern sind.

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Deren Saldo wird als **Verwaltungsergebnis** bezeichnet. Weiter die Finanzerträge und –aufwendungen, deren Saldo das **Finanzergebnis** ist.

Die Summe aus diesen beiden Salden wird als **ordentliches Ergebnis** bezeichnet.

Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt noch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Saldo heißt **außerordentliches Ergebnis**.

Hierbei handelt es sich um periodenfremde (nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnende) und selten oder unregelmäßig anfallende Erträge und Aufwendungen. Weiter werden hierunter die Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gefasst, die den Restbuchwert übersteigen bzw. unterschreiten (Buchgewinne bzw. Buchverluste).

Die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis ergibt das **geplante Jahresergebnis** entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbedarf.

Der Ergebnishaushalt 2019 der Stadt Seligenstadt schließt wie folgt ab:

Summe ordentliche Erträge	48.883.071 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	48.518.000 Euro
= Verwaltungsergebnis	365.071 Euro
Finanzerträge	116.929 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.000 Euro
= Finanzergebnis	- 15.071 Euro
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	350.000 Euro
Außerordentliche Erträge	0 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
= Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
Jahresergebnis (Überschuss)	350.000 Euro

Haushaltssicherungskonzept

Nach § 92a Abs. 1 HGO (analog nach § 24 Abs. 4 GemHVO) besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn gemäß Nr. 1, die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in der Planung nicht eingehalten sind oder gemäß Nr. 2, nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Zunächst bestehen auf der Basis der aufgestellten Jahresabschlüsse bis einschl. 2017 keine Fehlbeträge aus Vorjahren (Hinweis Nr. 7 zu § 92 HGO). Darüber hinaus sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt 2019 (unter teilweiser Abschmelzung der Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren) ausgeglichen. Schließlich weist die Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 weder Fehlbeträge noch negative Zahlungsmittelbestände auf.

Damit entfällt für das Haushaltsjahr 2019 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

1. Erläuterungen zu den Teilhaushalten/Produkten/Vergleich zum Vorjahr

Dezernat 1

Teilhaushalt Haupt- und Steueramt

111.08 Zentrale Dienste/Rathaus

Zeile 13:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 430.000 Euro. Ursache ist insbesondere eine Erhöhung der Mittel für die Instandhaltung der Verwaltungsgebäude. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Für die Unterhaltung der Verwaltungsgebäude sind vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung alle Verwaltungsgebäude	29.000 Euro
Rathaus Innensanierung	7.500 Euro
Rathaus Glasfaseranschluss	2.500 Euro
Rathaus Verbesserung Raumsituation	30.000 Euro
Rathaus Sanierung Turm	300.000 Euro
Einhardhaus Entfernung Bad und Schaffung Lagerraum	5.000 Euro
Einhardhaus Schaffung Personalraum, Anschluss WaKa + Elektro	16.000 Euro
<u>Einhardhaus Sanierung Sockel</u>	<u>20.000 Euro</u>
Summe	410.000 Euro

Zusätzlich sind die Aufwendungen für die Leasingrate (28.000 Euro) und die Wartung (9.000 Euro) für eine neue Telefonanlage künftig zentral in diesem Produkt veranschlagt, da die neue Technik weitere Untereinrichtungen entbehrlich macht. Entsprechend entfallen die Ansätze in den anderen Produkten.

Schließlich sind 30.000 Euro für Beratungsdienstleistungen für die Vorbereitung der Einführung des neuen Umsatzsteuerrechts für Kommunen (§ 2b UStG) einmalig zusätzlich etatisiert.

611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

In diesem Produkt sind die Erträge aus Steuern und aus der Schlüsselzuweisung sowie die Aufwendungen für Umlagen wie folgt veranschlagt:

1. Erträge aus Steuern

Bezeichnung	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Differenz
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	940.000	950.000	10.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.500.000	14.100.000	600.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.040.000	1.100.000	60.000
Grundsteuer A	31.500	32.000	500
Grundsteuer B	4.150.000	4.150.000	0
Gewerbsteuer	7.650.000	8.000.000	350.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	275.000	280.000	5.000
Hundesteuer	50.000	52.000	2.000
Summe Erträge aus Steuern	27.636.500	28.664.000	1.027.500

Grundsätzlich erfolgt die Festsetzung der Ansätze der Steuererträge auf der Basis der Ergebnisse 2017 unter Berücksichtigung des jeweiligen Aufkommens zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans im Sommer 2018. Zusätzlich flossen die Ergebnisse der zuletzt veröffentlichten Steuerschätzungen sowie des aus dem Vorjahr vorliegenden Finanzplanungserlasses - allerdings nur in der Tendenz - in die Planung mit ein.

Vor diesem Hintergrund werden die Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer sowie des Familienleistungsausgleichs mit teils kräftigen Zuwächsen geschätzt. Die Grundsteuern A und B, die Spielapparatsteuer sowie die Hundesteuer weisen aufgrund ihrer Besteuerungsgrundlagen keine große Variabilität auf. Sie werden daher auf Vorjahresniveau veranschlagt.

2. Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2019 liegen noch keine Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums (HMdF) vor. Stattdessen wird die Trendberechnung des Hess. Städte- und Gemeindebundes für den Grundbetrag aus dem Eildienst vom Juli 2018 für eine Prognose herangezogen. Auf dieser Basis sind die Ansätze der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage veranschlagt.

Bezeichnung	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Differenz
Schlüsselzuweisungen	8.332.000	9.900.000	1.568.000
Kreisumlage	10.225.000	10.600.000	375.000
Schulumlage	6.225.000	6.300.000	75.000
andere Umlagen (Planungsverband Frankfurt/RheinMain)	100.000	100.000	0
Gewerbesteuerumlage	1.488.000	1.435.000	-53.000
Summe Aufwand aus Umlagen	18.038.000	18.435.000	397.000

Zum Vergleich die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten Jahren:

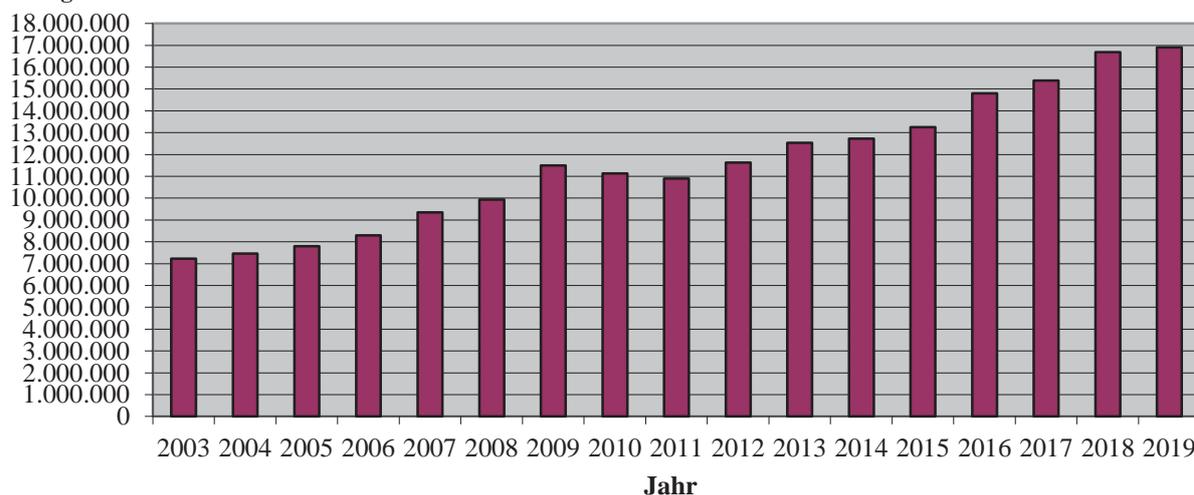
	Hebesätze des Kreises Offenbach			zahlungswirksam (Finanzhaushalt) in Euro	aufwands-/ ertragswirksam (+/- Rückstellung) in Euro
	Kreis- umlage	Schul- umlage	in Summe		
Umlage 2003	43	8	51	7.224.435	
Umlage 2004	45	8	53	7.461.368	
Umlage 2005	47	8	55	7.792.057	
Umlage 2006	47	8	55	8.288.940	
Umlage 2007	35,6	20,4	56	9.342.982	
Umlage 2008	35,42	20,58	56	9.940.453	
Umlage 2009	35,97	20,03	56	11.498.595	- 855.848
Umlage 2010	36,66	20,84	57,5	11.125.988	+ 340.725
Umlage 2011	34,73	22,77	57,5	10.891.275	+ 1.374.114
Umlage 2012	32,39	25,61	58	11.635.504	+ 783.342
Umlage 2013	32,74	25,26	58	12.540.779	- 105.737
Umlage 2014	35,66	22,34	58	12.723.797	- 586.975
Umlage 2015	36,02	21,98	58	13.245.575	*
Umlage 2016	31,55	20,67	52,22	14.800.929	**
Umlage 2017	31,55	19,79	51,34	15.390.894	
Umlage 2018	32,47	19,04	51,51	16.688.210	
Umlage 2019	32,47	19,04	51,51	16.900.000	

* = ab 2015: Rückstellung entfällt infolge Gesetzesänderung

** = ab 2016: neuer KFA, Hebesätze der Umlage vom Land begrenzt

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (zahlungswirksam)

Betrag in EUR



Teilhaushalt Kämmerei und Stadtkasse

111.06 Kämmerei und Stadtkasse

Zeile 13:

Die Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sind allein für die Prüfungstätigkeit durch die Revision des Kreises Offenbach verursacht und setzen sich wie folgt zusammen:

1 x Kassenprüfung, 1 x Kassenbestandsaufnahme	15.000 Euro
1 x Prüfung des Jahresabschlusses	10.000 Euro
<u>1 x Prüfung des Gesamtabchlusses (neu seit 2015)</u>	<u>5.000 Euro</u>
Summe	30.000 Euro

Die Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beratung Doppik/Finanzsoftware	5.000 Euro
Beratung EU-Beihilferecht	8.000 Euro
<u>Aufstellung Gesamtabchluss</u>	<u>12.000 Euro</u>
Summe	25.000 Euro

548.00 Fähre

Die Ansätze in Zeile 9 und 15 betreffen die gegenseitigen Zahlungen zwischen Stadt und Stadtwerken für den Betrieb der Fähre. Die jeweilige Höhe resultiert aus den Ansätzen des Wirtschaftsplans der Stadtwerke einschließlich der Finanzplanung.

Zeile 9: Es handelt sich um die Konzessionsabgabe der Stadtwerke an die Stadt für den Fährbetrieb.

Zeile 15: Veranschlagung des Planansatzes für die Übernahme der Fährdefizite durch die Stadt Seligenstadt. Diese entwickelten sich in der Vergangenheit nach Abzug der steuerlichen Querverrechnung wie folgt:

2011:	155.580 Euro
2012:	171.392 Euro
2013:	198.521 Euro
2014:	178.388 Euro
2015:	260.740 Euro (Werftbesuch)
2016:	235.288 Euro
2017:	183.839 Euro
2018:	180.000 Euro (Planansatz)

Der Ansatz für 2019 in Höhe von 150.000 Euro wird nach vorsichtiger kaufmännischer Schätzung der Stadtwerke Seligenstadt veranschlagt. Dabei wurde sowohl die Reduzierung der Fährbetriebszeiten als auch die Einsparung durch den steuerlichen Querverbund berücksichtigt.

612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 13: Änderung der Buchungsweise: Seit dem Haushaltsjahr 2017 ist die Verwendung direkt im Produkt der Verwendung (konkret beim zutreffenden Sachkonto) veranschlagt und wird im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die Mittel dürfen nur für öffentliche, dem gemeinen Nutzen dienende Zwecke verwendet werden. Sie sind in 2019 wie folgt geplant:

25200/61370000 Stadtarchiv	5.000 EUR
26300/71280000 Musikschule	5.000 EUR
27100/71280000 Betrieb Volkshochschule	5.000 EUR
27200/68110000 Literatur Bücherei	5.000 EUR
31550/71280000 Projekt FLIDUM	25.000 EUR
36600/61650000 Spielplätze	5.000 EUR

Zeile 21: Der Ansatz enthält sämtliche Finanzerträge. Diese stammen aus Zinsen aus der Geldanlage, aus Zinsen aus der Vergabe von Darlehen, aus der Gewinnausschüttung eines Geldinstituts und aus Dividenden von Beteiligungen.

Zeile 22: Es handelt sich um die Ansätze für die Zinsverpflichtungen aus allen aufgenommenen Darlehen für Investitionen (auch Konjunkturprogramme) sowie eines evtl. Liquiditätskredits der Stadt Seligenstadt (u.U. nur Bereitstellungszinsen).

Teilhaushalt Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

252.00 Stadtarchiv

Zeile 13: In den Vorjahren war im Stadtarchiv eine qualifizierte Fachkraft mit der Neuausrichtung des Archivs (Inventarisierung der Bestände) beschäftigt. Mit dem Abschluss der Archivierungsarbeiten in 2018 ist ab 2019 die Einarbeitung einer neuen Archivkraft geplant. Dabei soll wieder auf die vorher üblichen Arbeits-/Öffnungszeiten zurückgegangen werden. Hierfür sind 5.400 Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist mit 5.000 Euro finanziert aus Gewinnüberschüssen einer Beteiligung.

262.00 Musikpflege

Zeile 15: Es handelt sich um die Zuschüsse an die Musik- und Gesangsvereine im Rahmen der Vereinsförderung. Der Planansatz lautet auf 23.000 Euro. Er wird gerundet in Anpassung an den Bedarf 2017 veranschlagt. Ebenso wird für die Ansätze der Finanzplanung verfahren.

263.00 Musikschulen

Zeile 15: Es handelt sich um die Zuschüsse an die Musikschule Seligenstadt-Hainburg-Mainhausen e.V. Gemäß Antrag der Musikschule vom 09.04.2018 soll der ursprüngliche Ansatz in Höhe von 57.000 Euro auf 65.000 Euro erhöht werden. Zusätzlich weitere 3.000 Euro als Zuschuss für die Kinderchorarbeit. Gesamt: 68.000 Euro.

271.00 Volkshochschule

Zeile 15: Es handelt sich um den Jahreszuschuss an den Kulturring Seligenstadt für die Unterhaltung der Volkshochschule.

281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Im Jahr 2019 findet wieder ein Geleitsfest statt. Hierfür werden 45.000 Euro mehr als im Vorjahr bereitgestellt. Zusätzlich werden für ein Theaterprojekt einmalig in 2019 Mittel veranschlagt.

Zeile 13:

Theater-Projekt in Kooperation mit der KulturRegionRheinMain	10.000 Euro
<u>Geleitsfest</u> , Absperrmaßnahmen	10.000 Euro
<u>Geleitsfest</u> , Straßenreinigung	10.000 Euro

Zeile 15: Die Vereinszuschüsse sind als Wiederholung des Vorjahresansatzes geplant. Folgende Zuschüsse sind veranschlagt:

Kulturring	Zuschuss Konzertreihe	6.000 Euro
Kunstforum	Jahreszuschuss	5.624 Euro
Heimatbund	Adventskonzerte	500 Euro
Heimatbund	Blumenwettbewerb	1.000 Euro
Heimatbund	<u>Geleitsfest</u>	25.000 Euro
Kulturfonds		1.000 Euro
EFS	Austauschprogramm gem. Vertrag	max. 8.000 Euro
Kulturvereine	jährl. Vereinsförderung	50.500 Euro
<u>DRK</u>	<u>Mietzuschuss (neue Mieträume)</u>	<u>14.400 Euro</u>
Summe		112.024 Euro

Hinzu kommen folgende Schuldendiensthilfen:

Heimatbund	Wagenbauerhalle	19.500 Euro
DLRG	Fahrzeughalle	10.000 Euro

Zusätzlich sind für die DLRG im Finanzhaushalt als Investitionszuschuss zum Bau der Fahrzeughalle 20.250 Euro eingeplant. Die Maßnahme, die bereits im Haushaltsplan 2018 veranschlagt war, hat sich zeitlich verzögert, so dass erst in 2019 mit der Auszahlung des Investitionszuschusses zu rechnen ist.

365.00 – Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Die zunehmenden Anforderungen an Qualität und Quantität in der Kinderbetreuung führen seit Jahren zu erheblichen Mehrkosten im städtischen Haushalt. Im Haushalt 2019 beträgt der Planansatz für das Produkt 365.00 „Kindertagesstätten, Schulbetreuungen“ im Aufwand 8.328.777 Euro, dem stehen Erträge in Höhe von 2.312.575 Euro gegenüber, so dass sich ein voraussichtliches Defizit in Höhe von 6.016.202 Euro ergibt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 liegt um ca. 910.000,00 Euro über dem Ansatz für das Jahr 2018. Auch in den kommenden Jahren ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, im Jahr 2020 wird der voraussichtliche Ansatz den Ansatz des Vorjahres um nochmals ca. 1,1 Mio. Euro übersteigen. Dann wird das Defizit voraussichtlich bei ca. 7,1 Mio. Euro liegen.

Diese Entwicklung ist in erster Linie der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz zum 01.08.2013 und dem damit verbundenen Krippenausbau geschuldet. Aber auch im Bereich Ü 3 (Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt) ist durch den seit Jahren anhaltenden Zuzug ein ständiger Platzausbau vorzunehmen. Dieser Entwicklung trägt die Stadt Rechnung und hat gleichzeitig mehrere Maßnahmen in der Umsetzungsphase: Der Ausbau von zwei Gruppen in der Kita St. Josefs Haus, der Neubau der Kita St. Margareta in Froschhausen mit zwei zusätzlichen Gruppen (voraussichtliche Eröffnung im Sommer 2019) und die Erweiterung der Krippe Wirbelwind um zwei Gruppen (voraussichtliche Eröffnung Anfang 2020). Darüber hinaus ist in der Kita Käthe Münch ein Anbau für eine zusätzliche Gruppe und eine Mensa geplant, der Betrieb der zusätzlichen Gruppe ist bereits ab Beginn des Jahres 2019 als Zwischenlösung im bestehenden Gebäude vorgesehen.

Durch den anhaltend hohen Zuzug im Ü 3- Bereich und die ständig steigende Nachfrage im U 3- Bereich (Kinder im Alter von 0-3 Jahren) gibt es trotz der Vielzahl der bereits begonnenen Maßnahmen noch weiteren Ausbaubedarf. Dieser wurde bereits im Vorbericht des Haushalts 2018 prognostiziert. Die weiteren Ausbauplanungen sehen nun vor, dass eine neue Einrichtung in einem bestehenden Gebäude mit zunächst 3 Gruppen im Herbst 2019 startet, im Jahr 2020 soll bei entsprechendem Bedarf dann eine vierte Gruppe dazu kommen. Wenn das Interesse bei den Familien groß genug ist, wird auch der Waldkindergarten im Frühjahr 2019 in Seligenstadt mit dem Betrieb von einer Gruppe beginnen.

Daneben ist das Tagesmutternetzwerk Seligenstadt ein wichtiger Bestandteil des Betreuungsangebotes. Der Sicherung und Weiterentwicklung des Angebotes kommt eine große Bedeutung zu.

Insgesamt werden in dem Zeitraum 2018 bis 2020 voraussichtlich 11-12 zusätzliche Gruppen für die Betreuung von Kindern im Krippenalter bis zum Eintritt in die Grundschule entstehen. Die Finanzierung dieser bisherigen und neuen Betreuungsangebote findet ihren Niederschlag in den Zahlen dieses Produktes und ist der Grund für den extrem hohen Anstieg der Kosten in den Jahren 2019 und 2020.

Ein weiterer Grund für die Kostensteigerungen im Produkt „Kindertagesstätten, Schulbetreuungen“ in diesem Zeitraum ist der Ausbau der Grundschulbetreuung an der Alfred-Delp-Schule in Froschhausen. Auf der Grundlage des aktuellen Schulentwicklungsplans ist in den nächsten Jahren mit einem erheblichen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern zu rechnen. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Seligenstadt die Planungen angepasst und einen größeren Anbau für die Betreuungseinrichtung an der Alfred-Delp-Schule geplant.

Eine Maßnahme, die noch nicht in den vorliegenden Haushalt eingeflossen ist, aber in den kommenden Jahren noch ansteht, ist die Ausweitung der Betreuungszeiten. Insbesondere vor dem Hintergrund der beitragsfreien Plätze im Bereich Ü 3 ist die Nachfrage nach Ganztagsangeboten höher als das Angebot. Eine entsprechende Ausweitung der Betreuungszeiten und des Angebotes mit Mittagsversorgung ist nicht kurzfristig umsetzbar. Zum einen fehlen die räumlichen Voraussetzungen für eine umfassende Über-Mittag-Betreuung in den meisten Seligenstädter Einrichtungen, zum anderen ist das Personal auf dem Stellenmarkt nicht vorhanden. Die Stadt Seligenstadt muss sich in den nächsten Jahren allerdings auch dieser Aufgabe stellen, mit der ggfs. auch räumliche Veränderungen in den Einrichtungen einhergehen, die zu finanzieren sind.

An diesem Punkt ist aber auch darauf hinzuweisen, dass die Zuschüsse des Landes keineswegs die ständig wachsenden städtischen Mehrbelastungen kompensieren. Die Finanzierung des Landes bei der Krippenbetreuung beträgt ca. 20 % der tatsächlichen Kosten, im Kitabereich lag die Landesförderung bisher bei unter 7 %. Das Land hat zum 01.08.2018 nun erhebliche Mittel bereitgestellt, um den Eltern die Beitragsfreistel-

lung im Kindergarten für 6 Stunden zu ermöglichen. Für die Kommune bedeutet diese Entscheidung allerdings keine nennenswerte finanzielle Verbesserung, da die Landesförderung in erster Linie die Beiträge der Eltern ersetzt. Darauf hinzuweisen ist auch, dass die Hälfte der Mittel, die das Land für die erweiterte Beitragsfreistellung im Kindergarten aufbringt, aus Schlüsselzuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs finanziert und somit letztendlich auch von den Kommunen getragen werden.

Neben der Betrachtung des finanziellen Aufwandes ist aber auch die Betreuungsleistung zu würdigen, die die Stadt Seligenstadt seit vielen Jahren erbringt und auch weiter erbringen wird. Das Seligenstädter Angebot umfasst mehr als 1.200 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Ende der Grundschulzeit. Immer mehr Familien erwarten eine lückenlose Ganztagesbetreuung. Die Stadt Seligenstadt stellt sich diesen hohen Anforderungen zur Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Zukunftsfähigkeit der Stadt.

412.00 Förderung der Gesundheitspflege

Zeile 13:

Mitgliedsbeiträge:

Pro Interplast	200 Euro
Arbeitsgruppe Wildhof	8.600 Euro
<u>Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach</u>	<u>1.100 Euro</u>
Summe	9.900 Euro

Zeile 15:

VdK-Ortsverbände	1.482 Euro
Pro Familia	800 Euro
<u>Caritas Familienpflegehelferinnendienst</u>	<u>8.800 Euro</u>
Summe	11.082 Euro

Hinzu kommt die Kostenbeteiligung an der psycho-sozialen Versorgung. Die Kostenbeteiligung liegt bei 0,65 Euro pro Einwohner. Zur Berechnung wird eine überschlägige Einwohnerzahl von 21.500 Einwohnern herangezogen. Dies ergibt einen Ansatz in Höhe von rd. 14.000 Euro, der auch im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben wird.

421.00 Sportförderung

Zeile 15:

Sportvereine Zuschüsse gem. Vereinsförderungsrichtlinie	82.954 Euro
<u>Sportfreunde Seligenstadt Pachtzuschuss</u>	<u>3.046 Euro</u>
Summe	86.000 Euro

Zins- u. Tilgungszuschuss an die Sportvereinigung Seligenstadt für die Erweiterung des Sportgeländes mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030)	13.123 Euro
--	-------------

424.00 Sportstätten

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Sportstätten ist vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung aller Sportstätten	22.000 Euro
<u>Trainingsplatz SpVgg Sel., Erneuerung Zaun</u>	<u>24.000 Euro</u>
Summe	46.000 Euro

Zeile 15:

TUS Froschhausen Übertragung der Sportplatzpflege (Stv.-Beschluss)	28.000 Euro
Gleichzeitige Reduzierung der Aufwendungen für die Sportplatzpflege in voller Höhe in Zeile 13 (Konto 61690000).	

424.01 Schwimmbad

Grundsätzlich ist sowohl die Ertragsseite als auch die Aufwandsseite eines Freibadbetriebs stark witterungsabhängig. Sofern während der Badesaison weitgehend gutes Badewetter herrscht, steigen die Erträge aus den Eintrittsgeldern. Gleichzeitig steigen allerdings auch die Aufwendungen für Energie und Verbrauchsmittel. Grundsätzlich wird versucht, im Rahmen der Haushaltsplanung eine mittlere Schwimmbadnutzung zu Grunde zu legen, so dass weder bei besonders gutem Wetter, noch bei besonders schlechtem Wetter keine allzu großen Abweichungen von den Planansätzen entstehen.

Zeile 30: Es handelt sich um die kalkulatorischen Zinsen (Verzinsung des gebundenen Kapitals).

Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung

111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Zeile 1: In der Summe der Erträge aus Vermietung sind auch die Überschüsse der von der Baugenossenschaft Steinheim verwalteten Wohnungen enthalten. Hier werden ab 2018 die an die Stadt Seligenstadt abzuführenden Erträge auf 270.000 Euro gedeckelt. Alle über diesem Betrag liegenden Mieterträge verbleiben bei der Baugenossenschaft. Sie sollen mittelfristig dazu beitragen, Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen zum Substanzerhalt bzw. -verbesserung der Gebäude durchführen zu können.

Dagegen werden infolge geringerer Leerstände bzw. Verpachtung weiterer Flächen (Rettungswache Kr.OF) höhere Mieterträge für die sonstigen städtischen Liegenschaften erwartet.

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Liegenschaften ist vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung aller Liegenschaften	25.000 Euro
Leerstandskosten in bescheidenem Umfang für die ehem. Hans-Memling-Schule (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung, Kaminkehrung, Bauunterhaltung)	12.000 Euro
<u>Frankfurter Str. 33 + 35, Erneuerung Anschlüsse Wasser u. Kanal</u>	<u>20.000 Euro</u>
Summe	57.000 Euro

511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zeile 13: Die wesentliche Position sind die Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen. Darin enthalten sind der Bebauungsplan 71 (neu) Jahnsportplatz und Konrad-Adenauer-Schule (KAS) mit 50.000 Euro und der Stadtentwicklungsplan Froschhausen und Klein-Welzheim mit (30.000 Euro) sowie weitere Pläne.

555.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Die Ansätze in diesem Produkt entsprechen den Ansätzen des Waldwirtschaftsplans des Forstamtes Langen. Mit einer Ausnahme: Im Haushaltsplan werden 100 Euro im Finanzhaushalt (investiv) veranschlagt. Zusammen ergibt sich das Ergebnis des Waldwirtschaftsplans.

Der Waldwirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Dezernat 2

Teilhaushalt Ordnungs- und Umweltamt

122.00 Ordnungsangelegenheiten

Zeile 2: Aufgrund des Aufkommens an Verwaltungsgebühren sowie Bußgeldern des Jahres 2017 werden die Planansätze des Jahres 2019 nach oben angepasst. Dies erfolgt vorsichtig und bewusst ohne die Spielräume vollständig auszureizen.

Zeile 13: Darin enthalten sind als zusätzliche Maßnahmen:

Neue Sensoren für die Geschwindigkeitsmessanlage Offenbacher Landstraße	10.000 Euro
Überörtliche Planung zur Verkehrslenkung für ein LKW-Durchfahrtsverbot in Fro.	10.000 Euro

Darüber hinaus wird auch der Ansatz für die Pflege der Blumenkübel, die zur Verkehrslenkung eingesetzt werden, in Anlehnung an den Bedarf 2017 um 10.000 Euro auf 20.000 Euro erhöht.

Zeile 15: Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag an das Tierheim in Dreieich (17.200 Euro), einen Zuschuss an den Tierschutzverein Seligenstadt (2.000 Euro) sowie an die Stadt Rodgau für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk für die Gefahrgutüberwachung (Interkommunale Zusammenarbeit, 3.700 Euro)

126.00 Brandschutz

Für die Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser sind vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung alle Feuerwehrrhäuser	27.000 Euro
Feuerwehrrhaus Kl.-Welzheim, Sanierung Herren-WC + Waschraum	40.000 Euro
Feuerwehrrhaus Seligenstadt, Erneuerung Tore Fahrzeughalle	110.000 Euro
<u>Feuerwehrrhaus Seligenstadt, Erneuerung Heizungsanlage</u>	<u>130.000 Euro</u>
Summe	307.000 Euro

315.50 Unterbringung von Asylbewerbern

Der Stadt Seligenstadt werden vom Kreis Offenbach nach einem festgelegten Schlüssel Asylbewerber zugewiesen. Zur Unterbringung stehen zum Stichtag 28.08.2018 für 183 Personen eigene und angemietete Unterbringungsplätze zur Verfügung.

Bislang ist es immer gelungen, für alle zugewiesenen Personen rechtzeitig Gemeinschaftsunterkünfte zu schaffen, so dass nicht auf die kostenintensiveren Hotelzimmer zurückgegriffen werden musste.

Auf Grund der internationalen Entwicklung ist seit Anfang 2016 eine starke Abwärtstendenz bei den Zuteilungszahlen festzustellen. Trotzdem werden der Stadt weiterhin regelmäßig neue Flüchtlinge zugewiesen, wenn auch in geringerer Zahl als ursprünglich angenommen. Mittlerweile sind einige Familien zusammengeführt worden. Mit weiteren Familiennachzügen ist zu rechnen. Die erforderlichen Mittel für die Anmietung der GU's wurden daher sowohl in Ausgabe als auch in Einnahme veranschlagt, so dass dies den Haushalt nicht belastet. Für die Anmietung ist in 2019 ein Betrag in Höhe von 1 Mio. Euro veranschlagt.

Mit der Zahl der Flüchtlinge steigt auch die Zahl der Menschen, die einen Anerkennungsstatus haben und auf Dauer in Seligenstadt bleiben. Beides hat zur Folge, dass der Bedarf an sozialpädagogischer Unterstützung, wie auch der Bedarf an Integrationsmaßnahmen zunimmt. An Personal- und Sachkosten sind hierfür rund 203 T€ veranschlagt.

Produkt 537.00 – Abfallwirtschaft

Auf der Basis der im Jahr 2017 durchgeführten Neukalkulation der Abfallgebühren für den Gebührenzeitraum 2018 bis 2020 wird nunmehr die Haushaltsplanung in 2019 fortgeführt. Dieses Gutachten führte zu einer deutlichen Senkung der Abfallgebühren. Die laufenden Erträge aus der Abfallgebühr reichen danach nicht vollständig aus, um alle Aufwendungen der Abfallwirtschaft zu finanzieren. Deshalb wird nach der Systematik eines Gebührenhaushalts der bestehende Sonderposten für den Gebührenausschlag herangezogen. Er wird die entstehenden Unterdeckungen voraussichtlich bis einschließlich des Haushaltsjahres 2020 abdecken können. Ab dem Jahr 2021 wäre eine erneute Gebührenkalkulation erforderlich und gegebenenfalls eine Erhöhung der Abfallgebühren ins Auge zu fassen, sofern sich an der Kostensituation nichts ändert.

Produkt 545.00 Straßenreinigung

Zeile 13: Die Aufwendungen für die Straßenreinigung teilen sich wie folgt auf:

Straßenreinigung, Sinkkästen, Parkdecks	355.000 Euro
Rufbereitschaft Winterdienst	50.000 Euro
Streugut Winterdienst	10.000 Euro
Winterdiensteinsätze	85.000 Euro
Summe	500.000 Euro

Hinzu kommen jährlich 3.000 Euro für die Leerung der Papierkörbe an Sonntagen und einmalig in 2019 ein Betrag in Höhe von 15.000 Euro für die Aufstellung eines Reinigungsplanes.

Produkt 551.01 Baumpflege

Zeile 13: Neben den jährlich veranschlagten 75.000 Euro für die laufenden Baumpflegearbeiten wie Totholz-beseitigung, Kronenrückschnitt, Fällungen und Nachpflanzungen werden infolge der immer häufiger auftretenden Stürme 15.000 Euro für die Beseitigung von Sturmschäden etatisiert.

Produkt 554.00 Naturschutz- und Landschaftspflege

Zeile 15: Ab 2019 werden zusätzlich 3.000 Euro für Zuschüsse an Landwirte für den Zwischenfruchtanbau veranschlagt. Durch den Anbau der Zwischenfrucht kann auf den Einsatz von Glyphosat verzichtet werden.

Produkt 561.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Zeile 13: Neben den jährlichen Aufwendungen für das Grundwassermonitoring Bleiche und Schwarzbruch sowie das Gasmonitoring Altlast Robert-Bosch-Straße (10.000 Euro) werden in 2019 für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts (Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 18.06.2018) 30.000 Euro veranschlagt.

Teilhaushalt Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen

121.00 Statistik und Wahlen

Die Ansätze 2019 sowie der Finanzplanung (2020 bis 2022) einschließlich des Rückblicks auf die Ergebnisse der Vorjahre (2017, 2018) sind/waren für folgende Wahlen veranschlagt:

2017	Bundestagswahl
2018	Landtagswahl
2019	Europawahl
2020	Wahl Ausländerbeirat
2021	Direktwahl Bürgermeister/in, Direktwahl Landrat/rätin, Kommunalwahl, Bundestagswahl
2022	Im Jahr 2022 findet keine Wahl statt.

122.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Zeile 13: Neu ab 2019 sind im Haushaltsplan 25.000 Euro für die geplante Vergabe der/des Datenschutzbeauftragten an eine externe Stelle enthalten.

553.00 Bestattungswesen

Im Bereich des Bestattungswesens bildet der Haushaltsplan einige größere Veränderungen ab.

Zeile 2: Die Ansätze 2019 für die Bestattungsgebühren und für die Grabmieten werden gegenüber dem Vorjahr deutlich höher angesetzt. Dies hat zwei Gründe. Zum einen bedeutet dies eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2017. Zum anderen wurde im Vorjahr eine neue Gebührenkalkulation durchgeführt. Dies allerdings nicht mit dem Primärziel einer Erhöhung der Erträge, sondern vielmehr zur Gewährleistung der Rechtssicherheit im Hinblick auf das Gebührenrecht.

Zeilen 11 und 13: Es soll eine Überführung des Personals einschließlich der Werkzeuge und Fahrzeuge in die Stadtwerke Seligenstadt, Betriebszweig Bauhof, stattfinden. Danach sollen alle Bestattungs- und Pflegearbeiten künftig über eine Beauftragung durch den Bauhof durchgeführt werden. Hierfür werden die Personalkosten in Zeile 11 (nur für die Friedhofsarbeiter) abgesetzt und als Sachkosten in Zeile 13 veranschlagt.

Ziel ist es, Synergieeffekte durch die Nutzung des größeren Personal- und Maschinenpools des Bauhofs für den Friedhof erzielen zu können. Über einen stabileren Personalstand soll gleichzeitig eine kontinuierliche Pflege und die Pflicht zur Bestattung gewährleistet werden.

Darüber hinaus sind auch in 2019 wieder für die Unterhaltung der Friedhofshallen Mittel vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung aller Friedhofshallen	5.000 Euro
Trauerhalle Seligenstadt, Verputzarbeiten (Teil) und Streicharbeiten Gebälk und Holzfenster	15.000 Euro
Summe	20.000 Euro

Teilhaushalt Amt für Soziale Infrastruktur

351.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Rentenberatung wurde eingestellt und die Bearbeitung des Wohngeldes wieder vom Kreis Offenbach als örtlicher Träger übernommen. Daher wird das Produkt 351.00 nicht mehr benötigt und läuft aus.

362.50 Sonstige Jugendarbeit

Zeile 15:

Zuschuss Kinderclub Personalkosten	36.500 Euro (2%-ige Erhöhung pro Jahr)
Zuschuss Kinderclub Sachkosten	1.000 Euro (2%-ige Erhöhung pro Jahr)
Zuschuss Schulsozialarbeit Personalkosten	40.000 Euro
Summe	77.500 Euro

Hinzu kommen 1.250 Euro zur Beteiligung am Buslotsenprojekt des Kreises Offenbach.

522.00 Wohnbauförderung

Neue Zuordnung: Ab 2017 werden die Erträge und Aufwendungen für die Wohnungsvermittlung sowie die Entgegennahme der Anträge auf Wohngeld (örtlicher Träger ist der Kreis Offenbach) im Produkt 522.00 veranschlagt. Bislang waren die Ansätze im Produkt 351.00 veranschlagt. Dort sind die Ansätze entsprechend vermindert.

547.00 ÖPNV

Zeile 15: Die Zuschüsse an die kvgOF teilen sich wie folgt auf:

Linie 58	67.000 Euro
Linie AST 81	66.000 Euro
Linie 85 Erweiterung	66.000 Euro
Linie 99	76.000 Euro
<u>Linie AST 82 (Citybus)</u>	<u>25.000 Euro</u>
Summe	300.000 Euro

Teilhaushalt Bauamt

366.00 Kinderspielplätze

Für folgende Kinderspielplätze wendet die Stadt Seligenstadt im Finanzplanungszeitraum jährlich durchschnittlich rund 355.000 Euro auf:

Spielplätze in Seligenstadt

Pos.	Bezeichnung
1	Am Silzenweg 5a
2	Am Wasserturm 2
3	Amaliasee
4	Amselweg
5	Berliner Straße 39-44
6	Bubenschulhof
7	Eichendorff- / Fontanestr.
8	Danziger Straße
9	Festplatz Mainwiese (Bespielbare Stadt)
10	Fußgängerzone Niederfeld (Bespielbare Stadt)
11	Händelstraße 33
12	Skatepark Sportgebiet
13	Henri-Dunant-Straße 16a
14	Henri-Dunant-Straße 5a
15	Karlsbader Straße
16	Merianstraße / Jean-Hofmann-Straße
17	Mühle ILL (Pulverturm am Main)
18	Im Simmig
19	Schubertstraße 12
20	Schumannstraße 27
21	Schumannstraße 9
22	Stauferstraße
23	Steinweg / KAS
24	Stormstraße
25	Südring
26	Grünzug Silzenfeld

Spielplätze in Froschhausen

27	Bürgerhaus
28	Im Erlig
29	Schildhecke

Spielplätze in Klein-Welzheim

30	Altenwohnheim
31	Hohe Anwand
32	Mainspielplatz
33	Sportplatz
34	Kleines Feld

Zeile 13: In 2019 sind zusätzlich 40.000 Euro für Planungskosten zur Umsetzung des Spielplatzbedarfsplans veranschlagt.

523.00 Denkmalschutz- und pflege

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Denkmäler sind in 2019 folgende Mittel veranschlagt:

Lfd. Unterhaltung aller Denkmäler	5.000 Euro
Palatium, Sanierung Plattenbelag	17.000 Euro
Summe	22.000 Euro

Zeile 15: Der Ansatz für die Zuschüsse an private Bauherren für die altstadtgerechte Sanierung ihrer Häuser (Fassadensanierung) wird in 2019 aufgrund der Vielzahl der vorliegenden Anträge auf 50.000 Euro erhöht.

541.00 Gemeindestraßen

Zeile 9:

Konzessionsabgabe Strom	585.000 Euro
Konzessionsabgabe Gas	65.000 Euro
<u>Konzessionsabgabe Wasser</u>	<u>131.000 Euro</u>
Summe	781.000 Euro

Zeile 13:

Nachdem die Mittel für die Unterhaltung der Straßen bereits im Vorjahr um rund 250.000 Euro erhöht wurden, wird der Planansatz für 2019 nochmals um 200.000 Euro aufgestockt. Dies soll dazu beitragen die Sanierungsrückstände aufgrund der Sparzwänge in den Vorjahren aufholen zu können.

Die Ansätze teilen sich wie folgt auf:

Material für die bauliche Unterhaltung der Straßen	75.000 Euro
Material für die Verkehrszeichen	7.000 Euro
Instandhaltung Verkehrszeichen	35.000 Euro
Aufhängen von Bannern zum Schulbeginn	1.000 Euro

Lfd. bauliche Unterhaltung der Straßen, Ingenieurbauwerke (Brücken), Stadtplanvitriolen, Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung, zuzüglich Bauhofleistungen für die Straßenunterhaltung und -beleuchtung	1.020.000 Euro
--	----------------

Automatisierte Pollerlösung (testweise) für die Zufahrt zum Marktplatz	30.000 Euro
--	-------------

Bewirtschaftung der Straßen:

Strom (Straßenbeleuchtung)	220.000 Euro
Straßenentwässerung (Niederschlagswasser/Kanalgebühr nach versiegelter Fläche)	370.000 Euro

<u>Verschiedenes (u.a. techn. Prüfung Revision, Banner Schulbeginn, Reinigung)</u>	<u>15.300 Euro</u>
Gesamtsumme	1.572.000 Euro

546.00 Parkeinrichtungen

Zeile 2: Die im Vorjahr infolge der 2017 beschlossenen Erhöhung der Parkgebühren erhöhte Schätzung der Parkgebühren muss nach aktuellem Buchungsstand auf 350.000 Euro und damit deutlich zurückgenommen werden. Der Ansatz bedeutet aber gegenüber dem Aufkommen des Jahres 2017 immer noch eine Steigerung um rund 50 %.

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Parkeinrichtungen sind folgende Mittel veranschlagt:

Lfd. Unterhaltung aller Parkeinrichtungen	13.000 Euro
<u>Umgestaltung Tiefgarage Rathaus</u>	<u>30.000 Euro</u>
Summe	43.000 Euro

551.00 Pflege der Park- und Garteneinrichtungen

Zeile 13: Der Ansatz für die Grünpflege wird in 2019 an den Bedarf 2017 angepasst und um 15.000 Euro aufgestockt.

Zeile 15: Es handelt sich um die Kostenübernahme für einen Gärtner im Kloster.

555.00 Feldwege

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Feldweg werden die Mittel aufgestockt und sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Lfd. Unterhaltung aller Feldwege	68.000 Euro
Bauhofleistungen Feldwege	30.000 Euro
Instandhaltung Ingenieurbauwerke	2.000 Euro
<u>Abriss Stützmauer Stadtwerke</u>	<u>70.000 Euro</u>
Summe	170.000 Euro

573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Bürgerhäuser werden 153.000 Euro bereitgestellt. Neben der laufenden baulichen Unterhaltung soll damit im Riesensaal die Aufzugssteuerung erneuert werden. Zusätzlich stehen Mittel zur Sanierung des WC im Untergeschoss des Bürgerhauses Froschhausen zur Verfügung.

B. Erläuterungen zu den Querschnittsbudgets

Querschnittsbudgets 1 und 2: Personalkosten

Allgemeine Hinweise:

Die Personalkosten bei den jeweiligen Produkten wurden auf der Grundlage des derzeitigen Personalbestandes und der sich hieraus zwingend ergebenden arbeitsvertraglichen Verpflichtungen sowie unter Beachtung der ausgewiesenen Planstellen im Stellenplan 2019 ermittelt. Ebenso waren Personalbedarfschlüssel, wie sie z. B. bei den Kinderbetreuungseinrichtungen gesetzlich vorgegeben sind, anzuwenden.

Weiterhin wurde die prozentuale Zuordnungen der Personalkosten auf die Produkte durch das Rechts- und Personalamt in Zusammenarbeit mit den übrigen Fachämtern überprüft und den aktuellen organisatorischen Gegebenheiten angepasst. In Folge dessen kann es möglich sein, dass bei einzelnen Produkten überproportionale Personalkostensteigerungen bzw. Personalkostenminderungen im Vergleich zum Vorjahr auftreten, da die anfallenden Personalkosten aufwandsbezogen den jeweiligen Produkten zugeordnet werden.

Überblick über die grundsätzliche Personalkostenentwicklung 2019

➤ Beschäftigte im Bereich des TVöD:

Die für das Jahr 2019 relevanten Entgelte der Tarifbeschäftigten beruhen auf den von den Tarifvertragsparteien im Rahmen der Tarifrunde 2018 beschlossenen Entgeltsteigerungen für die Jahre 2018 bis 2020 (Laufzeit des Tarifvertrages 01. März 2018 - 31. August 2020 – entspricht 30 Monaten).

In der Tarifrunde 2018 haben sich die Tarifvertragsparteien auf eine modifizierte Tabellenstruktur für die Entgelttabellen des TVöD verständigt, um die Bezahlung im öffentlichen Dienst attraktiver zu gestalten. Über die gesamte Laufzeit des neuen Tarifvertrages (30 Monate – bis 31. August 2020) hat man sich auf eine lineare Erhöhung in 3 Schritten verständigt.

Die Entgelte waren zunächst in einem ersten Schritt zum 01. März 2018 um 3,19 Prozentpunkte (im Schnitt) zu erhöhen.

In einem zweiten Schritt zum 01. April 2019 steigen die Entgelte nochmals um 3,09 Prozentpunkte (im Schnitt).

Die dritte und letzte Entgeltsteigerung ist nochmals zum 01. März 2020 zu vollziehen – hierbei steigen die Entgelte nochmals um 1,06 Prozentpunkte (im Schnitt).

Bei den vorgenannten Entgeltsteigerungen aus der Tarifrunde 2018 ist jedoch zwingend zu beachten, dass es sich bei den genannten Prozentpunkten der drei zu vollziehenden Entgeltsteigerungen um durchschnittlich gewichtete Werte innerhalb der Tabellenstrukturen handelt. Dies ist damit zu begründen, dass erstmals in Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes die gesamte Struktur der Entgelttabellen überarbeitet wurde und individuell für die jeweilige Entgeltgruppe und der dazugehörenden sechs Altersstufen prozentuale Erhöhungen festgelegt wurden. Wie bereits oben erwähnt, wird damit von den Tarifparteien das Ziel verfolgt, die Bezahlung im öffentlichen Dienst attraktiver zu gestalten.

Bezogen auf die Entgeltstrukturen bei der Stadt Seligenstadt ist daher anzumerken, dass die Entgeltsteigerungen in etwa 0,2 – 0,3 Prozentpunkte höher ausfallen als die durchschnittlich gewichteten Werte wie sie oben genannt sind. Auf dieser Basis wurden sodann die Hochrechnungen der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2019 erstellt und entsprechend geplant.

Weiterhin ist noch anzumerken, dass sich neben den prozentualen Entgeltsteigerungen aus den Tarifrunden auch die im Rahmen des § 16 TVöD verbindlich vorgesehenen Altersstufensteigerungen (innerhalb der jeweiligen Entgeltgruppe einer/eines Beschäftigten) – jährlich - ausgabensteigernd auswirken.

Im Rahmen des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung zum TVöD ab 1. Januar 2017 war auch eine Vielzahl von Höhergruppierungsanträgen seit Anfang 2017 abzuarbeiten. Hierbei wurden seitens der Verwaltung Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt und sodann an den Kommunalen Arbeitgeberverband „KAV Hessen“ zur Stellenbewertung weitergeleitet. Im Rahmen dieser Stellenbewertungsverfahren wurden vorhandene Eingruppierungen sowohl bestätigt, aber auch Höhergruppierungen (als individueller Rechtsanspruch der/des Beschäftigten) zugesprochen, was ebenfalls zu höheren Personalkosten künftig führen wird.

Weitere Personalkostensteigerungen für das Haushaltsjahr 2019 sind auf die Schaffung von neuen Planstellen bzw. die erstmalige Belegung von vorhandenen Planstellen mit Personalkosten zurückzuführen.

Unter Bezugnahme auf die vorgenannten Ausführungen ist darauf hinzuweisen, dass sich die bereits erfolgten bzw. die noch zu erwartenden tariflichen Entgelterhöhungen ebenfalls ausgabensteigernd auf die Arbeitgeberaufwendungen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung grundsätzlich auswirken werden. Dies wurde ebenfalls in den Hochrechnungen bereits berücksichtigt.

➤ **Beamtenbereich 2019 (Aktive und Versorgungsempfänger):**

Für den Beamtenbereich sind wir bei der Personalkostenermittlung für das Haushaltsjahr 2019 von einer analogen Besoldungsanpassung wie im Bereich der Tarifbeschäftigten ausgegangen.

Andere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor. Sollte es hier zu erheblichen Abweichungen nach oben kommen, wäre dies - bei den derzeit im Dienst befindlichen 9 Beamten/innen - im Rahmen der Gesamtddeckung aufzufangen.

Vorstehend geplante Erhöhungen im Beamtenbereich wirken sich dann ebenfalls ausgabensteigernd auf folgende Bereiche aus:

- Zahlung der Versorgungsumlagen an die Versorgungskasse Darmstadt (→ Werte wurden daher für 2019 entsprechend angepasst)
- Bildung von Rückstellungen für spätere Pensionsverpflichtungen

Personalkostenansätze 2019

→ Abgebildet in der Zeile 11 - „Personalaufwendungen“:

Die veranschlagten Personalkosten entsprechen dem aktuellen Stand der Beschäftigten der Stadtverwaltung Seligenstadt (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke). Sie sind auf Grund arbeitsvertraglicher bzw. besoldungsrechtlicher Verpflichtungen geschuldet.

- Für absehbar nicht benötigte Personalkosten aus freien Stundenrestkapazitäten einzelner Planstellen wurden keine Mittel eingeplant.

Verglichen mit den Ansätzen des Haushaltsjahres 2018 erhöhen sich die Personalkosten in der Zeile 11 - "Personalaufwendungen" wie folgt:

Zeile 11	Personalaufwendungen	2019	8.384.993,00 €
Zeile 11	Personalaufwendungen	2018	7.856.430,00 €
Mehraufwand:		2019	528.563,00 €

In Zeile 11 - "Personalaufwendungen" werden abgebildet:

- Dienstbezüge im Beamtenbereich
- Tarifentgelte nach dem TVöD
- Leistungsentgelte auf der Grundlage des § 18 TVöD
- Arbeitgeberaufwendungen zur Zusatzversorgung im Tarifbereich
- Arbeitgeberaufwendungen zur gesetzlichen Sozialversicherung im Tarifbereich
- Leistungen im Rahmen der Beihilfe (Hess. Beihilfenverordnung)
- Beiträge zu Berufsgenossenschaften
- Personalaufwendung des "Budget - Forstwirtschaft" - siehe auch Waldwirtschaftsplan
- Aufwendung für Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
- Bildung von Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit TVFlex (TVöD)
- Entnahmen aus Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit TVFlex (TVöD)

Versorgungsaufwendungen 2019

→ Abgebildet in der Zeile 12 - „Versorgungsaufwendungen“:

Verglichen mit den Ansätzen des Haushaltsjahres 2018 vermindern sich die Aufwendungen in der Zeile 12 - "Versorgungsaufwendungen" wie folgt:

Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	2019	653.355,00 €
Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	2018	774.810,00 €
Wenigeraufwand:		2018	- 121.455,00 €

In Zeile 12 - "Versorgungsaufwendungen werden abgebildet:

- Umlagezahlungen an die Versorgungskasse Darmstadt für die aktiven Beamtinnen und Beamte, sowie der Versorgungsempfänger/innen.
- Bildung von Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamtinnen und Beamten, sowie der Versorgungsempfänger/innen. Diese basieren auf der letzten Hochrechnung der Versorgungskasse Darmstadt (Stand 31.12.2017).

Querschnittsbudget 3: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Gem. Punkt 1 und 3.3.2 der Budgetierungsrichtlinie wird ein Querschnittsbudget für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen (SoPo, Kontengruppe 546) und für die Aufwendungen aus Abschreibungen (Kontengruppe 66, ohne Abschreibungen auf Forderungen Hauptkonto 667) gebildet.

Bei den Abschreibungen handelt es sich um den Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird.

Mit Unterstützung einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft wurden alle Vermögensgegenstände der Stadt Seligenstadt von den eigenen Mitarbeiter/innen erfasst und nach den gesetzlichen Bestimmungen bewertet. Darüber hinaus wurde für jedes einzelne Wirtschaftsgut die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer festgelegt. Unter Zugrundelegung der gesetzlich vorgeschriebenen linearen Abschreibungsmethode errechnet sich die jährliche Abschreibung. Sie ist in dieser Höhe im Haushaltsplan 2019 veranschlagt.

Da dieser im Laufe des Jahres 2018 aufgestellt wurde, konnte die Erfassung und Bewertung noch nicht für alle Investitionen des Jahres 2018 erfolgen. Daher werden die Abschreibungen für das 2. Halbjahr 2018 geschätzt veranschlagt.

Auch für die Investitionen, die im Laufe des Jahres 2019 getätigt werden, wird die Abschreibung für die veranschlagten Maßnahmen geschätzt veranschlagt. Hier richtet sich die Höhe der Abschreibung nach dem Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebnahme, die bei vielen Maßnahmen bei Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt ist.

Parallel hierzu wurden auch alle Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionen als so genannte Sonderposten ermittelt und bewertet. In Anlehnung an die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes wird ebenfalls linear der Sonderposten ertragswirksam aufgelöst, quasi ebenfalls „abgeschrieben“.

Damit stehen den Aufwendungen für die Abschreibung, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Im Saldo ergibt sich damit der Werteverzehr des tatsächlich von der Stadt Seligenstadt aufgewendeten Kapitals.

Wie auch in der Budgetierungsrichtlinie erläutert, sind sowohl die Abschreibungen als auch die Sonderposten durch die Investitionstätigkeit in der Vergangenheit verursacht. Die Veranschlagung ist Pflicht und die Höhe richtet sich nach festen Regeln. Damit unterliegt weder die Tatsache noch die Höhe der Abschreibungen dem unmittelbaren Einfluss der Produktverantwortlichen. Aus diesen Gründen ist es zweckmäßig, hierfür ein Querschnittsbudget zu bilden. Dies birgt den Vorteil, dass über die gegenseitige Deckungsfähigkeit für unvorhersehbare Abschreibungen (Sonderabschreibungen für Abgänge etc.) oder für neu entstehende Abschreibungen aus der laufenden Investitionstätigkeit ein gewisser Spielraum vorhanden ist. Parallel hierzu können auch Mehraufwendungen für Abschreibungen über Mehrerträge bei der Auflösung der Sonderposten gedeckt werden.

Die Summe der Abschreibungen auf das Anlagevermögen 2019 beträgt	2.799.588 Euro
Die Summe der Erträge aus Sonderposten (Investitionen, s.u.) 2019 beträgt	1.040.830 Euro

Belastung Ergebnishaushalt 2019 durch Werteverzehr 1.758.758 Euro

Nachrichtlich:

Die Summe der Sonderposten gemäß Zeile 8 der Ergebnisrechnung beträgt 1.293.652 Euro.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Erträge aus Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge)	1.040.830 Euro
Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	252.822 Euro

Kennzahlen Sonderposten und Abschreibung:

Der prozentuale Anteil

a) der Aufwendungen für Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen (Gesamtbetrag) beträgt

2019	5,75 %
------	--------

b) der Erträge aus Sonderposten (Inv.) an den ordentlichen Erträgen (Gesamtbetrag) beträgt

2019	2,12 %
------	--------

c) der Erträge aus Sonderposten (Inv.) an den Aufwendungen für Abschreibungen beträgt

2019	37,18 %
------	---------

d) des Werteverzehrs (Abschreibung ./ SoPo) am Gesamtaufwand des ErgebnisHH beträgt

2019	3,62 %
-------------	---------------

C. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2019

Im Finanzhaushalt wird der für das Haushaltsjahr geplante Finanzmittelfluss dargestellt. Vergleichbar ist er in etwa mit dem in der Privatwirtschaft bekannten Cashflow.

Infolge der Änderung der GemHVO wird auch in Hessen seit der Haushaltsplanung 2013 der direkten Finanzrechnung gegenüber der indirekten Variante der Vorrang gegeben. Aus diesem Grund stellt die Stadt Seligenstadt den Finanzhaushalt nach der direkten Methode auf.

Der Finanzhaushalt trifft vier wichtige Aussagen:

1. Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt den Saldo aus allen tatsächlichen Geldflüssen dar, die sich aus den geplanten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ergeben. Er ist damit der geplante Geldfluss aus den Ansätzen für die laufende Verwaltung. Anders interpretiert ergibt sich aus diesem Wert, der rein auf das Haushaltsjahr bezogene Bedarf an liquiden Mitteln für die laufende Verwaltungstätigkeit.

Ist der Saldo positiv, erhöhen sich die liquiden Mittel. Ist er dagegen negativ, markiert der Wert den Bedarf an Liquiditätskrediten (= Indikator Mindestliquiditätskredit), sofern der Bedarf nicht anderweitig gedeckt werden kann (siehe Punkt 4).

Zur Abgrenzung: Es handelt sich hier um den Geldbedarf des Ergebnishaushalts und damit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Und für die laufende Verwaltung dürfen keine Investitionskredite aufgenommen werden.

Im Saldo 2019 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.924.241 Euro.

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (siehe Punkt 3) betragen 417.000 Euro. Somit ist die Vorschrift des § 3 Abs. 3 GemHVO erfüllt.

2. Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 29)

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit stellt den Saldo aus allen investiven Ein- und Auszahlungen dar, die sich aus den geplanten Investitionsmaßnahmen ergeben. Aus diesem Wert ergibt sich der auf das Haushaltsjahr bezogene Bedarf an liquiden Mitteln für die Investitionstätigkeit.

Auch hier gilt: Ist der Wert positiv, erhöhen sich die liquiden Mittel. Ist er negativ, beschreibt er den Bedarf an Investitionskrediten (= Indikator Investitionskredit), sofern der Bedarf nicht anderweitig gedeckt werden kann (siehe Punkt 4).

Im Haushaltsjahr 2019 weist der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit einen Finanzmittelbedarf von 3.659.960 Euro aus. Damit können nicht alle Investitionen aus investiven Einzahlungen finanziert werden. Siehe hierzu Punkt D.

3. Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33)

Aus dem Saldo der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten ergibt sich der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit. Dieser Wert beschreibt die Nettoverschuldung bzw. die Summe, um die sich die Verschuldung der Stadt Seligenstadt reduziert.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2019: - 677.000 Euro.

Um diesen Betrag vermindert sich die Verschuldung der Stadt Seligenstadt.

Zusammensetzung:

Darlehensaufnahme	
<u>KIP Erweiterung der Betreuung an der Alfred-Delp-Schule, Fro. (Rest)</u>	<u>480.000 Euro</u>
Summe Darlehensaufnahme	480.000 Euro
Abzüglich der ordentlichen Darlehenstilgung	417.000 Euro
<u>abzüglich Sondertilgung (5 Darlehen WI-Bank und 1 Darlehen VVB Maingau)</u>	<u>740.000 Euro</u>
Summe Darlehenstilgung	1.157.000 Euro

4. Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Zeile 37)

Neben den haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen fallen regelmäßig auch nicht haushaltswirksame Zahlungsvorgänge an. Es handelt sich hierbei um die Geldströme

- aus fremden Finanzmitteln (FFM) für Verwahr- und Vorschussvorgänge,
- für die Aufnahme und Rückzahlung von Kassenkrediten und
- aus der Geldanlage.

Zusätzlich wird über diese Konten der Finanzrechnung am Jahresende die Abwicklung der Einheitskasse vorgenommen.

Alle diese Zahlungsvorgänge sind haushaltsunwirksam und werden von daher nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Allerdings beeinflussen sie den Geldbestand zum Jahresende, weshalb sie in der Finanzrechnung geführt werden müssen.

5. Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Zeile 38)

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres ist die Fortschreibung des Finanzmittelbestands am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres. Er umfasst alle liquiden Mittel der Stadt Seligenstadt. Darunter fallen die Stände aller Konten der Stadtkasse wie Girokonten, Tagesgeld- und Festgeldkonten sowie den Bestand an Bargeld.

Im Haushaltsjahr 2018 beträgt der Anfangsbestand der Finanzmittel: 5.668.836 Euro.

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Finanzmittelbedarfe von 2018 bis 2022 wie folgt dar:

Zeile	2018	2019	2020	2021	2022
38 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.668.836	5.668.836	3.256.117	2.827.252	3.306.475
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-	- 2.412.719	- 428.865	479.223	1.791.798
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	5.668.836	3.256.117	2.827.252	3.306.475	5.098.273

6. Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 40)

Hierbei handelt es sich um den Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende. Dieser Wert setzt den Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen ins Verhältnis zum Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres.

Der geplante Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres 2019 beträgt: 3.256.117 Euro (**Überschuss**).

Darin enthalten ist die nach § 106 Abs. 1 HGO geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 795.257,91 Euro.

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Berechnung der Liquiditätsreserve

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre	in Euro	Berechnung für das Jahr	Durchschnitt der letzten 3 Jahre in Euro	hiervon 2 % in Euro
2016 (Ist-Auszahlungen)	37.359.391,60			
2017 (Ist-Auszahlungen)	39.671.923,19			
2018 (Plan-Auszahlungen)	42.257.372,00	2019	39.762.895,60	795.257,91

D. Erläuterungen zur Investitionstätigkeit 2019

Der Finanzhaushalt stellt von den Zeilen 20 bis 29 die Summen aus investiven Ein- und Auszahlungen sowie den Saldo dar:

Die Summe der investiven Auszahlungen beträgt 8.607.400 Euro. Diesem Betrag stehen investive Einzahlungen in Höhe von 4.947.440 Euro entgegen. Als Saldo der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Minus in Höhe von 3.659.960 Euro.

Finanzierung der Investitionstätigkeit

Der oben genannte Bedarf an Zahlungsmitteln für die Investitionstätigkeit wird finanziert durch Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.924.241 Euro.

Von diesem Betrag ist gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO die ordentliche Tilgung von 417.000 Euro abzuziehen, so dass der Finanzierunganteil der Verwaltungstätigkeit netto 1.507.241 Euro beisteuert.

Der restliche Bedarf wird über eine Abschmelzung der Liquidität aus dem Vorjahr von 2.412.719 Euro gedeckt.

Als geplanter Endbestand steht danach immer noch Liquidität in Höhe von 3.256.117 Euro zu Buche.

Die investiven Einzelmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten dargestellt. Zu jedem Produkt gibt es einen Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit). Dort sind ähnlich wie im Finanzplan die Summen der Investitionsein- und -auszahlungen zusammengefasst. Die Aufteilung auf einzelne Investitionen erfolgt im Anschluss an den Teilfinanzplan mit dem Andruck der einzelnen Maßnahmen.

Alle Investitionsmaßnahmen sind auf den Folgeseiten in einer Übersicht mit Kurzerläuterungen dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die künftigen Haushaltsjahre

Grundsätzlich sind die wesentlichen finanziellen Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die künftigen Haushaltsjahre in der mittelfristigen Finanzplanung der Produkte des Ergebnishaushalts enthalten. Daher beschränken sich die Erläuterungen an dieser Stelle auf die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit.

Aus der nachstehenden Tabelle lässt sich ein deutlicher Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Bereich der Kinderbetreuung ablesen. Die finanziellen Auswirkungen sind in der Finanzplanung des Produktes 365.00 Kindertagesstätten, Kinderbetreuung enthalten (siehe dementsprechende Erläuterungen zum ErgebnisHH 2019). Nach der geplanten Inbetriebnahme der Einrichtungen in den Jahren 2019 und 2020 steigen die Fehlbeträge dieses Produktes ab diesen Jahren rapide an. Diese Entwicklung wird erst ab 2021 etwas gebremst, um sich dann auf hohem Niveau zu stabilisieren.

Insbesondere die Personalaufwendungen und die Abschreibungen für die stadteigenen Einrichtungen sowie die lfd. Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Träger forcieren diese Entwicklung. Lediglich moderat steigende Erträge aus Landeszuweisungen sind bei sinkenden Erträgen aus Elternbeiträgen infolge der Beitragsfreistellung nicht in der Lage dieser Entwicklung gegenzusteuern.

Ein zweiter Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt in der Erneuerung des Fuhrparks der Feuerwehr. Die teilweise in der Anschaffung sehr teuren Fahrzeuge beeinflussen allerdings die laufenden Kosten der Finanzplanung nur marginal. Die neuen Fahrzeuge ersetzen teilweise sehr alte Fahrzeuge. Gegebenenfalls höheren Abschreibungen für die neuen Fahrzeuge, stehen Einsparungen im Bereich der verschleißbedingten Reparaturen gegenüber, so dass sich für die künftigen Jahre keine nennenswerten Auswirkungen ergeben.

Übersicht über alle investiven Maßnahmen des Haushaltsplanes 2019

Dezernat 1 / Bürgermeister Herr Dr. Bastian					
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung 2019	Auszahlung 2019	Kurzerläuterung
	THH Haupt- und Steueramt				
11108	Zentrale Dienste	001		4.500,00 €	Betriebsausstattung
11108	Zentrale Dienste	002	25.000,00 €	25.000,00 €	Fuhrpark Folgefahrzeug Verwaltung
11108	Zentrale Dienste	003		13.000,00 €	Büromaschinen
11108	Zentrale Dienste	004		20.000,00 €	Büromöbel
11109	EDV	003		35.000,00 €	Funkanbindung Kita Käthe Münch und U3-Minimäuse an das Rathaus, Ersatzbeschaffung
11109	EDV	006		25.000,00 €	DV-Software und Lizenzen (Exchange Lizenzen Versionsumstellung 2010 auf 2016)
	THH Rechts- und Personalamt				
11103	Personal	100		26.000,00 €	Versorgungsrücklage Beamte
	THH Kämmerei und Stadtkasse				
11106	Kämmerei u. Stadtkasse	6		30.000,00 €	SQL Server 2 Lizenzen, 125 Client SQL Lizenzen, virtueller neuer Server Finanzwesen
11106	Kämmerei u. Stadtkasse	100		4.000,00 €	Entwicklung Finanzwesen - Anschaffung weiterer Module und Schnittstellen nach Bedarf
61200	Finanzwirtschaft	105	1.840,00 €		Tilgung gegebenes Darlehen Nass. Heimstätte
	THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur				
25200	Stadtarchiv	001		1.000,00 €	Betriebsausstattung - neue Regale wegen Zusammenführung Stadtteilarchive
25200	Stadtarchiv	003		800,00 €	Büromaschinen - 1 PC (Austausch)
26200	Musikpflege	007		2.000,00 €	Investitionszuschüsse (Vereinsförderung Musik)
28100	Kulturpflege	007		25.250,00 €	Investitionszuschüsse (Vereinsförd. Kultur, Sonst.) Zuschuss DLRG Neubau einer Fahrzeughalle
28100	Kulturpflege	101		500,00 €	Errichtung von Informationstafeln
36500	Kinderbetreuung	001		40.000,00 €	Betriebsausstattung - Ausstattung zusätzliche Gruppe Käthe Münch und Ersatzbeschaffung elektr. Geräte in den Einrichtungen
36500	Kinderbetreuung	003		2.000,00 €	Büromaschinen
36500	Kinderbetreuung	004		1.000,00 €	Büromöbel
36500	Kinderbetreuung	006		5.000,00 €	DV-Software und Lizenzen - Neues Kitaprogramm
36500	Kinderbetreuung	008		30.000,00 €	Investitionszuschüsse für div. Neuanschaffungen
36500	Kinderbetreuung	100		270.000,00 €	Erweiterung U3 Burg Wirbelwind
36500	Kinderbetreuung	101		150.000,00 €	Ausbau Betreuung KAS - Planungskosten
36500	Kinderbetreuung	102	80.000,00 €	390.000,00 €	Anbau/Erweiterung Kita Käthe Münch
36500	Kinderbetreuung	107	220.000,00 €	1.350.000,00 €	EZ: Förderzuschuß Invest. Programm AZ: Neubau Kita und Kinderkrippe in Froschhausen
36500	Kinderbetreuung	108	384.000,00 €	600.000,00 €	EZ: Investitionszuweisung vom Land für KIP AZ: Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule
42100	Sportförderung	007		20.000,00 €	Investitionszuschüsse (Vereinsförderung Sport)
42400	Sportstätten	001		6.000,00 €	Betriebsausstattung
42400	Sportstätten	002		500,00 €	Fuhrpark
42400	Sportstätten	004		550,00 €	Büromöbel
42400	Sportstätten	010		50.000,00 €	Beregnungsanlage alter Sportplatz TUS Froschhausen
42400	Sportstätten	100		100.500,00 €	Ausbau Stadion
42401	Schwimmbad	001		31.000,00 €	Betriebsausst., Kauf eines Beckenbodenreinigers
42401	Schwimmbad	100	42.600,00 €	142.000,00 €	Schwimmbad -Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)
	THH Amt für Stadtentwicklung				
11107	Liegenschaften	001		3.000,00 €	Betriebsausstattung
11107	Liegenschaften, Grundstücksverkehr	009	2.000.000,00 €	510.000,00 €	Einz.: Verkauf Gewerbegebiet südl. Dudenhöfer Str. Ausz.: Erschließungsbeiträge Backesfeld, Ankäufe
11107	Liegenschaften	102		300.000,00 €	Planungskosten Sanierung ehem. HMS
51100	räuml. Planung	001		1.000,00 €	Hardware E-Vergabe
51100	räuml. Planung	006		1.500,00 €	Update Software Bauanträge, Software E-Vergabe
51100	räuml. Planung	100	15.000,00 €	330.000,00 €	Wertumlegung Gew.geb. Südl. Dudenh. Straße III
55501	Forst	001		100,00 €	Betriebsausstattung
	THH Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				
57100	Stadtmarketing/Wifö	001		250,00 €	Betriebsausstattung
	THH Tourismus				
57500	Tourismus	001		25.250,00 €	Infosystem am Fähranleger, Ausstatt Tourist-Info

Dezernat 2 / 1. Stadtrat Herr Gerheim					
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung 2019	Auszahlung 2019	Kurzerläuterung
	THH Ordnungs- und Umweltamt				
12200	Ordnungsangelegenheiten	001		6.200,00 €	Betriebsausstattung (Neue Handfassungsgeräte für Ordnungspolizei - Erstbeschaffung)
12600	Brandschutz	001		45.000,00 €	Einbau Abgasabsauganlage Fahrzeughalle FW Kl.W., 5 Rollwagen, Palettenregal, Grubenabdeckung
12600	Brandschutz	002	207.000,00 €	580.000,00 €	EZ: Landeszuwendung Fahrzeuge Feuerwehr AZ: Aufbau Drehleiter und MTF FW Kl.W.
12600	Brandschutz	003		7.000,00 €	DV-Hardware: 3 PC's, 1 Infoboard MP Feuer
12600	Brandschutz	004		7.000,00 €	Büromöbel - Neue Möbel WF/JF FFW
12600	Brandschutz	006		6.000,00 €	DV-Software und Lizenzen
12600	Brandschutz	010		30.000,00 €	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, 2 Chemieschutzanzüge, 4 Atemschutzanzüge, Sichtschutzanlage + Verkehrssicherungshassel BAB
12800	Katastrophenschutz	001		7.500,00 €	Betriebsausst., 2 Rollwagen, Trinkwasserbehälter
31540	Obdachlosenangelegenh.	001		300,00 €	Betriebsausstattung
31550	Asylbewerber	001		100,00 €	Betriebsausstattung
31550	Asylbewerber	003		100,00 €	Büromaschinen
53700	Amt für Abfallwirtschaft	001		400,00 €	Betriebsausstattung, Austausch Müllcontainer
54500	Straßenreinigung	001		12.000,00 €	Betriebsausstattung, Anschaffung Abfalleimer
57301	Märkte	010		15.000,00 €	Installation Stromanschlüsse auf ehem. Stadtwerkegelände für Verlegung Wochenmarkt
	THH Standesamt, Bürgerbüro, Wahlen				
12201	Personenstandswesen	001		300,00 €	Betriebsausstattung
12201	Personenstandswesen	003		6.500,00 €	Büromaschinen
12201	Personenstandswesen	004		1.000,00 €	Büromöbel
12201	Personenstandswesen	006		2.000,00 €	DV-Software und Lizenzen
55300	Friedhöfe	001		1.500,00 €	Betriebsausstattung
55300	Friedhöfe	100		30.000,00 €	Errichtung Urnenwände
	THH Amt für Soziale Infrastruktur				
36250	Sonstige Jugendarbeit	001		500,00 €	Einrichtung Jugendtreff
36250	Sonstige Jugendarbeit	004		100,00 €	Büromöbel
36250	Sonstige Jugendarbeit	006		400,00 €	DV-Software und Lizenzen
54700	ÖPNV	008		15.000,00 €	Inv.zusch. Vertragsverpflichtung Odenwaldbahn
54700	ÖPNV	100	50.000,00 €	550.000,00 €	Errichtung der Haltestelleninfrastruktur z.B. Fahrgastwarteallen - barrierefreie Gestaltung aller Bushaltestellen bis 2022
	THH Bauamt				
36600	Spielplätze	001		36.500,00 €	Ersatz bzw. Neuanschaffung von Spielgeräten
54100	Gemeindestraßen	101	332.000,00 €	415.000,00 €	EZ: EB Nordring I AZ: Endausbau des Baugebietes
54100	Gemeindestraßen	103	770.000,00 €	920.000,00 €	EZ: EB Backesfeld AZ: Endausbau Baugebiet
54100	Gemeindestraßen	110		70.000,00 €	Grundhafte Straßenerneuerung Einhardstraße und angrenzende Straßen
54100	Gemeindestraßen	116	800.000,00 €	950.000,00 €	EZ: EB Westring und Südl. Dudenhöfer Straße AZ: Erschließung 4. BA Westring und Ausbau Westring vom Kreisel bis Odenwaldring
54100	Gemeindestraßen	123	20.000,00 €	200.000,00 €	EZ: GVFG-Mittel und evtl. Landesbeteiligung AZ: Ausbau Kreuzung Kapellenplatz in einen Kreisverkehrsplatz
54100	Gemeindestraßen	126		50.000,00 €	Planung Umgestaltung Eisenbahnstr Bereich Bahnhof
54600	Parkeinrichtungen	101		51.000,00 €	Erweiterung Parkleitsystem, neue Parkscheinautomaten und Umrüstung
55100	Pflege der Parkanlagen	001		8.000,00 €	Betriebsausstattung - Austausch Parkbänke
57300	Bürgerhäuser	001		9.000,00 €	Betriebsausstattung
57302	öffentl. Einrichtungen	001		800,00 €	Betriebsausstattung Einrichtung NBH
57302	öffentl. Einrichtungen	003		500,00 €	Mikrowellenanbindung NBH an Stadtwerke
57302	öffentl. Einrichtungen	004		1.000,00 €	Büromöbel
	Summen		4.947.440,00 €	8.607.400,00 €	
	Überschuss/Fehlbetrag		-3.659.960,00 €		

E. Wesentliche Punkte, in denen der Haushaltsplan 2019 vom Finanzplan 2018 abweicht

1. Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Finanzplanung des Jahres 2018 für 2019	Planansatz 2019	Abweichung	
		EUR	EUR	absolut EUR	relativ in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.577	848.585	-81.008	-11%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.920	4.296.270	82.650	2%
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.441.830	1.460.800	-18.970	-1%
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0%
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	27.006.500	27.714.000	-707.500	-3%
6	Erträge aus Transferleistungen	950.000	950.000	0	0%
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.858.760	11.345.275	-2.486.515	-28%
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.295.105	1.293.652	1.453	0%
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.016.870	974.489	42.381	4%
10	Summe der ordentlichen Erträge	45.715.562	48.883.071	-3.167.509	-7%
11	Personalaufwendungen	8.096.113	8.384.993	-288.880	-4%
12	Versorgungsaufwendungen	629.832	653.355	-23.523	-4%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201.705	12.151.613	-1.949.908	-19%
14	Abschreibungen	2.823.194	2.799.588	23.606	1%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.171.296	5.907.461	-736.165	-14%
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.060.000	18.435.000	-375.000	-2%
17	Transferaufwendungen	160.000	160.000	0	0%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.280	25.990	290	1%
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.168.420	48.518.000	-3.349.580	-7%
20	Verwaltungsergebnis	547.142	365.071	182.071	33%
21	Finanzerträge	110.658	116.929	-6.271	-6%
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	174.000	132.000	42.000	24%
23	Finanzergebnis	-63.342	-15.071	-48.271	76%
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.826.220	49.000.000	-3.173.780	-7%
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	45.342.420	48.650.000	-3.307.580	-7%
26	Ordentliches Ergebnis	483.800	350.000	133.800	28%
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0%
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0%
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0%
30	Jahresergebnis	483.800	350.000	133.800	28%

Der Vergleich zwischen der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2018 für das Haushaltsjahr 2019 mit der vorliegenden Planung des Haushaltsjahres 2019 zeigt im Wesentlichen geringfügige Abweichungen, teilweise deutlich unter 10 %.

Lediglich in vier Bereichen sind nennenswerte Abweichungen zu erkennen:

Zeile 7:

Die Ursache der Abweichung bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke liegt im Bereich der Landeszuschüsse für die Beitragsfreistellung für die Kinderbetreuung. Zum Zeitpunkt der Finanzplanung im Vorjahr lagen hierfür noch keine Ausführungsbestimmungen vor, so dass der HSGB damals die Empfehlung herausgab, diese noch nicht zu veranschlagen. Da diese in 2019 eingeplant sind, ist die Abweichung zwangsläufig.

Zeile 13:

Infolge der guten Ertragslage ist möglich im Bereich der Instandhaltung der städtischen Infrastruktur deutlich mehr Unterhaltungsmaßnahmen in Angriff nehmen zu können. Insbesondere in der Gebäudeunterhaltung aber auch für die städtischen Straßen werden die Mittel teils deutlich aufgestockt.

Zeile 15:

Analog zu Zeile 7 werden die Zuweisungen und Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Träger der Kinderbetreuung weitergereicht.

Zeile 22:

Infolge der im Haushaltsplan veranschlagten Sondertilgung aufgrund der guten Kassenliquidität für insgesamt 6 Darlehen sinkt der Zinsaufwand. Dies war im Vorjahr so noch nicht absehbar.

2. Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Finanzplanung des Jahres 2018 für 2019	Planansatz 2019	Abweichung	
		EUR	EUR	absolut EUR	relativ in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.577	848.585	-81.008	-11%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.307.170	4.384.520	-77.350	-2%
3	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	1.441.830	1.460.800	-18.970	-1%
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.006.500	27.714.000	-707.500	-3%
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	950.000	950.000	0	0%
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.858.760	11.345.275	-2.486.515	-28%
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.658	116.929	-6.271	-6%
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.016.870	974.489	42.381	4%
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	44.459.365	47.794.598	-3.335.233	-8%
10	Personal auszahlungen	8.096.113	8.481.633	-385.520	-5%
11	Versorgungsauszahlungen	558.027	576.660	-18.633	-3%
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201.705	12.151.613	-1.949.908	-19%
13	Auszahlungen für Transferleistungen	160.000	160.000	0	0%
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.171.296	5.907.461	-736.165	-14%
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.060.000	18.435.000	-375.000	-2%
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.000	132.000	42.000	24%
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.280	25.990	290	1%
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	42.447.421	45.870.357	-3.422.936	-8%
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.011.944	1.924.241	87.703	4%
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.731.000	2.930.600	-199.600	-7%
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.175.000	2.015.000	160.000	7%
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840	1.840	0	0%
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.907.840	4.947.440	-39.600	-1%
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.000	840.000	-310.000	-58%
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.070.000	6.557.000	-1.487.000	-29%
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.315.000	1.184.400	130.600	10%
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.700	26.000	700	3%
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.941.700	8.607.400	-1.665.700	-24%
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.033.860	-3.659.960	1.626.100	-80%
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-21.916	-1.735.719	1.713.803	-7820%
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	730.000	480.000	250.000	34%
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	701.500	1.157.000	-455.500	-65%
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	28.500	-677.000	705.500	2475%
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	6.584	-2.412.719	2.419.303	36745%
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmittel, Aufnahme Liquiditätskredite)	0	0	0	0%
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0%
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0%
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.573.496	5.668.836	-2.095.340	-59%
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.584	-2.412.719	2.419.303	36745%
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.580.080	3.256.117	323.963	9%

Auch im Finanzhaushalt zeigt der Vergleich zwischen der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2018 für das Haushaltsjahr 2019 mit der vorliegenden Planung des Haushaltsjahres 2019 im Wesentlichen geringfügige Abweichungen teilweise deutlich unter 10 %.

Lediglich in den folgenden Bereichen sind nennenswerte Abweichungen festzustellen:

Zeilen 1 bis 19 Verwaltungstätigkeit:

Es handelt sich um die finanziellen Auswirkungen der zum Ergebnishaushalt bereits erläuterten Abweichungen.

Zeilen 24 und 25:

Infolge der guten Finanzlage ist es auch im investiven Bereich vermehrt möglich, neue Maßnahmen in Angriff nehmen zu können. Damit können teilweise in den Vorjahren aus Gründen des Sparzwangs zurückgestellte Investitionen verwirklicht werden.

Zeilen 31:

Eine im Vorjahr veranschlagte Umschuldung in Höhe von 250.000 Euro ist in 2019 nicht mehr etatisiert, da aufgrund der guten Liquidität eine Sondertilgung möglich ist.

Zeile 32:

Hier führt die aufgrund der guten Liquidität in 2019 veranschlagte Sondertilgung von 6 Darlehen zur Abweichung.

F. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2021

Gemäß § 101 HGO in Verbindung mit § 9 GemHVO-Doppik hat die Gemeinde für ihre Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung aufzustellen.

Diese Anforderung wird direkt im Ergebnis- und Finanzhaushalt und wesentlich detaillierter in allen Teilhaushalten erfüllt. Dort sind jeweils Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten dargestellt. Die Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung bildet das Investitionsprogramm, das ebenso wie die Ergebnis- und Finanzplanung für 5 Jahre aufzustellen ist.

Die **Ergebnishaushalte** der Jahre 2020 bis 2022 schließen jeweils mit einem Überschuss ab:

Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	1.113.216	593.313	915.975

Die **Finanzhaushalte** der Jahre 2020 bis 2022 schließen jeweils wie folgt:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Verwaltungstätigkeit	2.985.745	2.759.333	2.989.408

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 3.017.610	- 1.863.110	- 990.610

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Enthalten sind die Summen aus Kreditaufnahme, Umschuldung und Tilgung der Kredite.

Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Kreditaufnahme	-	-	-
Umschuldung in Ein- und Auszahlung	-	-	-
Tilgung von Krediten	397.000	417.000	207.000
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 397.000	- 417.000	- 207.000

In der Finanzplanung 2020 bis 2022 ist weder eine Kreditaufnahme noch eine Umschuldung geplant.

Die Tilgung enthält die voraussichtlichen Raten für die Tilgung aus der restlichen Darlehensaufnahme der KIP-Mittel in 2019.

Aus den oben genannten drei Zahlungsmittelflüssen ergibt sich die jeweils auf das einzelne Jahr bezogene Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres:

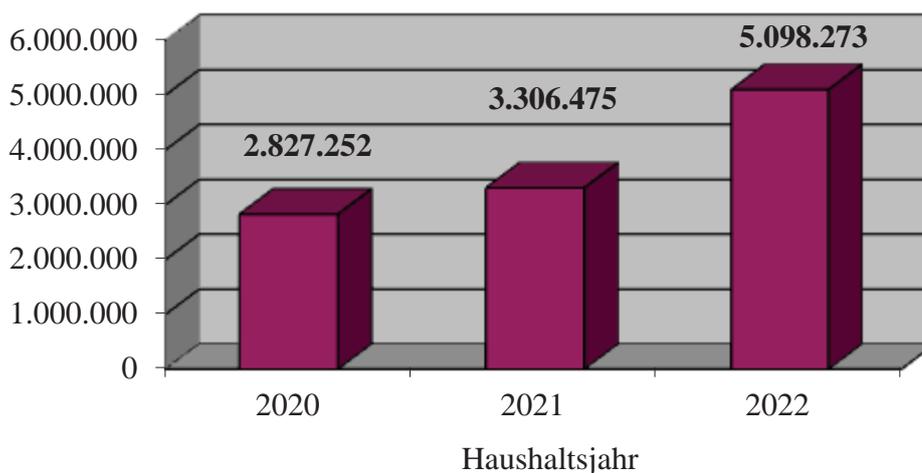
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	- 428.865	479.223	1.791.798

Damit schließen die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Finanzplanung mit jahresbezogenen Überschüssen ab. Der Fehlbedarf des Jahres 2020 wird über eine weitere Abschmelzung der Liquidität finanziert. Siehe Erläuterungen zu Punkt D.

Unter Berücksichtigung der Zahlungsmittelbestände des jeweiligen Vorjahres entwickeln sich die geplanten Endbestände an Zahlungsmitteln am Ende der Haushaltsjahre wie folgt:

Haushaltsjahr	2020	2021	2022
geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.827.252	3.306.475	5.098.273

Finanzmittelbestände Jahresende



Das **Investitionsprogramm** ist in den Teilfinanzhaushalten und den daran anschließend abgedruckten Investitionsmaßnahmenübersichten enthalten (§ 9 Abs. 2 letzter Satz GemHVO). Es stellt die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dar, die nach Jahren getrennt aufgeführt sind. In jedem Jahr sind die entsprechenden Maßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergegeben. Das Investitionsprogramm ist vom Magistrat aufzustellen und von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

G. Erläuterungen zu den Anlagen

Aus der Übersicht der aus **Verpflichtungsermächtigungen (VE)** voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ist die Gesamtsumme der VE ersichtlich und in welchem Jahr diese Auszahlungen fällig werden sollen. Ergänzt wird diese Übersicht durch eine Auflistung der Maßnahmen, für die die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind.

Zur Erläuterung des Standes der **Verbindlichkeiten** der Stadt Seligenstadt ist dem Haushaltsplan in der Anlage eine entsprechende Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten beigelegt. Hieraus ist ersichtlich wie hoch der Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Vorjahres, zu Beginn des Haushaltsjahres sowie der Stand zum Ende des Haushaltsjahres war bzw. sein wird. Nachrichtlich ist auch der Stand der Verbindlichkeiten der Stadtwerke Seligenstadt und der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Seligenstadt mbH benannt.

Da in dieser Übersicht der Stand der Schulden nur in einer Gesamtsumme pro Gläubigergruppe aufgeführt ist, ist dieser Übersicht nochmals eine Aufteilung dieser Summen auf die einzelnen Darlehensverträge beigelegt. Hieraus sind das Ursprungskapital und der Verlauf der Tilgung im laufenden Haushaltsjahr zu ersehen. Die Angaben zum Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres kann nur voraussichtlich sein, wobei selbstverständlich der weitere Verlauf gem. Tilgungsplan zu Grunde gelegt ist, von dem es in der Regel keine Abweichungen mehr gibt.

Aus der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Rücklagen und Rückstellungen** in den Anlagen zu diesem Haushaltsplan ist ersichtlich auf welche Summen sich die Rücklage und Rückstellungen beziffern. Die Übersicht ist gem. § 23 GemHVO-Doppik nach dem vorgeschriebenen Muster aufgebaut.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 lagen die Werte des Jahresabschlusses 2017 bereits vor. Somit handelt es sich bei den Beträgen in der Spalte „Stand zu Beginn des Vorjahres 2018“ um endgültige Zahlen. Die Fortschreibungswerte auf den Beginn 2019 (entspricht Jahresabschluss 2018) sowie die Werte zum Ende des Jahres 2019 sind auf der Basis der Erwartung des Haushaltsverlaufes 2019 geschätzt.

Entwicklung der Schulden seit dem Haushaltsjahr 1994:
(ohne Darlehen für Bodenbevorratung, da in 2000 per Sondertilgung zurückgezahlt)

Haus- halts- jahr	Maßnahme	Darlehens- aufnahme in €	Darlehens- tilgung in €	Stand 31.12. in €
1994	Sanierung Wohnblock Querstraße 35 – 39 Allg. Finanzierung von Investitionen	876.865,58 185.010,97	192.169,05	7.910.219,56
1995	Sanierung Wohnblock Querstraße 29-33	874.411,37	214.742,59	8.557.778,49
1996	Keine	0,00	227.780,53	8.849.608,84
1997	Fenstersanierung Querstraße	76.693,78	241.585,41	8.684.717,69
1998	Keine	0,00	243.119,28	8.441.623,52
1999	Versch. Sanierungen Querstraße 41-51	409.033,50	241.636,54	8.609.024,82
2000	Keine	0,00	218.219,37	7.357.087,87
2001	Keine	0,00	220.832,45	7.070.701,13
2002	Sanierungen Emma-, Damm- und Abt-Peter-Straße	233.000,00	230.080,56	7.073.620,58
2003	Sanierungen Querstraße 23 – 27	50.000,00	216.973,62	6.906.646,98
2004	Keine Sondertilgung Darlehen Querstr. 23 - 27	0,00	218.612,05 50.000,00	6.688.034,90 6.638.034,86
2005	Keine	0,00	226.966,08	6.411.068,80
2006	Keine	0,00	258.715,15	6.152.353,65
2007	Keine	0,00	271.895,11	5.880.458,54
2008	Keine Sondertilgung Darlehen Fenstersanierung Querstraße (siehe 1997)	0,00	285.287,94 66.647,81	5.595.170,60 5.528.522,79
Zusätzliche Bilanzierung von drei Darlehen zur Finanzierung der Seniorenwohnungen in der Friedensstraße 38 und Hospitalstraße 8 – 20 infolge Einführung der Doppik (bisher bei Baugenossenschaft Steinheim geführt)		305.110,69		5.833.633,48
2009	Keine	0,00	321.419,40	5.512.214,08
2010	Keine Aufnahme gem. HHSatzung Konjunkturprogramm Land	0,00 1.446.962,00	334.090,76	5.178.123,32 6.625.085,32
2011	Keine Aufnahme gem. HHSatzung Sondertilgung Darlehen 601052988 Konjunkturprogramm Bund	0,00 111.819,00	384.400,15 213.221,18	6.240.685,17 6.027.463,99 6.139.282,99
2012	Keine Sondertilgung Darlehen 601051956	0,00	379.366,39 283.880,62	5.759.916,60 5.476.035,98
2013	Keine	0,00	380.245,09	5.095.790,89
2014	Keine	0,00	393.149,51	4.702.641,38
2015	Keine	0,00	386.800,50	4.315.840,88
2016	Keine	0,00	381.855,67	3.933.985,21
2017	Keine	0,00	390.788,99	3.543.196,22
2018	Kommunalinvestitionsprogr. (KIP), Teil 1 Umlegung Gewerbegebiet Kinderbetreuung Tilgung	252.567,00 1.470.000,00 530.000,00	403.908,91	5.391.854,31
2019	Kommunalinvestitionsprogr. (KIP), Teil 2 Sondertilgung 6 Darlehen Tilgung	480.000,00	740.000,00 417.574,68	4.714.279,63

VI. Auswirkungen durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen

Im Rahmen der Neuregelung des Gemeindehaushaltsrechts ab 2013 wurde der Inhalt des Vorberichts ergänzt. Im Vorbericht soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Hier wird der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde verknüpft.

Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demographischen Wandels, also

1. die Abnahme der Bevölkerungszahl und
2. die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung
 - a. im Hinblick auf das Lebensalter und
 - b. den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund.

1. Einwohnerzahlen

	2000	2015	2020	2030
Seligenstadt	19,1	21,0	21,8	22,3
Kreis Offenbach	335,0	347,4	359,1	365,3
Reg.bezirk DA	3.737,6	3.922,4	4.070,7	4.147,0
Hessen	6.068,1	6.176,2	6.349,4	6.365,0

Angabe in Tausend, Quelle: HessenAgentur GmbH, Hessisches Gemeindelexikon

Nach einer Prognose der HessenAgentur GmbH für die Bevölkerungsentwicklung entwickelt sich die Bevölkerungszahl voraussichtlich wie folgt:

<u>Betrachtungszeitraum</u>	<u>2015-2020</u>	<u>2015-2030</u>
Seligenstadt	+ 3,9 %	+ 6,5 %
Landkreis Offenbach	+ 3,4 %	+ 5,2 %
Regierungsbezirk Darmstadt	+ 3,8 %	+ 5,7 %
Hessen	+ 2,8 %	+ 3,1 %

Innerhalb der kommenden 11 Jahre wird ein weiterer Bevölkerungsanstieg für Seligenstadt, den Landkreis Offenbach, den Regierungsbezirk Darmstadt und das Land Hessen erwartet. Dabei fällt auf, dass gegenüber der Schätzung 2015 bis 2030 nochmals höhere Steigerungsraten angenommen werden. Besonders auffällig ist die Entwicklung in Seligenstadt. War im Betrachtungszeitraum 2015 bis 2020 eine steigende Bevölkerungszahl von knapp 4 % prognostiziert, soll im Betrachtungszeitraum 2015 bis 2030 die Bevölkerung sogar um 6,5 % steigen. Somit weist Seligenstadt die höchsten Zuwächse im Vergleich zum Kreis, zum Regierungsbezirk und auch zu ganz Hessen auf.

2. Die Altersstruktur wird sich wie folgt zusammensetzen:

Seligenstadt	2000	2015	2030
Unter 20 Jahre	21 %	19 %	16 %
20 bis unter 40 Jahre	29 %	21 %	20 %
40 bis unter 60 Jahre	27 %	33 %	26 %
60 bis unter 80 Jahre	20 %	22 %	28 %
80 Jahre und älter	3 %	6 %	9 %

Es ist klar erkennbar, dass der Altersdurchschnitt ansteigt. Während die Bevölkerung in den unteren (jüngeren) Jahrgängen (unter 40 Jahren) stetig abnimmt, steigt sie durchweg ab den älteren Jahrgängen (60 Jahre und älter). Besonders deutlich wird dieser Anstieg im Alterssektor 80 Jahre und älter. Es wird mit einem Anstieg von 9 % (2000 bis 2030) sogar eine prozentuale Verdreifachung prognostiziert.

Ergebnis

Bei diesen Zahlen ist zu beachten, dass es sich allenfalls um Trends, keinesfalls aber um genaue Vorhersagen handelt. Deutlich wird aber dennoch: **Die Seligenstädter werden mehr und älter.**

Auswirkungen:

Für Seligenstadt ist eine steigende Bevölkerungsentwicklung bei ebenfalls steigender Alterung prognostiziert. Dies führt zu teils gegenläufigen Entwicklungen.

Zunächst führt eine steigende Einwohnerzahl zu Mehrzuteilungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auch beim Finanzausgleich steigt infolge des Bevölkerungswachstums die Bedarfsseite, die sich weitgehend an der Bevölkerungszahl orientiert.

Gegen diesen Trend laufen allerdings die Auswirkungen infolge der vorhergesagten Alterung der Bevölkerung. Personen im Rentenalter verzeichnen häufig niedrigere Einkünfte als aktiv Beschäftigte. Dies führt wiederum zu Verlusten beim Einkommensteueranteil.

Gleichzeitig ist bei steigender Einwohnerzahl mit einem wachsenden Wohnungs- und Infrastrukturbedarf zu rechnen.

Durch die wachsende Bevölkerung werden steigende Steuereinnahmen im Bereich der Grundsteuer B infolge von erforderlichen Neubauten erwartet. Gleichzeitig führt der Zuzug von neuen Einwohnern zu einem wachsenden Infrastrukturbedarf. Angefangen von Straßen und Wegen über Spielplätze und Plätze für die Kinderbetreuung bis hin zu Freizeit- und Kulturangeboten.

Die Alterung wiederum sorgt dafür, dass sich die Bedürfnisse der Bürger grundlegend ändern. So wird mit steigendem Altersdurchschnitt das Leben und Wohnen in Seligenstadt den Bedürfnissen der älteren Generationen angepasst werden müssen. Gleichzeitig verringert dieser Trend wiederum den Bedarf an Kinderspiel-, Betreuungs- und Kitaplätzen.

Umgelegt auf Pro-Kopf-Werte könnte eine künftige Entwicklung wie folgt aussehen:

	2019	2020	2021	2022	2030
Einwohner	21.600	21.800	21.900	22.000	22.300
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	652,78	655,96	662,10	659,09	717,49
Schlüsselzuweisung	458,33	454,13	452,05	450,00	443,95
Ord. Aufwendungen	2.252,31	2.215,20	2.247,63	2.225,44	2.466,37
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskredite	218,25	201,83	182,65	163,44	44,84

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Seligenstadt

mit

**Haushaltsvermerken
über die Deckungsfähigkeit und
Übertragbarkeit**

- 1. Aufbau der Budgets**
- 2. Budgetverantwortung**
- 3. Bewirtschaftung der Budgets**
 - 3.1 Gesamtdeckung gem. § 18 GemHVO
 - 3.2 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO
 - 3.2.1 Pflichtfälle der Zweckbindung gem. § 19 Abs. 1 GemHVO
 - 3.2.2 Haushaltsvermerk gem. § 19 Abs. 2 GemHVO
 - 3.3 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO
 - 3.3.1 Grundsatz § 20 Abs. 1 GemHVO
Budgets nach Teilhaushalten gem. § 4 GemHVO
Budgetplan
 - 3.3.2 Querschnittsbudgets § 20 Abs. 2 GemHVO
 - 3.3.3 Ausweitung des Geltungsbereiches auf die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen (§ 20 Abs. 3 GemHVO)
 - 3.3.4 Ausnahmen der Deckungsfähigkeit §§ 13, 20 Abs. 4 und 5 GemHVO
 - 3.3.5 Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 6 GemHVO
 - 3.3.6 Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO
- 4. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen**
 - 4.1 Grundsatz
 - 4.2 Plan- und Budgetabweichungen
 - 4.2.1 Deckungsstufe 1 (innerhalb der Budgets)
 - 4.2.2 Deckungsstufe 2 (budgetübergreifend)
 - 4.2.3 Abgrenzung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.2.4 Durchführung der Plan- und Budgetabweichungen
- 5. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO**
 - 5.1 Übertragbarkeit von Aufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO
 - 5.2 Übertragbarkeit von Auszahlungen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO
 - 5.3 Ausweitung des Geltungsbereiches auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 21 Abs. 3 GemHVO
 - 5.4 Ausnahmen der Übertragbarkeit § 13 GemHVO
 - 5.5 Haushaltsvermerke gem. § 21 GemHVO
 - 5.6 Durchführung der Übertragbarkeit

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Seligenstadt

Mit der Einführung des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Doppik) werden bei der Stadt Seligenstadt die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Für jedes Amt wird ein Teilhaushalt gebildet, dem die Produkte nach Zuständigkeit gemäß Organisationsplan zugeordnet sind.

Gem. § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Eine Übersicht über die bestehenden Teilhaushalte und damit der Budgets ist dem **Budgetplan** zu entnehmen.

1. Aufbau der Budgets

Bei der Stadt Seligenstadt gibt es **drei Budgetebenen**:

Ebene 1: Dezernatsbudget
Ebene 2: Teilhaushaltsbudget (Amt)
Ebene 3: Produktbudget
darunter Einzelansätze der Sachkonten

Auf der **Ebene 1** sind folgende **Dezernatsbudgets** gebildet:

- **Dezernat 1: Bürgermeister**
- **Dezernat 2: Erster Stadtrat**

Auf der **Ebene 2** sind folgende **Teilhaushalte/Budgets** gebildet:

zugeordnet zu Dezernatsbudget 1 Bürgermeister:

- **Haupt- und Steueramt**
- **Rechts- und Personalamt**
- **Frauenbeauftragte**
- **Kämmerei und Stadtkasse**
- **Controlling**
- **Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur**
- **Amt für Stadtentwicklung**
- **Wirtschaftsförderung**
- **Tourismus**

zugeordnet zu Dezernatsbudget 2 Erster Stadtrat:

- **Ordnungs- und Umweltamt**
- **Standesamt**
- **Amt für soziale Infrastruktur**
- **Bauamt**

Den einzelnen Teilhaushalten/Budgets sind auf der **Ebene 3** die Produkte nach Zuständigkeit der Ämter gem. Organisationsplan zugeordnet. Jedes **Produkt** bildet ein **Unterbudget**. Die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten regelt der **Budgetplan**.

3. Bewirtschaftung der Budgets

Nach der Definition in § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Unter haushaltswirtschaftlicher Budgetierung kann daher die flexible und eigenverantwortliche Bewirtschaftung dieses bestimmten Finanzvolumens für bestimmte Aufgaben, Leistungen und Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs verstanden werden.

Der Ebene der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Des Weiteren fließen in die einzelnen Budgets die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten mit ein.

3.1 Gesamtdeckung gem. § 18 GemHVO

Grundsätzlich dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).

3.2 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Ausnahmen vom Grundsatz der Gesamtdeckung regelt § 19 GemHVO in Form der Zweckbindung. Hierbei bestimmt Absatz 1 die Pflichtfälle und die Voraussetzungen, wobei zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Absatz 2 eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, über einen Haushaltsvermerk Festlegungen für die Verwendung von zahlungswirksamen Mehrerträgen zu treffen.

In beiden Fällen (Abs. 1 und 2) gelten gem. Absatz 3 Mehraufwendungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

3.2.1 Pflichtfälle der Zweckbindung gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Erträge, die zu Einzahlungen führen, sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken,

1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gem. § 19 Abs. 4 GemHVO gilt dies für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Im Haushaltsplan der Stadt Seligenstadt ist auf der Basis des § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO die Zweckbindung für folgende Produktsachkonten eingerichtet:

Ertragskonto			Aufwandskonto		
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
365.00	54210200	Zuw. vom Land - Tagesmütternetzwerk	365.00	61392000	s.w. Fremdleistungen - Tagesmütternetzwerk
612.00	56300000	Ertr. aus Beteiligungen, Gewinnanteile	Verwendung gem. Festlegung im Haushaltsplan (siehe Vorbericht); darüber hinaus:		
			612.00	61370000	Aufwand für DienstlStgn
			612.00	71280000	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

3.2.2 Haushaltsvermerk gem. § 19 Abs. 2 GemHVO

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen. Auch hier wird dies über Abs. 4 auf Einzahlungen und Auszahlungen ausgedehnt. Voraussetzung ist ein entsprechender Haushaltsvermerk.

Aufgrund der produktorientierten Sichtweise in der Doppik ist eine Zuordnung von zahlungswirksamen Mehrerträgen in einer ersten Stufe auf die Erhöhung von Ansätzen des gleichen Produkts bzw. innerhalb des Querschnittsbudgets sinnvoll. Sofern das gleiche Produkt keine Erhöhung der Ansätze der Aufwendungen benötigt, werden zahlungswirksame Mehrerträge zur Erhöhung der Ansätze für Aufwendungen des gleichen Teilhaushalts bzw. Budgets gem. § 4 GemHVO freigegeben. Darüber hinaus nicht benötigte zahlungswirksame Mehrerträge stehen für andere Produkte/Teilhaushalte/Budgets zur Verfügung.

Zusätzlich erscheint es sinnvoll, auch die Deckungsfähigkeit für zahlungsunwirksame Mehrerträge in der Budgetierungsrichtlinie zu regeln. Hierbei sollten die Deckungsregeln für zahlungswirksame Mehrerträge grundsätzlich auch für zahlungsunwirksame Mehrerträge gelten. Mit einer grundlegenden Einschränkung: Zahlungsunwirksame Mehrerträge erhöhen ausschließlich die Ansätze für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Eine Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen durch zahlungsunwirksame Mehrerträge ist ausgeschlossen.

Haushaltsvermerk:

Zahlungswirksame Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen. Hierbei erhöhen zunächst zahlungswirksame Erträge jedes einzelnen Sachkontos eines Produkts die Ansätze für Aufwendungen des gleichen Produkts. Darüber hinausgehende zahlungswirksame Mehrerträge, die nicht für die Erhöhung der Ansätze der Aufwendungen des gleichen Produkts erforderlich sind, erhöhen die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Teilhaushalts/Budgets (gem. § 4 GemHVO). Darüber hinaus nicht benötigte zahlungswirksame Mehrerträge stehen für andere Produkte/Teilhaushalte/Budgets zur Verfügung.

Dies gilt für die Querschnittsbudgets sowie die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend auch für zahlungsunwirksame Mehrerträge mit der Einschränkung, dass diese lediglich die Ansätze für zahlungsunwirksame Aufwendungen erhöhen.

Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

3.3 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

3.3.1 Grundsatz § 20 Abs. 1 GemHVO

Budgets nach Teilhaushalten gem. § 4 GemHVO Budgetplan

Die Deckungsfähigkeit regelt § 20 GemHVO. Gem. Abs. 1 sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Diese Deckungsfähigkeit besteht kraft Gesetz, kann aber durch Haushaltsvermerke eingeschränkt werden.

Budgets sind gem. § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO die Teilhaushalte. Im Haushaltsplan der Stadt Seligenstadt sind die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet. Konkret bedeutet dies, dass für jedes Amt ein Teilhaushalt gebildet wurde, dem die Produkte nach Zuständigkeit gemäß Organisationsplan zugeordnet wurden. Eine Übersicht über die bestehenden Budgets (=Teilhaushalte) ist dem Budgetplan zu entnehmen. **Damit sind alle Ansätze, der in einem amtsbezogenen Teilhaushalt veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen, kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig.**

3.3.2 Querschnittsbudgets § 20 Abs. 2 GemHVO

Über die Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 hinaus können nach § 20 Abs. 2 GemHVO Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus verschiedenen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Diese Kann-Regelung ermächtigt sachlich begründete Deckungsfähigkeiten über einen Haushaltsvermerk zu bilden. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Die Anwendung dieser Deckungsregel erscheint in drei Fällen sinnvoll:

Grundsätzlich ist bei der Deckungsfähigkeit zu unterscheiden zwischen Aufwendungen, die durch den Produktverantwortlichen aktiv gesteuert werden können und solchen, die dessen Zugriff entzogen sind oder entzogen sein sollen.

Zu Letzteren zählen insbesondere die **Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen**. Personalkosten sind zwar grundsätzlich variable Kosten, können aber in der Regel nur mittel- bis langfristig beeinflusst werden, wodurch sie den Charakter von Fixkosten entwickeln. Sie können nicht ohne weiteres durch Entscheidungen des Produktverantwortlichen beeinflusst werden.

Zusätzlich erscheint eine gegenseitige Querdeckung der Personalkosten über alle Teilhaushalte zweckmäßiger als eine Deckung innerhalb der Teilhaushalte.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden daher aus der gesetzlichen Deckung nach Absatz 1 herausgelöst und in zwei eigenständigen Querschnittsbudgets, getrennt nach der Zahlungswirksamkeit, zusammengefasst. Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs werden sie jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

In Anlehnung an § 19 GemHVO werden auch alle **Erträge für den Bereich der Personalkosten**, ebenfalls getrennt nach der Zahlungswirksamkeit, den Querschnittsbudgets zugeordnet (siehe 3.2.2) und jeweils für unecht deckungsfähig erklärt.

Einen weiteren großen Bereich nur indirekt beeinflussbarer Aufwendungen bilden in der Doppik die **Abschreibungen auf das Anlagevermögen** (= Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird). Sie sind verursacht durch die Investitionstätigkeit in der Vergangenheit. Die Veranschlagung ist Pflicht und die Höhe richtet sich nach festen Regeln. Damit unterliegt weder die Tatsache noch die Höhe der Abschreibungen dem unmittelbaren Einfluss des Produktverantwortlichen.

Aus diesen Gründen ist es zweckmäßig aus den gleichen Gründen wie bei den Personalaufwendungen, auch für die Abschreibungen ein Querschnittsbudget zu bilden. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Dies birgt den zusätzlichen Vorteil, dass über die Querdeckung für unvorhersehbare Abschreibungen (Sonderabschreibungen für Abgänge etc.) oder durch neu entstehende Abschreibungen aus der laufenden Investitionstätigkeit ein gewisser Spielraum vorhanden ist.

Als Gegenposition zu den Aufwendungen stehen die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen**. Sonderposten werden für alle Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen gebildet. Sie werden parallel zu den Abschreibungen des Wirtschaftsguts als Erträge aufgelöst. Sie mindern dadurch per Saldo den Aufwand der Abschreibungen.

Zweckmäßigerweise werden sie daher ebenfalls dem Querschnittsbudget 3 zugeordnet. In Anlehnung an § 19 GemHVO bzw. der Deckungsregel aus 3.2.2. werden auch sie für unecht deckungsfähig erklärt.

3.3.3 Ausweitung des Geltungsbereiches auf die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen (§ 20 Abs. 3 GemHVO)

Die Ausweitung der Regeln der Deckungsfähigkeit gem. Abs. 1 und 2 auf die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sieht § 20 Abs. 3 GemHVO vor. Es erscheint äußerst sinnvoll, diese gesetzliche Möglichkeit zu nutzen. Schließlich kann es im Laufe der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen immer wieder zu Abweichungen kommen, die auch bei sorgfältigster Planung nicht vorhersehbar waren. Um in solchen Fällen die Fortsetzung der laufenden Investitionen zu unterstützen, sollte ein entsprechender Haushaltsvermerk angebracht werden. Als sinnvolle Grenze der Deckungsfähigkeit bietet sich die Beschränkung auf die jeweiligen Teilhaushalte an.

3.3.4 Ausnahmen der Deckungsfähigkeit §§ 13 und 20 Abs. 4 GemHVO

Es gibt zwei gesetzlich geregelte Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit:

- a) Gem. § 13 GemHVO i.V.m. § 20 Abs. 4 GemHVO dürfen die im Ergebnishaushalt veranschlagten Ansätze für Verfügungsmittel nicht für deckungsfähig erklärt werden.
- b) Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO dürfen die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) nicht für deckungsfähig erklärt werden.

3.3.5 Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

Ein weiteres Instrument der Deckungsfähigkeit gewährt § 20 Abs. 5 GemHVO. Danach können zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushalts zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Damit ist die Möglichkeit geschaffen, dass durch Einsparungen bei Aufwendungen im laufenden Bereich, Investitionen getätigt bzw. unterstützt werden können.

Wichtige Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um eine zahlungswirksame Aufwendung handelt. Zur Erläuterung: Es darf nicht nur die Aufwandsposition vermindert werden, gleichzeitig muss damit auch eine Reduzierung der Auszahlungen verbunden sein. Dies ist deshalb erforderlich, da im investiven Bereich alle Maßnahmen zu Auszahlungen führen, der Gesamtfinanzhaushalt aber ausgeglichen bleiben muss.

3.3.6 Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze für die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen getrennt nach der Zahlungswirksamkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt und bei gleichzeitiger Herausnahme aus der Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushalts im Querschnittsbudget 1 bzw. 2 zusammengefasst.

Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze für die Abschreibungen auf das Anlagevermögen für gegenseitig deckungsfähig erklärt und bei gleichzeitiger Herausnahme aus der Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushalts im Querschnittsbudget 3 zusammengefasst.

Gem. § 20 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze der in einem Teilhaushalt veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gem. §§ 13, 20 Abs. 4 GemHVO werden für nicht deckungsfähig erklärt:

- die Aufwendungen für Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers und des Bürgermeisters und
- die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO)

Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushalts zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

4. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

4.1 Grundsatz

Auf jeder Ebene (nach Ziffer 1 der Budgetierungsrichtlinie) sind die im Haushaltsplan festgelegten Ansätze für den jeweiligen Verantwortlichen (nach Ziffer 2 der Budgetierungsrichtlinie) zunächst verbindlich. Abweichungen werden im Folgenden geregelt.

4.2 Plan- und Budgetabweichungen

4.2.1 Deckungsstufe 1 (innerhalb der Budgets)

Die jeweiligen Verantwortlichen können innerhalb ihrer Ebene die unter Ziffer 3 der Budgetierungsrichtlinie beschriebenen Deckungsmöglichkeiten anwenden.

Dies gilt nicht für die Einzelansätze der Sachkonten. Solche Abweichungen sind nach Deckungsstufe 2 zu behandeln.

4.2.2 Deckungsstufe 2 (budgetübergreifend)

Ist der Ausgleich innerhalb der eigenen Budgetebene nicht möglich, so entscheidet die nächst höhere Budgetebene, wobei die Zuordnungen gem. Budgetplan zu beachten sind. Auch auf der nächst höheren Ebene setzt das entsprechende Budget zunächst die Grenze.

Oberhalb der Ebene der Dezernatsbudgets (Ebene 1) entscheiden die jeweils zuständigen Dezenten/innen einvernehmlich. Ansonsten entscheidet der Magistrat.

Sonderregelung für die Querschnittsbudgets:

Überschreitungen der Querschnittsbudgets sind nur mit Zustimmung des/r zuständigen Dezenten/in zulässig.

Einsparungen bei Querschnittsbudgets können zur Deckung an anderer Stelle verwendet werden. Auch hier entscheidet der/die zuständige Dezent/in.

4.2.3 Abgrenzung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Die Bestimmungen des § 100 der Hess. Gemeindeordnung bleiben unberührt.

4.2.4 Durchführung der Plan- und Budgetabweichungen

Budgetverschiebungen werden auf schriftliche Anforderung der lt. den Deckungsebenen Verantwortlichen von der Kämmerei durchgeführt. Eine erforderliche Zustimmung einer höheren Budgetebene ist zu dokumentieren.

5. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

Die Übertragbarkeit wird gesetzlich in § 21 GemHVO geregelt. Eine Übertragung von Haushaltsansätzen bedeutet, dass noch verfügbare Ansätze des Veranschlagungsjahres im nachfolgenden Haushaltsjahr erneut zur Verfügung stehen.

§ 21 GemHVO unterscheidet bei der Übertragbarkeit zwischen den Ansätzen für Aufwendungen eines Teilhaushalts (Abs. 1) und den Ansätzen für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Abs. 2):

5.1 Übertragbarkeit von Aufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen eines Teilhaushalts können auf Grund eines speziellen Übertragbarkeitsvermerkes ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Ansätze bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Werden sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht in Anspruch genommen, gelten sie als erspart.

5.2 Übertragbarkeit von Auszahlungen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben kraft Gesetz bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Damit sind diese Ansätze kraft Gesetzes übertragbar, d.h. es ist kein gesonderter Vermerk oder Beschluss erforderlich.

5.3 Ausweitung des Geltungsbereiches auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 21 Abs. 3 GemHVO

Absatz 3 weitet die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 auch auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus. Voraussetzung ist allerdings, dass sie nach § 100 HGO genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

5.4 Ausnahmen der Übertragbarkeit §§ 13 und 21 Abs. 5 GemHVO

Die Aufwendungen für Verfügungsmittel sind gem. §§ 13 Satz 2 und 20 Abs. 5 GemHVO nicht übertragbar.

5.5 Haushaltsvermerke gem. § 21 GemHVO

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen eines Teilhaushalts grundsätzlich für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Über die Übertragung entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Hierzu ist die gemäß 5.6 erstellte Gesamtliste vorzulegen. Ausnahme: Verfügungsmittel

5.6 Durchführung der Übertragbarkeit

Die Ämter melden nach Buchhaltungsschluss auf Anforderung der Kämmerei ihre Haushaltsreste/Ermächtigungsübertragungen aus dem investiven und nichtinvestiven Bereich. Die Kämmerei erstellt eine Gesamtliste und legt diese der Stv.-Versammlung zur Beschlussfassung vor. Für unabweisbare Zahlungsverpflichtungen wird die Kämmerei ermächtigt, Haushaltsreste vor dieser Beschlussfassung zu übertragen. Diese sind ebenfalls in die Gesamtliste einzutragen und mit dieser beschließen zu lassen.

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Produktplan

Budgetplan

**Teilhaushalte
nach örtlicher Organisation
mit zugehörigen Produkten**

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.470,81	784.530	848.585	810.300	808.300	810.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.741,06	4.354.070	4.296.270	4.317.320	4.612.200	4.644.906
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.423.676,15	1.441.830	1.460.800	1.453.300	1.453.300	1.461.800
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	27.147.830,09	26.696.500	27.714.000	28.039.000	28.364.000	28.364.000
6	Erträge aus Transferleistungen	936.754,73	940.000	950.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.431.716,47	8.840.260	11.345.275	11.373.025	11.389.175	11.416.925
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.296.812,32	1.279.390	1.293.652	1.313.984	989.790	975.980
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.767.642,05	1.016.859	974.489	981.470	983.460	985.450
10	Summe der ordentlichen Erträge	45.462.643,68	45.353.439	48.883.071	49.288.399	49.700.225	49.759.361
11	Personalaufwendungen	7.185.419,74	7.856.430	8.384.993	8.718.945	8.938.007	9.162.548
12	Versorgungsaufwendungen	1.137.576,04	774.810	653.355	677.341	695.754	672.355
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469.219,70	10.811.866	12.151.613	11.035.740	11.648.814	11.124.576
14	Abschreibungen	2.933.637,09	2.776.315	2.799.588	3.009.754	2.972.924	2.902.684
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.461.462,48	4.664.896	5.907.461	6.757.171	6.899.681	7.045.991
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.958.898,08	18.038.000	18.435.000	17.785.000	17.785.000	17.785.000
17	Transferaufwendungen	195.243,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.948,38	26.280	25.990	25.990	25.990	25.990
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.367.405,42	45.108.597	48.518.000	48.169.941	49.126.170	48.879.144
20	Verwaltungsergebnis	3.095.238,26	244.842	365.071	1.118.458	574.055	880.217
21	Finanzerträge	257.360,90	110.658	116.929	116.258	116.258	116.258
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	140.882,05	155.500	132.000	121.500	97.000	80.500
23	Finanzergebnis	116.478,85	- 44.842	-15.071	-5.242	19.258	35.758
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.720.004,58	45.464.097	49.000.000	49.404.657	49.816.483	49.875.619
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	42.508.287,47	45.264.097	48.650.000	48.291.441	49.223.170	48.959.644
26	Ordentliches Ergebnis	3.211.717,11	200.000	350.000	1.113.216	593.313	915.975
27	Außerordentliche Erträge	651.988,56	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	13.855,67	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	638.132,89	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis	3.849.850,00	200.000	350.000	1.113.216	593.313	915.975

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.923,00	784.530	848.585	810.300	808.300	810.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777.438,93	4.280.670	4.384.520	4.407.820	4.705.200	4.740.306
3	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	1.422.697,32	1.441.830	1.460.800	1.453.300	1.453.300	1.461.800
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.024.295,52	26.696.500	27.714.000	28.039.000	28.364.000	28.364.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	936.754,73	940.000	950.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.425.964,81	8.840.260	11.345.275	11.373.025	11.389.175	11.416.925
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.100,48	110.658	116.929	116.258	116.258	116.258
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.052.440,44	1.016.859	974.489	981.470	983.460	985.450
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	43.657.615,23	44.111.307	47.794.598	48.181.173	48.919.693	48.995.039
10	Personalauszahlungen	7.538.966,16	7.856.430	8.481.633	8.718.945	8.938.007	9.162.548
11	Versorgungsauszahlungen	542.179,92	544.400	576.660	591.082	605.868	621.026
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.843.754,39	10.811.866	12.151.613	11.035.740	11.648.814	11.124.576
13	Auszahlungen für Transferleistungen	164.065,46	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.063.264,70	4.664.896	5.907.461	6.757.171	6.899.681	7.045.991
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.351.319,43	18.038.000	18.435.000	17.785.000	17.785.000	17.785.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.063,64	155.500	132.000	121.500	97.000	80.500
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.309,49	26.280	25.990	25.990	25.990	25.990
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	39.671.923,19	42.257.372	45.870.357	45.195.428	46.160.360	46.005.631
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.985.692,04	1.853.935	1.924.241	2.985.745	2.759.333	2.989.408
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	946.254,78	1.251.053	2.930.600	1.127.000	270.000	18.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.944.055,46	3.015.000	2.015.000	2.115.000	15.000	15.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.892.150,89	4.267.893	4.947.440	3.243.840	286.840	34.840

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.062,77	2.150.000	840.000	1.720.000	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.428,70	4.683.067	6.557.000	3.567.000	1.489.000	608.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	608.857,02	1.110.328	1.184.400	947.950	603.950	359.950
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.429,06	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	2.327.777,55	7.969.395	8.607.400	6.261.450	2.149.950	1.025.450
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	564.373,34	- 3.701.502	-3.659.960	-3.017.610	-1.863.110	-990.610
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	4.550.065,38	- 1.847.567	-1.735.719	-31.865	896.223	1.998.798
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.252.567	480.000	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	390.555,47	405.000	1.157.000	397.000	417.000	207.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 390.555,47	1.847.567	-677.000	-397.000	-417.000	-207.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	4.159.509,91	0	-2.412.719	-428.865	479.223	1.791.798
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	118.219,00	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	692.641,96	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	- 574.422,96	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.083.748,78	5.668.836	5.668.836	3.256.117	2.827.252	3.306.475
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.585.086,95	0	-2.412.719	-428.865	479.223	1.791.798
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.668.835,73	5.668.836	3.256.117	2.827.252	3.306.475	5.098.273

Produktplan der Stadt Seligenstadt

Produktgruppensystematik des Statistischen Bundesamts											
Nr.	Nr.	Produktbereiche (SBA)	Nr. (SBA)	Produktgruppen (SBA)	Nr. (SBA)	Produktgruppen (SBA)	Produkt-Nr.	Produkt	Zuordnung Produktgruppe zu Einzelplan, Abschnitt, Unterabschnitt		
				Produktbereiche (GemHVO-Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)			(ggf. an örtliche Gegebenheiten)		
1	1	Zentrale Verwaltung	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111.00	Städtische Gremien	0000, 0010, 0020, 0080, 0090		
							111.01	Hauptamt	0200, 0210		
							111.02	Steueramt	0340		
							111.03	Personalangelegenheiten	0220		
							111.04	Frauenbeauftragte	0290		
							111.05	Allg. Rechtsangelegenheiten	z.T. 4000		
							111.06	Kämmerei und Stadtkasse	0300		
							111.07	Liegenschaften und Gebäude	0350, 8800, 8820		
							111.08	Zentrale Dienste	0600, 0610		
							111.09	EDV	0620		
							111.10	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	0800, 0810		
111.11	Controlling										
2			12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121.00	Statistik und Wahlen	0520		
							122	Ordnungsangelegenheiten	122.00	Ordnungsangelegenheiten	1110, 1140
									122.01	Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung	0500, 1120, 1121
							126	Brandschutz	126.00	Brandschutz	1300, 1600
128	Katastrophenschutz	128.00	Katastrophenschutz	1400							
4	2	Schule und Kultur	25-29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.00	Stadtarchiv	3200		
							262	Musikpflege	262.00	Musikpflege	3320
							263	Musikschulen	263.00	Musikschulen	3330
							271	Volkshochschulen	271.00	Volkshochschulen	3550
							272	Büchereien	272.00	Büchereien	3520
							281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	z.T. 3000, 3211 z.T. 7900 z.T. 3000
							291	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	291.00	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	3700
5			31-35	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	315.10	Seniorenpflege	4700		
							315.40	Obdachlosenangelegenheiten	4350		
							315.50	Unterbringung/Integration von Asylbewerbern			
							315.60	Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord			
							351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	z. T. 4000
6	3	Soziales und Jugend	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	362.10	Außerschulische Jugendbildung	4511		
							362.20	Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele	4512		
							362.50	Sonstige Jugendarbeit	4515		
							365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.00	Kindertagesstätten, Schulbetreuungen	4640, 4641, 4642, 4643
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.00	Kinderspielplätze	4600							

70

7	4	Gesundheit und Sport	41	Gesundheitsdienste	412	Gesundheitseinrichtungen	412.00	Förderung der Gesundheitspflege	5400	
8			42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421.00	Sportförderung	5500	
					424	Sportstätten und Bäder	424.00	Sportstätten	5600	
							424.01	Schwimmbad	5700	
9	5	Gestaltung und Umwelt	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6000, 6010, 6140, 6150	
10			52	Bauen und Wohnen	522	Wohnbauförderung	522.00	Wohnbauförderung	6200	
						523	Denkmalschutz und -pflege	523.00	Denkmalschutz und -pflege	3650
11			53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	537.00	Abfallwirtschaft	7200, z.T. 7210	
						538	Abwasserbeseitigung	538.00	Öffentliche Toiletten	7020
12			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		541	Gemeindestraßen	541.00	Gemeindestraßen	6020, 6300, 6700, 8100, 8130, 8150
						545	Straßenreinigung	545.00	Straßenreinigung	6750, z.T. 7210
						546	Parkeinrichtungen	546.00	Parkeinrichtungen	6800
						547	ÖPNV	547.00	ÖPNV	z.T. 7210, 7920
						548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548.00	Fähre	8280
13			55	Natur- und Landschaftspflege		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.00	Pflege der Park- und Gartenanlagen	z.T. 5800
							551.01	Baumpflege	z.T. 5800	
						552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbau	6900
						553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500, 7510
	554	Naturschutz und Landschaftspflege				554.00	Naturschutz und Landschaftspflege	7820		
				555	Land- und Forstwirtschaft	555.00	Feldwege	7800		
				555.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald	8550				
14	56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561.00	Allg. Umweltschutzmaßnahmen	1200			
15	57	Wirtschaft und Tourismus		571	Wirtschaftsförderung	571.00	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	z.T. 7900		
				573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.00	Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	7620, 7621, 7630, 7640		
						573.01	Märkte	7300		
				573.02	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3321, 7600, 7650				
575	Tourismus	575.00	Tourismus	z.T. 7900						
16	6	Zentrale Finanzleistungen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000	
				612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100, 9120, 9130, 9150, 9160		

BUDGETPLAN DER STADTVERWALTUNG SELIGENSTADT

Dezernat 1
Bürgermeister
Dr. Bastian

Dezernat 2
1. Stadtrat
Gerheim

THH Haupt und Steueramt	THH Rechts- und Personalamt	THH Frauen- beauftragte	THH Kämmerei und Stadtkasse	THH Controlling	THH Amt für Kinder, Senioren,	THH Amt für Stadtent- wicklung	THH Wirtschafts- förderung	THH Tourismus
v. Meißner	Szczypinski	Schwab	Wich	NN	Knies	Schmitt	Hüttges	Hüttges
111.00	111.03	111.04	111.06	111.11	252.00	111.07	571.00	575.00
111.01	111.05		548.00		262.00	511.00		
111.02	111.10		612.00		263.00	538.00		
111.08					271.00	555.01		
111.09					272.00			
611.00					281.00			
					291.00			
					315.10			
					365.00			
					412.00			
					421.00			
					424.00			
					424.01			
100	110	170	200	240	500	610	800	801

THH Ordnungs- und Umweltamt	THH Standesamt	THH Amt für Soziale Infrastruktur	THH Bauamt
Braun	Walter	Heilos	Becker
122.00	121.00	315.60	366.00
126.00	122.01	351.00	523.00
128.00	553.00	362.10	541.00
315.40		362.20	546.00
315.50		362.50	551.00
537.00		522.00	555.00
545.00		547.00	573.00
551.01			573.02
552.00			
554.00			
561.00			
573.01			
320	340	510	650

72

Querschnittsbudget 1: Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam)

Querschnittsbudget 2: Versorgungsaufwendungen/Rückstellungen (zahlungsunwirksam)

Querschnittsbudget 3: Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Dezernat 1

Teilhaushalte

Haupt- und Steueramt (100)	Seiten 75 - 116
Rechts- und Personalamt (110)	Seiten 117 - 136
Frauenbeauftragte (170)	Seiten 137 - 144
Kämmerei und Stadtkasse (200)	Seiten 145 - 164
Controlling (240)	Seiten 165 - 172
Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur (500)	Seiten 173 - 268
Amt für Stadtentwicklung (610)	Seiten 269 - 302
Wirtschaftsförderung (800)	Seiten 303 – 312
Tourismus (801)	Seiten 313 – 322

Teilergebnisplan

THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.808,50	17.647	18.000	18.000	18.000	18.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	20	20	20	20	20
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	87.019,61	90.330	89.450	89.450	89.450	89.450
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	27.147.830,09	26.696.500	27.714.000	28.039.000	28.364.000	28.364.000
6	Erträge aus Transferleistungen	936.754,73	940.000	950.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.913.678,04	8.332.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	79.776,07	60.060	51.860	37.060	32.050	25.090
9	Sonstige ordentliche Erträge	88.536,57	150	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	35.272.433,61	36.136.707	38.723.430	39.083.630	39.503.620	39.496.660
11	Personalaufwendungen	1.024.373,43	1.031.510	1.132.510	1.180.153	1.209.666	1.239.918
12	Versorgungsaufwendungen	434.772,69	338.287	281.711	292.320	303.438	316.044
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.648,81	628.240	1.073.345	669.245	669.795	673.245
14	Abschreibungen	310.787,07	80.465	116.610	101.720	97.120	91.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.448,65	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.958.898,08	18.038.000	18.435.000	17.785.000	17.785.000	17.785.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,48	670	620	620	620	620
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.249.455,21	20.130.492	21.053.116	20.042.378	20.078.959	20.119.797
20	Verwaltungsergebnis	16.022.978,40	16.006.215	17.670.314	19.041.252	19.424.661	19.376.863
21	Finanzerträge	152.652,75	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
22	Finanzaufwendungen	7.372,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Finanzergebnis	145.280,00	800	800	800	800	800
24	Ordentliches Ergebnis	16.168.258,40	16.007.015	17.671.114	19.042.052	19.425.461	19.377.663
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.168.256,40	16.007.015	17.671.114	19.042.052	19.425.461	19.377.663
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.168.256,40	16.007.015	17.671.114	19.042.052	19.425.461	19.377.663

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	8.110,42	25.000	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	25.000	0	0	8.110,42	25.000	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	122.500	0	177.078	67.828,29	35.000	10.000,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	122.500	0	187.078	67.828,29	35.000	10.000,00	
7.	Saldo	-97.500	0	-187.078	-59.717,87	-10.000	-10.000,00	

Teilergebnisplan

11100 Städtische Gremien

Produkt	1.1.1.00 Städtische Gremien
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkthauptgruppe	1.1 Innere Verwaltung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.1.1.00 Städtische Gremien

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung
Produktbeschreibung	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städt. Gremien, Geschäftsstelle des Magistrats, Kontrolle über die Ausführung von gefassten Beschlüssen einschließlich Berichtswesen, Erfassung und Berechnung der Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen
Produktziel(e)	Gewährleistung eines funktionierenden und ordnungsgemäßen Ablauf des Willensbildungsprozesses, Steigerung der Transparenz politischen Handelns sowie der Akzeptanz gefasster Beschlüsse durch Information der Bürgerschaft
Zielgruppe(n)	Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Seligenstadt, alle Abteilungen und Ämter der Stadt Seligenstadt, Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen
Produktverantwortliche/r	Frau v. Meißner
Verantwortliches Amt	Haupt- und Steueramt

Teilergebnisplan

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.291,57	48.210	47.460	47.460	47.460	47.460
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beeteiligungen	44.182,63	44.280	44.460	44.460	44.460	44.460
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.108,94	3.930	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	88.399,00	0	0	0	0	0
	• 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	77.436,00	0	0	0	0	0
	• 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	10.963,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	133.690,57	48.210	47.460	47.460	47.460	47.460
11	Personalaufwendungen	453.026,52	449.730	469.250	478.370	490.331	502.592
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	149.497,76	205.080	214.440	187.873	192.570	197.385
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	211.452,24	218.060	230.570	236.335	242.244	248.301
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.707,94	44.400	46.490	38.325	39.284	40.267
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.101,08	18.690	19.550	15.837	16.233	16.639
	• 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	45.000,00	- 36.500	-41.800	0	0	0
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	267,50	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	333.727,10	227.497	183.494	190.558	197.886	206.312
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	198.327,10	195.240	198.370	203.330	208.414	213.625
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	139.867,00	35.422	-12.164	-10.687	-9.100	-6.663
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 4.467,00	- 3.165	-2.712	-2.085	-1.428	-650

Teilergebnisplan

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.158,09	223.860	233.960	233.960	233.960	233.960
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.430,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	217,99	100	200	200	200	200
	• 60550000 Treibstoffe	238,91	840	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	200	200	200	200
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61310100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige - Sachkundige Einwohner	390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	4.298,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.464,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.088,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	769,15	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61660000 Wartungskosten	2.127,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34,69	0	230	230	230	230
	• 67100000 Leasing	853,23	3.410	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	434,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	141.599,20	143.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	973,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68320000 Telefonkosten	2.507,76	2.700	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	1.635,17	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 68500000 Reisekosten	98,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	1.396,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.943,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel - Stadtverordnetenvorsteher	1.018,86	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.114,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.881,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnisplan

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68621000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) - 1. Stadträtin	198,86	600	600	600	600	600
	• 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	1.129,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.734,24	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 68691000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation - 1. Stadträtin	3.384,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	180,97	860	980	980	980	980
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.093,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	23,77	30	30	30	30	10
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23,77	30	30	30	30	10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.448,65	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.448,65	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,76	100	100	100	100	100
	• 70300000 Kfz-Steuer	17,76	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	985.401,89	914.537	900.154	916.338	935.627	956.294
20	Verwaltungsergebnis	- 851.711,32	- 866.327	-852.694	-868.878	-888.167	-908.834
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 851.711,32	- 866.327	-852.694	-868.878	-888.167	-908.834
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 851.712,32	- 866.327	-852.694	-868.878	-888.167	-908.834
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.905,50	11.000	14.900	14.900	14.900	14.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.905,50	11.000	14.900	14.900	14.900	14.900

Teilergebnisplan

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 836.806,82	- 855.327	-837.794	-853.978	-873.267	-893.934

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	
7.	Saldo		0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11100-Städtische Gremien										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

11101 Hauptamt

Produkt	1.1.1.01 Hauptamt
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkthauptgruppe	1.1 Innere Verwaltung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.1.1.01 Hauptamt

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HGO, VwVerfG, VwGO, VwKostenG, Kostensatzungen, KWG, HPVG, GleichberG, AGG, Ortsrecht der Stadt Seligenstadt, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen und -pläne, Geschäftsordnungen, Verträge
Produktbeschreibung	Verwaltungssteuerung, Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsspitze, Kontraktmanagement, Organisationsentwicklung, Rechtsangelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, Satzungs- und Ortsrecht, Versicherungswesen der Stadt, Bearbeitung von Jubiläen und Ehrungen, Bürgertelefon
Produktziel(e)	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich der Effektivität, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Seligenstadt, Gewährleistung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, polit. Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, gesamte Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Frau v. Meißner
Verantwortliches Amt	Haupt- und Steueramt

Teilergebnisplan

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147,43	11.147	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	11.147,43	11.147	11.200	11.200	11.200	11.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	23,05	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	23,05	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.170,48	11.147	11.200	11.200	11.200	11.200
11	Personalaufwendungen	96.553,97	91.360	92.910	95.235	97.617	100.060
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.984,72	49.300	49.130	50.359	51.618	52.909
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.943,42	27.760	29.470	30.207	30.963	31.738
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.102,00	10.100	10.140	10.394	10.654	10.921
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.510,83	4.200	4.170	4.275	4.382	4.492
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	62.763,51	68.465	62.176	64.229	66.358	68.668
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	52.713,51	53.730	54.400	55.760	57.154	58.583
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.991,00	13.586	6.528	7.115	7.733	8.485
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.059,00	1.149	1.248	1.354	1.471	1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.010,59	30.450	29.900	29.900	29.900	29.900
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	448,32	800	800	800	800	800
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.249,17	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	53,25	300	50	50	50	50
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.259,85	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	72,86	80	80	80	80	50
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	72,86	80	80	80	80	50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.400,93	190.355	185.066	189.444	193.955	198.678
20	Verwaltungsergebnis	- 168.230,45	- 179.208	-173.866	-178.244	-182.755	-187.478
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 168.230,45	- 179.208	-173.866	-178.244	-182.755	-187.478
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 168.230,45	- 179.208	-173.866	-178.244	-182.755	-187.478
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.171,15	2.160	2.170	2.170	2.170	2.170
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.171,15	2.160	2.170	2.170	2.170	2.170
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 166.059,30	- 177.048	-171.696	-176.074	-180.585	-185.308

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

11102 Steueramt

Produkt	1.1.1.02 Steueramt
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkthauptgruppe	1.1 Innere Verwaltung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.1.1.02 Steueramt

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	AO, KAG, GewStG, GrdStG, Steuersatzungen der Stadt Seligenstadt, VwVerfG, VwGO, VwZG
Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Hundesteuer und der Spielapparatesteuer sowie der steuerlichen Nebenleistungen nach der Abgabenordnung. Abwicklung der Steuern und Umlagen, die im Rahmen des Steuerverbundes zugewiesen werden bzw. abzuführen sind. Erfüllung diesbezüglicher Erklärungs- und Meldepflichten. Berichtswesen.
Produktziel(e)	Gesetzeskonforme, rechtzeitige, gleichmäßige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern und steuerlichen Nebenleistungen. Regelmäßiges und aussagekräftiges Berichtswesen.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Seligenstadt, Steuerberater, externe Ämter und Finanzbehörden
Produktverantwortliche/r	Frau v. Meißner
Verantwortliches Amt	Haupt- und Steueramt

Teilergebnisplan

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	20	20	20	20	20
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30,00	20	20	20	20	20
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	30,00	20	20	20	20	20
11	Personalaufwendungen	131.857,71	133.530	138.450	141.913	145.463	149.101
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	86.752,14	87.580	90.420	92.681	94.999	97.374
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	20.207,64	20.820	22.100	22.653	23.220	23.801
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.608,45	17.730	18.290	18.748	19.217	19.698
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.289,48	7.400	7.640	7.831	8.027	8.228
12	Versorgungsaufwendungen	33.863,02	36.737	31.379	32.583	33.932	35.456
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	29.664,02	30.160	30.950	31.724	32.518	33.331
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.977,00	8.342	2.167	2.564	3.061	3.692
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 1.778,00	- 1.765	-1.738	-1.705	-1.647	-1.567
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,14	4.750	4.250	4.900	4.250	4.900
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	518,74	550	550	550	550	550
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	600	0	650	0	650
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	22,10	500	500	500	500	500
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	544,26	700	700	700	700	700
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	850	850	850	850	850

Teilergebnisplan

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	861,94	750	850	850	850	850
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	800	800	800	800	800
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33,10	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.700,87	175.017	174.079	179.396	183.645	189.457
20	Verwaltungsergebnis	- 167.670,87	- 174.997	-174.059	-179.376	-183.625	-189.437
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 167.670,87	- 174.997	-174.059	-179.376	-183.625	-189.437
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 167.670,87	- 174.997	-174.059	-179.376	-183.625	-189.437
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.657,21	1.600	1.660	1.660	1.660	1.660
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.657,21	1.600	1.660	1.660	1.660	1.660
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 166.013,66	- 173.397	-172.399	-177.716	-181.965	-187.777

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

11108 Zentrale Dienste

Produkt	1.1.1.08 Zentrale Dienste
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkthauptgruppe	1.1 Innere Verwaltung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Verträge, Dienstanweisungen
Produktbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zentrales Beschaffungswesen, Poststelle, Veranstaltungsmanagement, Belegung der Sitzungssäle im Rathaus, Bereitstellung von Telefon-, Fax- und Fotokopiergeräten, Versicherungswesen der Stadt.
Produktziel(e)	Zeitnahe und umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Seligenstadt über das Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien sowie mit gemeinschaftlich genutzten Vervielfältigungseinrichtungen und der Telefonanlage, Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der städt. Veranstaltungen, Repräsentationen und Ehrungen
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Presse, private Organisationen
Produktverantwortliche/r	Frau v. Meißner
Verantwortliches Amt	Haupt- und Steueramt

Teilergebnisplan

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661,07	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.661,07	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.728,04	42.120	41.990	41.990	41.990	41.990
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	41.728,04	41.820	41.990	41.990	41.990	41.990
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.167,39	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
	• 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	8.110,42	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	56,97	50	50	50	50	50
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	57.556,50	56.780	56.950	56.950	56.950	56.950
11	Personalaufwendungen	214.051,98	215.990	229.410	235.146	241.027	247.054
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	163.637,50	165.370	175.600	179.990	184.490	189.103
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.367,86	3.470	3.680	3.772	3.867	3.964
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.275,31	33.470	35.630	36.521	37.435	38.371
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.415,37	13.680	14.500	14.863	15.235	15.616
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	355,94	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.209,53	2.794	2.331	2.475	2.631	2.804
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	623,53	630	650	667	684	702
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.371,00	1.936	1.440	1.553	1.676	1.815

Teilergebnisplan

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	215,00	228	241	255	271	287
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.096,91	294.415	726.370	321.620	322.820	325.620
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.879,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	249,90	300	300	300	300	300
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	88,38	300	300	300	300	300
	• 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	152,32	1.000	700	700	700	700
	• 60301200 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Betriebsinventar	509,76	800	800	800	800	800
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	266,64	300	300	300	300	300
	• 60510000 Strom	22.118,19	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	• 60520000 Gas	19.361,96	24.500	23.000	23.500	24.000	24.500
	• 60550000 Treibstoffe	1.449,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60560000 Wasser	9.235,07	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60570000 Abwasser	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.337,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	253,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	28,03	500	500	500	500	500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	500	500	500	500	500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	2.151,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	885,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61320100 Aufwand für Leiharbeitskräfte - Künstlersozialabgabe	- 193,56	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	711,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	1.278,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.547,28	39.000	410.000	39.000	39.000	39.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	354,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61630100 Instandhaltung von Büromöbeln und Betriebsausstattung	766,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.417,32	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61660000 Wartungskosten	421,14	650	650	650	650	650

Teilergebnisplan

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	• 61661000	Wartungskosten Kopierer	3.190,71	6.000	0	0	0	0
	• 61662000	Wartungskosten Telefonanlage	1.488,42	1.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 61663000	Wartungskosten Kuvertiermaschine	649,91	300	650	650	650	650
	• 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	1.200	200	1.000	200	1.000
	• 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	732,33	650	850	850	850	850
	• 61690000	Sonstige Instandhaltung	6.306,98	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	61,40	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	• 61730000	Fremdreinigung	23.913,35	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	265,85	300	300	300	300	300
	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.552,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 67001000	Miete Brandmeldeanlage	2.042,69	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 67002000	Miete Telefonanlage	0,00	5.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 67003000	Miete EC-Terminal	515,51	550	550	550	550	550
	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	1.428,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 67300000	Gebühren	1.796,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 67310000	Rundfunkgebühren	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 67710100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.281,67	0	5.050	0	0	0
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	30.000	0	0	0
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.477,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68200000	Porto und Versandkosten	29.051,98	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 68320000	Telefonkosten	10.769,59	14.115	11.870	11.870	11.870	11.870
	• 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	129,86	150	150	150	150	150
	• 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
	• 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.690,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.210,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.166,70	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.053,46	32.000	33.350	33.350	33.350	33.350
14	Abschreibungen		58.530,80	53.290	58.810	55.300	53.270	51.660
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.790,77	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Teilergebnisplan

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66200099 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	9.732,50	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.811,35	1.710	1.460	1.330	1.230	530
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.873,75	1.880	1.100	0	0	0
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.935,78	16.160	12.710	10.430	8.500	7.590
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.386,65	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,72	570	520	520	520	520
	• 70200000 Grundsteuer	242,72	300	250	250	250	250
	• 70300000 Kfz-Steuer	266,00	270	270	270	270	270
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	511.397,94	567.059	1.017.441	615.061	620.268	627.658
20	Verwaltungsergebnis	- 453.841,44	- 510.279	-960.491	-558.111	-563.318	-570.708
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 453.841,44	- 510.279	-960.491	-558.111	-563.318	-570.708
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 453.841,44	- 510.279	-960.491	-558.111	-563.318	-570.708
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.349,34	12.200	7.350	7.350	7.350	7.350
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.349,34	12.200	7.350	7.350	7.350	7.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 446.492,10	- 498.079	-953.141	-550.761	-555.968	-563.358

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		25.000	0	0	8.110,42	25.000	0,00	
	• 82081199	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0	0	0	8.110,42	0	0,00	
	• 82081700	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		25.000	0	0	8.110,42	25.000	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		62.500	0	32.500	11.960,59	25.000	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	36.000	0	9.500	5.614,60	25.000	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	26.500	0	23.000	6.345,99	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		62.500	0	32.500	11.960,59	25.000	0,00	
7.	Saldo		-37.500	0	-32.500	-3.850,17	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	271,08	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	271,08	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	271,08	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
7.	Saldo	- 271,08	- 4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 002-Fuhrpark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.432,85	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	388,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.043,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.432,85	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
7.	Saldo	- 1.432,85	- 13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstigeAusstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.256,66	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	4.954,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	5.302,07	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	10.256,66	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 10.256,66	- 15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Land - Rathaus Sel.Kompletterneuerung der Dachgauben,Teilerneuerung der Fenster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.110,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	8.110,42	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	8.110,42	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	8.110,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11109 EDV

Produkt	1.1.1.09 EDV
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkthauptgruppe	1.1 Innere Verwaltung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.1.1.09 EDV

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Kauf- und Wartungsverträge, Lizenzen, Datenschutzbestimmungen, Dienstanweisungen
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen, Anwendungsbetreuung, Datensicherung, Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur, konzeptionelle Betreuung von Projekten, Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts der Stadt Seligenstadt.
Produktziel(e)	Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistung für die Verwaltung, Erhalt und Steigerung der Aktualität und des Serviceangebots der Internetseite.
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter-/innen der Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Frau v. Meißner
Verantwortliches Amt	Haupt- und Steueramt

Teilergebnisplan

1.1.1.09 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	334,63	330	330	330	220	0
	• 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	334,63	330	330	330	220	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	114,52	150	100	100	100	100
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	114,52	150	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	449,15	480	430	430	320	100
11	Personalaufwendungen	128.883,25	140.900	202.490	229.489	235.228	241.111
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	98.022,77	107.290	154.260	175.388	179.773	184.268
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.367,92	3.470	3.680	3.772	3.867	3.964
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.286,22	21.070	31.100	35.107	35.985	36.885
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.206,34	9.070	13.450	15.222	15.603	15.994
12	Versorgungsaufwendungen	2.209,53	2.794	2.331	2.475	2.631	2.804
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	623,53	630	650	667	684	702
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.371,00	1.936	1.440	1.553	1.676	1.815
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	215,00	228	241	255	271	287
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.403,08	74.765	78.865	78.865	78.865	78.865
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	31,69	300	300	300	300	300
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	400	400	400	400	400
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

1.1.1.09 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	582,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	32.205,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	546,52	700	700	700	700	700
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	144,44	0	0	0	0	0
	• 61660000 Wartungskosten	12.430,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.652,65	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.134,98	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68320000 Telefonkosten	7,93	15	15	15	15	15
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	666,53	700	800	800	800	800
14	Abschreibungen	26.108,42	27.065	57.690	46.310	43.740	39.930
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	8.357,21	7.650	9.600	5.690	4.750	3.920
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.909,72	19.415	23.090	15.620	13.990	11.010
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	841,49	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.604,28	245.524	341.376	357.139	360.464	362.710
20	Verwaltungsergebnis	- 220.155,13	- 245.044	-340.946	-356.709	-360.144	-362.610
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 220.155,13	- 245.044	-340.946	-356.709	-360.144	-362.610
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.09 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 220.156,13	- 245.044	-340.946	-356.709	-360.144	-362.610
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.997,69	2.460	4.000	4.000	4.000	4.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.997,69	2.460	4.000	4.000	4.000	4.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 216.158,44	- 242.584	-336.946	-352.709	-356.144	-358.610

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.09 EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		60.000	0	134.578	55.867,70	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	35.000	0	25.000	3.288,42	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	25.000	0	109.578	52.579,28	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		60.000	0	144.578	55.867,70	0	0,00	
7.	Saldo		-60.000	0	-144.578	-55.867,70	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-EDV										
Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	35.083,85	45.000	35.000	0	35.000	40.000	45.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	841,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	34.242,36	25.000	15.000	0	15.000	20.000	25.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	35.083,85	55.000	35.000	0	35.000	40.000	45.000	0	0
7.	Saldo	- 35.083,85	- 55.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-45.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-EDV										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.783,85	78.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.446,93	5.000	15.000	0	7.500	7.500	7.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	18.336,92	73.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	20.783,85	78.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 20.783,85	- 78.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-EDV Maßnahme: 100-EDV-System elektronische Vergabe										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	11.578	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	11.578	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	11.578	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 11.578	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkthauptgruppe	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Einkommensteuergesetz, kommunales Abgabengesetz, GmbH-Gesetz, Körperschaftssteuergesetz, Spielapparatesteuersatzung, Hundesteuersatzung, BGB, Zivilprozessordnung, VwGO, VwVerfG, HGO, Finanzausgleichsgesetz (FAG), Haushaltssatzung des Kreises Offenbach sowie des Planungsverbandes Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main
Produktbeschreibung	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer, Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteile, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben und Umlagen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale, Allgemeine Umlagen wie die Kreis- und Schulumlage und die Umlage an den Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main
Produktziel(e)	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen. Fristgemäße Bearbeitung der allgemeinen Aufgaben des kommunalen Finanzausgleichs, ordnungsgemäße Veranschlagung und Bewirtschaftung der Zuweisung und Umlagen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, externe Ämter und Behörden, alle Ämter und Dienststellen der Stadt Seligenstadt
Produktverantwortliche/r	Frau v. Meißner
Verantwortliches Amt	Haupt- und Steueramt

Teilergebnisplan

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	27.147.830,09	26.696.500	27.714.000	28.039.000	28.364.000	28.364.000
	• 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.842.067,25	13.500.000	14.100.000	14.300.000	14.500.000	14.500.000
	• 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034.675,00	1.040.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	• 55510000 Grundsteuer A	34.986,22	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 55520000 Grundsteuer B	4.074.694,63	4.150.000	4.150.000	4.175.000	4.200.000	4.200.000
	• 55530000 Gewerbesteuer	7.681.874,03	7.650.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	• 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	429.015,35	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	• 55592000 Hundesteuer	50.517,61	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	Erträge aus Transferleistungen	936.754,73	940.000	950.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
	• 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	936.754,73	940.000	950.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.913.678,04	8.332.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
	• 54010100 Schlüsselzuweisungen	6.913.678,04	8.332.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.274,05	51.570	43.370	28.570	23.670	16.930
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	71.274,05	51.570	43.370	28.570	23.670	16.930
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	35.069.536,91	36.020.070	38.607.370	38.967.570	39.387.670	39.380.930
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	226.051,22	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	226.051,22	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.958.898,08	18.038.000	18.435.000	17.785.000	17.785.000	17.785.000

Teilergebnisplan

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 73541000 Kreisumlage	9.458.175,00	10.225.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
	• 73542000 Schulumlage	5.932.719,00	6.225.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	• 73549000 Andere Umlagen	99.124,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 73801000 Gewerbesteuerumlage	1.468.879,36	1.488.000	1.435.000	785.000	785.000	785.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.184.949,30	18.038.000	18.435.000	17.785.000	17.785.000	17.785.000
20	Verwaltungsergebnis	17.884.587,61	17.982.070	20.172.370	21.182.570	21.602.670	21.595.930
21	Finanzerträge	152.652,75	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	• 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	151.146,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 57640000 Stundungszinsen	0,00	300	300	300	300	300
	• 57650000 Verspätungszuschläge	1.270,00	400	400	400	400	400
	• 57660000 Aussetzungszinsen	236,00	100	100	100	100	100
22	Finanzaufwendungen	7.372,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.372,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Finanzergebnis	145.280,00	800	800	800	800	800
24	Ordentliches Ergebnis	18.029.867,61	17.982.870	20.173.170	21.183.370	21.603.470	21.596.730
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.029.867,61	17.982.870	20.173.170	21.183.370	21.603.470	21.596.730
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.029.867,61	17.982.870	20.173.170	21.183.370	21.603.470	21.596.730

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	83.859,66	81.600	82.050	82.050	82.050	82.050
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93,61	90	90	90	90	90
9	Sonstige ordentliche Erträge	84.114,05	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	168.067,32	88.290	88.140	88.140	88.140	88.140
11	Personalaufwendungen	396.786,03	533.770	695.740	713.839	732.392	751.408
12	Versorgungsaufwendungen	69.811,72	74.874	64.948	66.846	68.661	70.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.511,85	123.115	127.115	127.115	127.115	127.115
14	Abschreibungen	1.398,13	2.700	3.390	3.390	3.390	2.820
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.615,66	7.550	7.300	7.300	7.300	7.300
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	569.123,39	742.009	898.493	918.490	938.858	959.413
20	Verwaltungsergebnis	- 401.056,07	- 653.719	-810.353	-830.350	-850.718	-871.273
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 401.056,07	- 653.719	-810.353	-830.350	-850.718	-871.273
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 401.058,07	- 653.719	-810.353	-830.350	-850.718	-871.273
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 401.058,07	- 653.719	-810.353	-830.350	-850.718	-871.273

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	6.380,76	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.000	0	26.000	25.429,06	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	26.000	0	31.000	31.809,82	0	0,00	
7.	Saldo	-26.000	0	-31.000	- 31.809,82	0	0,00	

Teilergebnisplan

11103 Personalangelegenheiten

Produkt	1.1.1.03 Personalangelegenheiten
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkthauptgruppe	1.1 Innere Verwaltung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Hess. Beamten-gesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Hess. Laufbahnverordnung, Beihilferecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Sozialversicherungs- und Zusatz-versorgungsrecht, Steuerrecht, div. Arbeits- und Arbeitsschutzgesetze, Prüfungsverordnungen, Sozialgesetzbuch, HGIG, HPVG, Entschädigungssatzung der Stadt Seligenstadt
Produktbeschreibung	Personalwirtschaft, Personalgewinnung und Personaleinsatz, Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren, Aufstellung und Fortführung des Stellenplans, Durchführung der Ausbildung, Bezügeberechnung und deren haushaltsrechtliche Abwicklung, Abwicklung der sozial- und zusatz-versorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Beihilfe und Versorgungsangelegenheiten, Statistiken
Produktziel(e)	Bereitstellung und Optimierung des personellen Bedarfs zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung, ordnungsgemäße Entgelt- und Besoldungsabrechnung
Zielgruppe(n)	Bedienstete, Wahlbeamte, ehrenamtlich Tätige
Produktverantwortliche/r	Herr Szczypinski
Verantwortliches Amt	Rechts- und Personalamt

Teilergebnisplan

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	83.859,66	81.600	82.050	82.050	82.050	82.050
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	61.364,77	61.500	61.750	61.750	61.750	61.750
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.494,89	100	300	300	300	300
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93,61	90	90	90	90	90
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	93,61	90	90	90	90	90
9	Sonstige ordentliche Erträge	84.114,05	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	75.847,35	0	0	0	0	0
	• 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a BHEInVO	8.266,70	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	168.067,32	88.290	88.140	88.140	88.140	88.140
11	Personalaufwendungen	336.116,94	472.360	631.110	648.139	665.595	683.487
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	179.707,52	140.280	262.950	270.774	278.794	287.014
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	120.000	123.000	126.075	129.227	132.458
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.433,94	23.370	25.190	25.820	26.466	27.128
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.492,08	34.000	49.040	50.266	51.523	52.812
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.465,10	14.710	20.930	21.454	21.991	22.541
	• 64900000 Beihilfen Bezügebereich	92.005,30	140.000	150.000	153.750	157.594	161.534
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Versorgungsaufwendungen	52.867,07	54.874	46.779	47.751	48.587	49.648
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	48.230,07	49.150	49.750	50.994	52.269	53.576
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.601,00	7.715	-948	-1.191	-1.569	-1.787
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 1.964,00	- 1.991	-2.023	-2.052	-2.113	-2.141
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.456,30	107.050	111.150	111.150	111.150	111.150
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	624,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	20.058,95	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.088,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.473,80	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.908,61	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	8.284,69	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	1.042,08	50	50	50	50	50
	• 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	672,94	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.168,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 68810000 Aufwendungen für die Ausbildung von Nachwuchskräften	1.591,78	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	19.883,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.658,05	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	1.398,13	2.700	3.390	3.390	3.390	2.820
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	130,98	2.000	1.710	1.710	1.710	1.710
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.267,15	700	1.680	1.680	1.680	1.110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.615,66	7.550	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.876,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.739,00	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.454,10	644.534	799.729	817.730	836.022	854.405

Teilergebnisplan

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Verwaltungsergebnis	- 309.386,78	- 556.244	-711.589	-729.590	-747.882	-766.265
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 309.386,78	- 556.244	-711.589	-729.590	-747.882	-766.265
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	• 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 309.388,78	- 556.244	-711.589	-729.590	-747.882	-766.265
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.781,01	1.300	1.780	1.780	1.780	1.780
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.781,01	1.300	1.780	1.780	1.780	1.780
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 307.607,77	- 554.944	-709.809	-727.810	-746.102	-764.485

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	5.000	6.380,76	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0	0	5.000	6.380,76	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		26.000	0	26.000	25.429,06	0	0,00	
	• 84484640	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.000	0	26.000	25.429,06	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		26.000	0	31.000	31.809,82	0	0,00	
7.	Saldo		-26.000	0	-31.000	- 31.809,82	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Personalangelegenheiten Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.912,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	4.912,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	4.912,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 4.912,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Personalangelegenheiten Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.468,40	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.468,40	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.468,40	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.468,40	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Personalangelegenheiten Maßnahme: 100-Versorgungsrücklage Beamte										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.429,06	26.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500	0	0
	• 84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.429,06	26.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	25.429,06	26.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500	0	0
7.	Saldo	- 25.429,06	- 26.000	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.500	0	0

Teilergebnisplan

11105 Allg. Rechtsangelegenheiten

Produkt	1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkthauptgruppe	1.1 Innere Verwaltung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Bundes- und Landesrecht, Satzungsrecht der Stadt Seligenstadt
Produktbeschreibung	Beratung der Verwaltung in Rechtsfragen, Gestaltung von Verträgen und Satzungen, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Seligenstadt
Produktziel(e)	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und einheitlichen Verwaltungshandelns, Sicherung und Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt Seligenstadt, durch rechtssichere und vorausschauende Gestaltung von Verträgen und sonstigen Rechtsakten, die Anzahl von Streitfällen und damit den Verwaltungsaufwand reduzieren.
Zielgruppe(n)	Alle Abteilungen der Stadt Seligenstadt
Produktverantwortliche/r	Herr Szczypinski
Verantwortliches Amt	Rechts- und Personalamt

Teilergebnisplan

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	33.650,88	39.560	42.780	43.850	44.947	46.071
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	33.650,88	39.560	42.780	43.850	44.947	46.071
12	Versorgungsaufwendungen	16.944,65	20.000	18.169	19.095	20.074	21.122
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.465,65	6.520	6.740	6.909	7.082	7.260
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.504,00	11.396	9.229	9.862	10.537	11.269
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.975,00	2.084	2.200	2.324	2.455	2.593
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,80	300	300	300	300	300
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	27,80	100	100	100	100	100
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.623,33	59.860	61.249	63.245	65.321	67.493
20	Verwaltungsergebnis	- 50.623,33	- 59.860	-61.249	-63.245	-65.321	-67.493
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 50.623,33	- 59.860	-61.249	-63.245	-65.321	-67.493
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 50.623,33	- 59.860	-61.249	-63.245	-65.321	-67.493
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	758,93	680	760	760	760	760
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	758,93	680	760	760	760	760
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 49.864,40	- 59.180	-60.489	-62.485	-64.561	-66.733

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

11110 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Produkt	1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkthauptgruppe	1.1 Innere Verwaltung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Hess. Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Arbeitsschutzgesetze, Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes
Produktbeschreibung	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, Betriebsärztlicher Dienst
Produktziel(e)	Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Seligenstadt, Unterhaltung und Bereitstellung von Einrichtungen und vorbeugenden Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Szczypinski
Verantwortliches Amt	Rechts- und Personalamt

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	27.018,21	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
	• 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	23.168,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.850,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027,75	15.765	15.665	15.665	15.665	15.665
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12,83	50	50	50	50	50
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.656,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	600	400	400	400	400
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.037,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 68320000 Telefonkosten	6,60	15	15	15	15	15
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	16,30	100	100	100	100	100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.297,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.045,96	37.615	37.515	37.515	37.515	37.515
20	Verwaltungsergebnis	- 41.045,96	- 37.615	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 41.045,96	- 37.615	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.045,96	- 37.615	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.045,96	- 37.615	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

THH Frauenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	34.655,35	35.550	36.330	37.239	38.172	39.127
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,70	3.965	4.165	4.165	4.165	4.165
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.941,05	39.515	40.495	41.404	42.337	43.292
20	Verwaltungsergebnis	- 36.941,05	- 38.515	-39.495	-40.404	-41.337	-42.292
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 36.941,05	- 38.515	-39.495	-40.404	-41.337	-42.292
25	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	200,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Frauenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 36.741,05	- 38.515	-39.495	-40.404	-41.337	-42.292
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 36.741,05	- 38.515	-39.495	-40.404	-41.337	-42.292

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Frauenbeauftragte

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

11104 Frauenbeauftragte

Produkt	1.1.1.04 Frauenbeauftragte
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkthauptgruppe	1.1 Innere Verwaltung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HGIG, Dienstanweisungen, TVÖD, HGO, HPVG, MuSch
Produktbeschreibung	Förderung der Gleichstellung zwischen Mann und Frau, Verbesserung der allg. und sozialen Situation von Frauen in der Verwaltung und in Seligenstadt, Erstellen eines Frauenförderplans zum 01.01.2011 und Berichterstattung alle 2 Jahre, Anbieten Interner Schulungen zum HGIG, eines Kommunikationstrainings und eines Workshops zur Gesundheitsprävention, Organisation eines großen Frauen-Netzwerkes, in das alle Institutionen, Konfessionen, Parteien, Vereine, Verbände etc. eingebunden sind, Erstellen eines Frauenwegweisers (gebündelte Informationsbroschüre), Anbieten von Seminaren für Frauen zur Stressbewältigung, zur Selbstverteidigung, zum Thema Altersarmut, zum Thema Zeitmanagement, Lesungen zum Thema Integration, politische Bildung
Produktziel(e)	Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung nach § 4 b HGO. Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung nach dem HGIG, Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Beseitigung bestehender Nachteile, Verbesserung der sozialen Situation von Frauen, Herstellung von Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Förderung / Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen in Politik und Gesellschaft, Herstellung von Öffentlichkeit und Bewußtseinsbildung zur Geschlechterdemokratie, Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst.
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter-/innen der Verwaltung, Einwohnerinnen/Bürgerinnen der Stadt Seligenstadt, private Organisationen, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger
Produktverantwortliche/r	Frau Schwab
Verantwortliches Amt	Frauenbeauftragte

Teilergebnisplan

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	34.655,35	35.550	36.330	37.239	38.172	39.127
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.239,68	27.930	28.540	29.254	29.986	30.736
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.061,14	5.200	5.320	5.453	5.590	5.730
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.354,53	2.420	2.470	2.532	2.596	2.661
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,70	3.965	4.165	4.165	4.165	4.165
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	105,66	300	300	300	300	300
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	400	400	400	400	400
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	465,63	450	500	500	500	500
	• 68320000 Telefonkosten	7,20	15	15	15	15	15
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	11,70	0	150	150	150	150
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	• 68610090 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Spenden)	200,00	0	0	0	0	0
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	92,61	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	508,30	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	744,60	0	0	0	0	0
	• 68820000 Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen der Frauenbeauftragten	0,00	500	500	500	500	500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150,00	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.941,05	39.515	40.495	41.404	42.337	43.292
20	Verwaltungsergebnis	- 36.941,05	- 38.515	-39.495	-40.404	-41.337	-42.292
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 36.941,05	- 38.515	-39.495	-40.404	-41.337	-42.292
25	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	• 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	200,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 36.741,05	- 38.515	-39.495	-40.404	-41.337	-42.292
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 36.741,05	- 38.515	-39.495	-40.404	-41.337	-42.292

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.183,63	98.400	98.800	98.800	98.800	98.800
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	54.823,97	6.399	6.809	6.800	6.800	6.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	153.007,60	108.299	116.609	116.600	116.600	116.600
11	Personalaufwendungen	312.109,94	331.710	358.280	367.238	376.421	385.834
12	Versorgungsaufwendungen	34.307,13	38.827	36.011	37.828	39.743	41.772
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.235,33	80.950	82.871	83.200	84.200	85.200
14	Abschreibungen	46.247,66	140	540	540	540	510
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.288,02	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,18	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	688.192,26	631.627	627.702	638.806	650.904	663.316
20	Verwaltungsergebnis	- 535.184,66	- 523.328	-511.093	-522.206	-534.304	-546.716
21	Finanzerträge	102.221,10	79.858	86.129	85.458	85.458	85.458
22	Finanzaufwendungen	133.509,30	125.500	102.000	91.500	67.000	50.500
23	Finanzergebnis	- 31.288,20	- 45.642	-15.871	-6.042	18.458	34.958
24	Ordentliches Ergebnis	- 566.472,86	- 568.970	-526.964	-528.248	-515.846	-511.758
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 566.472,86	- 568.970	-526.964	-528.248	-515.846	-511.758
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 566.472,86	- 568.970	-526.964	-528.248	-515.846	-511.758

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	34.000	0	4.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	34.000	0	4.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	-32.160	0	-2.160	1.840,65	0	0,00	

Teilergebnisplan

11106 Kämmerei und Stadtkasse

Produkt	1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkthauptgruppe	1.1 Innere Verwaltung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HGO, GemHVO, Hinweise zur GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, HGB, EStG, EStR, AO, KAG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Steuersatzungen
Produktbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Unterstützung Berichtswesen, Finanzstatistiken, Bilanz mit Ergebnisrechnung und Finanzrechnung, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs (auch für den Eigenbetrieb Stadtwerke Seligenstadt), Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Belegwesen, Verwaltung der Kassenmittel, Vorschüsse, Verwahrungen, Verwahrgeless, Insolvenzbearbeitung, Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungsverfahrens
Produktziel(e)	Aufstellung eines Haushaltsplanentwurfs bis Oktober Feststellung des Haushaltsplanentwurfs bis November Verabschiedung des Haushaltsplans im Dezember, Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen nach Bedarf, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Unterstützung des Berichtswesens, zeitnahe Verbuchung der Geschäftsvorfälle, Gewährleistung der Liquidität und gewinnbringende bzw. kostengünstige Geldanlage, zeitnahe Forderungseinzug durch Vollstreckung und Beitreibung, Minimierung des Forderungsausfalls, Unterstützung aller städtischen Ämter in Bezug auf die Buchungsvorgänge, vollständige und aktuelle Anlagenbuchhaltung, aussagefähige Kosten- und Leistungsrechnung
Zielgruppe(n)	Städt. Gremien, Verwaltungsführung, alle Ämter und Dienststellen der Stadt Seligenstadt, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Produktverantwortliche/r	Herr Wich
Verantwortliches Amt	Kämmerei und Stadtkasse

Teilergebnisplan

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.183,63	98.400	98.800	98.800	98.800	98.800
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	98.183,63	98.400	98.800	98.800	98.800	98.800
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	47.530,43	1.399	59	50	50	50
	• 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	47.490,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	40,43	1.399	59	50	50	50
10	Summe der ordentlichen Erträge	145.714,06	99.799	98.859	98.850	98.850	98.850
11	Personalaufwendungen	312.109,94	331.710	358.280	367.238	376.421	385.834
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	193.534,64	208.310	225.320	230.953	236.727	242.646
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	63.247,20	63.730	68.530	70.244	72.001	73.802
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.425,62	42.390	45.760	46.904	48.077	49.279
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.902,48	17.280	18.670	19.137	19.616	20.107
12	Versorgungsaufwendungen	34.307,13	38.827	36.011	37.828	39.743	41.772
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	11.476,13	11.600	12.000	12.300	12.608	12.924
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.591,00	24.310	20.383	21.688	23.068	24.540
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.240,00	2.917	3.628	3.840	4.067	4.308
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.604,18	80.950	82.871	83.200	84.200	85.200
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.009,04	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.632,78	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	• 61660000	Wartungskosten	11.792,28	12.400	13.400	14.400	15.400	16.400
	• 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	942,87	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	198,00	500	500	500	500	500
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	24.025,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	15.697,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	3.112,18	7.000	7.671	7.000	7.000	7.000
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.056,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	75,76	150	150	150	150	150
	• 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	2,40	50	50	50	50	50
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
	• 69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10,10	900	750	750	750	750
14	Abschreibungen		46.903,91	140	540	540	540	510
	• 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	10.378,39	0	400	400	400	400
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	131,34	140	140	140	140	110
	• 66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	13.921,54	0	0	0	0	0
	• 66720000	Einzelwertberichtigungen	22.472,64	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		452.925,16	451.627	477.702	488.806	500.904	513.316
20	Verwaltungsergebnis		- 307.211,10	- 351.828	-378.843	-389.956	-402.054	-414.466
21	Finanzerträge		49.850,38	28.300	34.071	33.400	33.400	33.400
	• 57610000	Säumniszuschläge	36.728,98	15.000	20.671	20.000	20.000	20.000
	• 57620000	Mahngebühren	12.699,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	421,63	300	400	400	400	400
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	49.850,38	28.300	34.071	33.400	33.400	33.400
24	Ordentliches Ergebnis	- 257.360,72	- 323.528	-344.772	-356.556	-368.654	-381.066
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 257.360,72	- 323.528	-344.772	-356.556	-368.654	-381.066
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.278,86	22.100	20.300	20.300	20.300	20.300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.278,86	22.100	20.300	20.300	20.300	20.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 237.081,86	- 301.428	-324.472	-336.256	-348.354	-360.766

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		34.000	0	4.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	34.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0	0	4.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		34.000	0	4.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo		-34.000	0	-4.000	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Kämmerei und Stadtkasse										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Kämmerei und Stadtkasse										
Maßnahme: 100-Fortentwicklung Finanzwesen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilergebnisplan

54800 Fähre

Produkt	5.4.8.00 Fähre
Produktgruppe	5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkthauptgruppe	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.4.8.00 Fähre

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse der städtischen Gremien im Zusammenhang mit dem jährlichen Wirtschaftsplan oder Jahresabschluss der Stadtwerke Seligenstadt, Konzessionsabgabengesetz
Produktbeschreibung	Abrechnung des Betriebs der Mainfähre mit dem Betreiber Stadtwerke Seligenstadt, Einnahme der Konzessionsabgabe, Übernahme des Verlustes durch die Stadt Seligenstadt (Vorauszahlung und Abrechnung)
Produktziel(e)	Ordnungsgemäße Abrechnung mit dem Betreiber der Mainfähre
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen/Bürger und Besucherinnen/Besucher der Stadt Seligenstadt
Produktverantwortliche/r	Herr Wich
Verantwortliches Amt	Kämmerei und Stadtkasse

Teilergebnisplan

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.293,54	5.000	6.750	6.750	6.750	6.750
	• 53091000 Konzessionsabgaben - Stromversorgung	7.293,54	5.000	0	0	0	0
	• 53091020 Konzessionsabgaben - Fähre	0,00	0	6.750	6.750	6.750	6.750
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.293,54	5.000	6.750	6.750	6.750	6.750
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.288,02	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	235.288,02	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.288,02	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	Verwaltungsergebnis	- 227.994,48	- 175.000	-143.250	-143.250	-143.250	-143.250
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 227.994,48	- 175.000	-143.250	-143.250	-143.250	-143.250
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 227.994,48	- 175.000	-143.250	-143.250	-143.250	-143.250
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 227.994,48	- 175.000	-143.250	-143.250	-143.250	-143.250

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkthauptgruppe	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung
Produktbeschreibung	Schuldenmanagement, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zinsen und Tilgung), Cashmanagement, Kapitalanlage, Liquiditätsbeschaffung bzw. -sicherung, Zinserträge, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Zielgruppe(n)	Gesamte Verwaltung, Stadtwerke Seligenstadt, Kreditinstitute
Produktverantwortliche/r	Herr Wich
Verantwortliches Amt	Kämmerei und Stadtkasse

Teilergebnisplan

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 54301098 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	0,00	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,15	0	0	0	0	0
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	631,15	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	- 656,25	0	0	0	0	0
	• 66730000 Pauschalwertberichtigungen	- 656,25	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,18	0	0	0	0	0
	• 74200000 Kapitalertragsteuer	3,97	0	0	0	0	0
	• 74900000 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,21	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 20,92	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	20,92	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
21	Finanzerträge	52.370,72	51.558	52.058	52.058	52.058	52.058

Teilergebnisplan

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	179,29	0	500	500	500	500
	• 56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung	50.631,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	26,40	25	25	25	25	25
	• 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	1.533,88	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
22	Finanzaufwendungen	133.509,30	125.500	102.000	91.500	67.000	50.500
	• 77100000 Bankzinsen	95.802,30	85.000	55.000	46.000	23.000	8.000
	• 77100098 Bankzinsen für KIP Landesprogramm	0,00	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 77100099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	37.707,00	37.000	35.000	33.500	32.000	30.500
	• 77101000 Bankzinsen für Liquiditätskredite	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis	- 81.138,58	- 73.942	-49.942	-39.442	-14.942	1.558
24	Ordentliches Ergebnis	- 81.117,66	- 70.442	-38.942	-28.442	-3.942	12.558
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 81.117,66	- 70.442	-38.942	-28.442	-3.942	12.558
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.059,02	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.059,02	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 16.058,64	- 442	28.058	38.558	63.058	79.558

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61200-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 105-Gewährte Darlehen - Baudarlehen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.840,65	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.840,65	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	1.840,65	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0

Teilergebnisplan

THH Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600,47	25.850	25.900	25.900	25.900	25.900
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.600,47	25.850	25.900	25.900	25.900	25.900
20	Verwaltungsergebnis	- 25.600,47	- 25.850	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 25.600,47	- 25.850	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.600,47	- 25.850	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.600,47	- 25.850	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

11111 Controlling

Produkt	1.1.1.11 Controlling
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkthauptgruppe	1.1 Innere Verwaltung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.1.1.11 Controlling

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HGO, GemHVO
Produktbeschreibung	Überprüfung von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Feststellung und Analyse von Entwicklungen der Gegenwart, ob sie zu den Planungen/Zielen im Widerspruch stehen, Erläuterungen von Rechnungsergebnissen, Abweichungsanalysen
Produktziel(e)	Gewährleistung einer koordinierten, ergebnisorientierten Planung und Steuerung, erforderliche Unterstützung steuerungs- und zukunftsorientierter Führungsarbeit, Gewährleistung eines zeitnahen und aussagefähigen Berichtswesens, rechtzeitige Einbringung von Erkenntnissen in Entscheidungsprozesse, Aufbereitung nötiger Informationen für Verwaltungsführung und politische Entscheidungsträger
Zielgruppe(n)	Führungskräfte der Fachbereiche, Budgetverantwortliche, Verwaltungsführung, politische Entscheidungsträger
Produktverantwortliche/r	Herr Bürgermeister Dr. Bastian
Verantwortliches Amt	Stabsstelle Controlling

Teilergebnisplan

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600,47	25.850	25.900	25.900	25.900	25.900
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
	• 61660000 Wartungskosten	2.752,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	22.848,00	22.850	23.000	23.000	23.000	23.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.600,47	25.850	25.900	25.900	25.900	25.900
20	Verwaltungsergebnis	- 25.600,47	- 25.850	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 25.600,47	- 25.850	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.600,47	- 25.850	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	384,01	0	380	380	380	380
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	384,01	0	380	380	380	380
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.216,46	- 25.850	-25.520	-25.520	-25.520	-25.520

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.107,89	41.350	42.550	46.850	44.850	46.850
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.120,03	977.500	889.000	889.000	889.000	889.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	292.610,49	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	487.084,01	488.660	1.419.675	1.447.425	1.463.575	1.491.325
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	96.573,29	94.640	108.330	128.330	128.330	128.330
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.330,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.875.825,86	1.673.650	2.546.055	2.598.105	2.612.255	2.642.005
11	Personalaufwendungen	2.533.276,71	2.706.460	3.023.780	3.152.261	3.231.579	3.312.878
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.372,29	1.161.535	1.302.960	1.192.240	1.282.560	1.222.040
14	Abschreibungen	405.026,47	389.800	607.942	810.182	800.832	788.182
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.693.496,45	3.905.771	5.066.591	5.924.091	6.064.491	6.208.591
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	195.243,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,75	130	130	130	130	130
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.865.533,58	8.323.696	10.161.403	11.238.904	11.539.592	11.691.821
20	Verwaltungsergebnis	- 5.989.707,72	- 6.650.046	-7.615.348	-8.640.799	-8.927.337	-9.049.816
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 5.989.707,72	- 6.650.046	-7.615.348	-8.640.799	-8.927.337	-9.049.816
25	Außerordentliche Erträge	2.875,58	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.873,58	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.986.834,14	- 6.650.046	-7.615.348	-8.640.799	-8.927.337	-9.049.816
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.986.834,14	- 6.650.046	-7.615.348	-8.640.799	-8.927.337	-9.049.816

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	726.600	0	964.000	40.722,65	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	726.600	0	964.000	40.722,65	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.052.000	430.000	3.380.500	103.120,01	6.260.500	3.370.500,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	166.100	0	119.650	88.921,26	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	3.218.100	430.000	3.500.150	192.041,27	6.260.500	3.370.500,00	
7.	Saldo	-2.491.500	-430.000	-2.536.150	-151.318,62	-6.260.500	-3.370.500,00	

Teilergebnisplan

25200 Stadtarchiv

Produkt	2.5.2.00 Stadtarchiv
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkthauptgruppe	2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	2 Schule und Kultur

2.5.2.00 Stadtarchiv

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Keine verpflichtende Rechtsgrundlage
Produktbeschreibung	Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von historischen Schriftstücken, Dokumenten, etc.
Produktziel(e)	Dokumentation der Vergangenheit Seligenstadts für die Gegenwart und die Nachwelt, durch Bewahrung und Bereitstellung von Archivalien, weiterer Ausbau und Systematisierung des Archivbestandes
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, private Unternehmen
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,90	150	100	100	100	100
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	56,90	150	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	56,90	150	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.767,27	12.170	8.020	8.020	8.020	7.020
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12,73	250	100	100	100	100
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	2.399,16	500	1.000	1.000	1.000	0
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	5.000,00	10.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 61660000 Wartungskosten	27,50	0	100	100	100	100
	• 68110000 Aufwendungen für Literatur und Medien	307,88	600	600	600	600	600
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	100	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20,00	20	20	20	20	20
14	Abschreibungen	507,92	340	340	340	340	340
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	507,92	340	340	340	340	340
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.275,19	12.510	8.360	8.360	8.360	7.360
20	Verwaltungsergebnis	- 8.218,29	- 12.360	-8.260	-8.260	-8.260	-7.260
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 8.218,29	- 12.360	-8.260	-8.260	-8.260	-7.260
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 8.218,29	- 12.360	-8.260	-8.260	-8.260	-7.260
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.218,29	- 12.360	-8.260	-8.260	-8.260	-7.260

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		1.800	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	800	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		1.800	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo		-1.800	0	0	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25200-Stadtarchiv Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25200-Stadtarchiv Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

26200 Musikpflege

Produkt	2.6.2.00 Musikpflege
Produktgruppe	2.6.2 Musikpflege
Produkthauptgruppe	2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	2 Schule und Kultur

2.6.2.00 Musikpflege

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Vereins- und Jugendförderrichtlinien der Stadt Seligenstadt
Produktbeschreibung	Förderung der Musik in Seligenstadt
Produktziel(e)	Finanzielle und logistische Unterstützung der örtlichen Musikvereine mit deren Angeboten und Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Vereine, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen	1.255,78	1.040	1.140	1.040	710	460
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.255,78	1.040	1.140	1.040	710	460
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.118,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.118,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.374,52	24.290	24.390	24.290	23.960	23.710
20	Verwaltungsergebnis	- 23.374,52	- 24.290	-24.390	-24.290	-23.960	-23.710
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 23.374,52	- 24.290	-24.390	-24.290	-23.960	-23.710
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 23.374,52	- 24.290	-24.390	-24.290	-23.960	-23.710
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 23.374,52	- 24.290	-24.390	-24.290	-23.960	-23.710

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	1.840,25	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	1.840,25	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	2.000	0	2.000	1.840,25	0	0,00	
7.	Saldo	-2.000	0	-2.000	- 1.840,25	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 26200-Musikpflege										
Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände und dergl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.840,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.840,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.840,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 1.840,25	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilergebnisplan

26300 Musikschulen

Produkt	2.6.3.00 Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3 Musikschulen
Produkthauptgruppe	2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	2 Schule und Kultur

2.6.3.00 Musikschulen

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Vertragliche Vereinbarung aufgrund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung
Produktbeschreibung	Unterstützung des Trägers der Musikschule durch finanzielle Unterstützung und Überlassung des im Eigentum der Stadt stehenden Musikschulgebäudes, ca. 511 Musikschülerinnen und -schüler aus Seligenstadt
Produktziel(e)	Sicherstellung und Förderung der musikalischen Ausbildung
Zielgruppe(n)	Musikschule Seligenstadt, Hainburg, Mainhausen e.V., Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.018,31	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.018,31	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145,72	140	140	140	140	140
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	145,72	140	140	140	140	140
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.164,03	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,39	29.070	8.760	9.110	8.760	9.110
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.212,75	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	320	0	350	0	350
	• 67001000 Miete Brandmeldeanlage	2.042,69	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 67300000 Gebühren	162,00	350	250	250	250	250
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	354,39	370	380	380	380	380
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,56	30	30	30	30	30
14	Abschreibungen	7.940,20	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.940,20	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950

Teilergebnisplan

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000,00	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	58.000,00	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,75	30	30	30	30	30
	• 70200000 Grundsteuer	27,75	30	30	30	30	30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.765,34	95.050	84.740	85.090	84.740	85.090
20	Verwaltungsergebnis	- 63.601,31	- 83.410	-73.100	-73.450	-73.100	-73.450
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 63.601,31	- 83.410	-73.100	-73.450	-73.100	-73.450
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 63.601,31	- 83.410	-73.100	-73.450	-73.100	-73.450
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 63.601,31	- 83.410	-73.100	-73.450	-73.100	-73.450

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

27100 Volkshochschulen

Produkt	2.7.1.00 Volkshochschulen
Produktgruppe	2.7.1 Volkshochschulen
Produkt Hauptgruppe	2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	2 Schule und Kultur

2.7.1.00 Volkshochschulen

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Mietvertrag zwischen der Stadt Seligenstadt und dem Kulturring Seligenstadt e.V. zwecks Überlassung des Hauses Steinheimer Str. 6, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
Produktbeschreibung	Förderung des Kulturrings als Träger der örtlichen Volkshochschule mit ihren vielfältigen Angeboten
Produktziel(e)	Sicherstellung von außerschulischen Bildungsangeboten der VHS
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.016,83	3.600	3.950	3.950	3.950	3.950
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.016,83	3.600	3.950	3.950	3.950	3.950
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.016,83	3.600	3.950	3.950	3.950	3.950
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,30	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	• 60510000 Strom	314,67	350	350	350	350	350
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	416,83	300	300	300	300	300
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.067,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.354,00	18.354	18.354	18.354	18.354	18.354
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.354,00	18.354	18.354	18.354	18.354	18.354
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.153,30	22.304	22.304	22.304	22.304	22.304
20	Verwaltungsergebnis	- 18.136,47	- 18.704	-18.354	-18.354	-18.354	-18.354
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 18.136,47	- 18.704	-18.354	-18.354	-18.354	-18.354
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 18.136,47	- 18.704	-18.354	-18.354	-18.354	-18.354
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 18.136,47	- 18.704	-18.354	-18.354	-18.354	-18.354

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

27200 Büchereien

Produkt	2.7.2.00 Büchereien
Produktgruppe	2.7.2 Büchereien
Produkthauptgruppe	2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	2 Schule und Kultur

2.7.2.00 Büchereien

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Benutzungsordnung für die Stadtbücherei, Vereinbarungen mit den kirchlichen Büchereien über finanzielle Unterstützung, Mietvertrag mit dem Land Hessen über die Räumlichkeiten der städtischen Bücherei im Kloster
Produktbeschreibung	Betrieb der städtischen Bücherei, finanzielle Förderung der kirchlichen Büchereien.
Produktziel(e)	Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Bildung, Weiterentwicklung der städtischen Bücherei als moderne Bildungseinrichtung
Zielgruppe(n)	Städtische sowie kirchliche Büchereien, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	100	100	100	100	100
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	56,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.931,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.931,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	5.750	0	5.750	0	5.750
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.750	0	5.750	0	5.750
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.987,00	13.350	7.100	12.850	7.100	12.850
11	Personalaufwendungen	128.746,02	132.180	134.680	138.048	141.501	145.040
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	100.464,79	103.140	105.490	108.128	110.832	113.603
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.189,13	20.750	20.600	21.115	21.643	22.185
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.057,10	8.290	8.590	8.805	9.026	9.252
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	35,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.592,77	58.750	60.430	60.430	61.480	62.530
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.132,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	140,39	200	200	200	200	200
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	48,20	250	250	250	250	250
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	100	100	100	100	100
	• 60510000 Strom	687,92	900	900	900	950	1.000
	• 60520000 Gas	3.029,03	4.000	3.500	3.500	4.000	4.500

Teilergebnisplan

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	53,97	100	100	100	100	100
	• 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	104,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61391000	Aufwand für Honorarkräfte	1.881,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 61660000	Wartungskosten	6.678,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	195,60	200	250	250	250	250
	• 61730000	Fremdreinigung	1.332,67	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.083,49	17.500	18.000	18.000	18.500	19.000
	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	375,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67300000	Gebühren	0,00	150	150	150	150	150
	• 67310000	Rundfunkgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	26,00	150	80	80	80	80
	• 68110000	Aufwendungen für Literatur und Medien	12.121,88	16.250	16.750	16.750	16.750	16.750
	• 68320000	Telefonkosten	1.468,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	122,86	250	250	250	250	250
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6,51	100	100	100	100	100
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18,15	0	0	0	0	0
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	15,00	20	20	20	20	20
14	Abschreibungen		1.888,91	3.280	2.790	2.790	2.730	1.950
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	863,18	2.370	870	870	810	180
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.025,73	910	1.920	1.920	1.920	1.770
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	• 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		177.227,70	198.300	201.990	205.358	209.801	213.610

Teilergebnisplan

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Verwaltungsergebnis	- 170.240,70	- 184.950	-194.890	-192.508	-202.701	-200.760
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 170.240,70	- 184.950	-194.890	-192.508	-202.701	-200.760
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 170.240,70	- 184.950	-194.890	-192.508	-202.701	-200.760
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 170.240,70	- 184.950	-194.890	-192.508	-202.701	-200.760

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	3.550	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0	0	1.550	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0	0	2.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		0	0	3.550	0,00	0	0,00	
7.	Saldo		0	0	-3.550	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.200	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien										
Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien										
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstigeAusstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	750	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	350	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 350	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkthauptgruppe	2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	2 Schule und Kultur

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Vereins- und Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Seligenstadt, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Produktbeschreibung	Förderung der Kultur in Seligenstadt
Produktziel(e)	Finanzielle und logistische Unterstützung der örtlichen Kulturvereine mit deren Angebote und Einrichtungen. Förderung der Städtepartnerschaftsarbeit mit den Partnerstädten. Ausrichtung eigener Veranstaltungen.
Zielgruppe(n)	Kulturvereine, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.741,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.741,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	25.555,74	26.560	28.810	29.532	30.272	31.030
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.997,15	20.800	22.690	23.258	23.840	24.436
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.850,73	4.040	4.060	4.162	4.267	4.374
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.637,86	1.720	2.060	2.112	2.165	2.220
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	70,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.927,08	26.600	58.700	35.200	22.250	37.200
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	160,40	200	0	0	0	0
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	142,66	250	250	250	250	250
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	907,33	250	500	500	500	500
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	13.415,62	5.000	15.000	10.000	5.000	12.000
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
	• 68500000 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 	1.592,00	750	0	1.500	1.500	1.500
		15.700,91	12.000	12.000	12.000	6.850	12.000
		1.243,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4.617,07	1.700	4.500	4.500	1.700	4.500
		2.148,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
14	Abschreibungen	4.577,15	5.360	4.430	4.320	3.040	2.580
	<ul style="list-style-type: none"> • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 	3.121,56	3.900	3.040	3.020	2.990	2.580
		1.455,59	1.460	1.390	1.300	50	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.509,08	117.500	141.524	116.524	116.524	116.524
	<ul style="list-style-type: none"> • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden) • 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche 	80.335,95	88.000	112.024	87.024	87.024	87.024
		673,13	0	0	0	0	0
		19.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.569,05	176.020	233.464	185.576	172.086	187.334
20	Verwaltungsergebnis	- 168.828,05	- 174.020	-231.464	-183.576	-170.086	-185.334
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 168.828,05	- 174.020	-231.464	-183.576	-170.086	-185.334
25	Außerordentliche Erträge	673,13	0	0	0	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen 	673,13	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	673,13	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 168.154,92	- 174.020	-231.464	-183.576	-170.086	-185.334
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 168.154,92	- 174.020	-231.464	-183.576	-170.086	-185.334

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		25.750	0	26.050	5.451,46	0	0,00	
	• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.250	0	25.250	5.451,46	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0	0	300	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	500	0	500	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		25.750	0	26.050	5.451,46	0	0,00	
7.	Saldo		-25.750	0	-26.050	- 5.451,46	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 300	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände und dergl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.451,46	25.250	25.250	0	5.500	5.500	5.500	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.451,46	25.250	25.250	0	5.500	5.500	5.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.451,46	25.250	25.250	0	5.500	5.500	5.500	0	0
7.	Saldo	- 5.451,46	- 25.250	-25.250	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege Maßnahme: 101-Errichtung von Informationstafeln										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Teilergebnisplan

29100 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Produkt	2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
Produkt Hauptgruppe	2.9 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	2 Schule und Kultur

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse des Magistrats
Produktbeschreibung	Bearbeitung der Angelegenheiten der Kirchen-, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
Produktziel(e)	Unterstützung bei der Organisation von kirchlichen Veranstaltungen mit über den rein religiösen Charakter hinausgehender, sozial-kultureller Bedeutung für die Stadt Seligenstadt, finanzielle Unterstützung der Kirchengemeinden für die bauliche Unterhaltung der kirchlichen Bauwerke
Zielgruppe(n)	Kirchen und Kirchengemeinden, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	20.914,58	22.920	20.820	20.330	20.330	20.230
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.914,58	22.920	20.820	20.330	20.330	20.230
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	522,15	500	500	500	500	500
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	522,15	500	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.276,73	24.420	22.320	21.830	21.830	21.730
20	Verwaltungsergebnis	- 14.276,73	- 16.420	-14.320	-13.830	-13.830	-13.730
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 14.276,73	- 16.420	-14.320	-13.830	-13.830	-13.730
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.276,73	- 16.420	-14.320	-13.830	-13.830	-13.730
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.276,73	- 16.420	-14.320	-13.830	-13.830	-13.730

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

31510 Seniorenpflege

Produkt	3.1.5.10 Seniorenpflege
Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt Hauptgruppe	3.1 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktbereich	3 Soziales und Jugend

3.1.5.10 Seniorenpflege

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	GG; HGO; HKO; SGB I; SGB V; SGB XII; Pflegestärkungsgesetz 3; Datenschutzbestimmungen, Dienstanweisungen, Richtlinien der Stadt Seligenstadt zur Förderung der Seniorenarbeit, Vereins- und Jugendförderungsrichtlinien
Produktbeschreibung	Beratung in altersspezifischen Fragen und Problemlagen, Durchführung von Veranstaltungen für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger (Informationsveranstaltungen, Seniorenfastnacht, Seniorennachmittage, Ausflüge). Förderung der Seniorenarbeit nach den Richtlinien der Stadt, Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat.
Produktziel(e)	Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Seniorenkreise
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.498,44	18.000	16.000	18.000	16.000	18.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	28.498,44	18.000	16.000	18.000	16.000	18.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	28.498,44	18.000	16.000	18.000	16.000	18.000
11	Personalaufwendungen	65.092,88	67.190	69.310	71.044	72.822	74.644
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50.631,55	52.160	53.790	55.135	56.514	57.927
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.191,77	10.600	10.950	11.224	11.505	11.793
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.269,56	4.430	4.570	4.685	4.803	4.924
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.314,81	27.075	24.025	25.275	24.025	25.275
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	48,57	250	200	200	200	200
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.223,10	1.250	1.250	1.000	1.250	1.000
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	343,75	1.000	700	500	700	500
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.430,09	19.000	17.000	19.000	17.000	19.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	81,37	150	300	500	300	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	49,90	50	50	50	50	50
	• 68320000 Telefonkosten	8,02	15	15	15	15	15
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	570,63	0	250	250	250	250
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	12,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 	654,50	800	800	800	800	800
		1.123,45	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		500,00	500	500	0	500	0
		262,43	300	300	300	300	300
		7,00	10	10	10	10	10
		0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	16.102,18	16.120	16.120	16.120	16.120	16.120
	<ul style="list-style-type: none"> • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 	16.051,45	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
		50,73	60	60	60	60	60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.311,95	15.020	14.500	14.500	14.500	14.500
	<ul style="list-style-type: none"> • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden) 	6.092,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		2.058,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.960,63	5.520	5.000	5.000	5.000	5.000
		200,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.821,82	125.405	123.955	126.939	127.467	130.539
20	Verwaltungsergebnis	- 85.323,38	- 107.405	-107.955	-108.939	-111.467	-112.539
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 85.323,38	- 107.405	-107.955	-108.939	-111.467	-112.539
25	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen 	200,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	200,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 85.123,38	- 107.405	-107.955	-108.939	-111.467	-112.539
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 85.123,38	- 107.405	-107.955	-108.939	-111.467	-112.539

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

36500 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Produkt	3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkthauptgruppe	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	3 Soziales und Jugend

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Satzung und Gebührenordnung über die Benutzung der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippen und Kindergärten); Satzung der Stadt Seligenstadt über die Benutzung der pädagogischen Betreuungen an der Konrad-Adenauer-Schule und der Emma-Schule, § 24 SGB VIII, HessKifög/HKJGB, Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm Sprachförderung, vom Magistrat beschlossene Kindergartenbetriebsverträge für die kirchlichen und privaten Kindertagesstätten und Beschlüsse bezüglich der Förderung der Schulbetreuungen in freier Trägerschaft, Förderrichtlinie KIP und entsprechender Beschluss der STVV, Viertes Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020
Produktbeschreibung	Bezuschussung der nicht städtischen Betreuungseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft, Organisation, Betrieb und Abwicklung der vier städtischen Betreuungseinrichtungen, Ausbau und Planung des Tagesmütternetzwerks
Produktziel(e)	Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippenalter bis zum Ende der Grundschulzeit in unterschiedlichen Angebotsformen in städtischen, kirchlichen und privaten Einrichtungen, Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes unter Berücksichtigung der entsprechenden landes- bzw. bundesrechtlichen Vorgaben
Zielgruppe(n)	Kinder, Eltern, Kindertagesstätten und Träger
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231,96	2.500	4.900	7.200	7.200	7.200
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.231,96	2.300	4.700	7.000	7.000	7.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	200	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.281,40	800.000	722.000	722.000	722.000	722.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	538.685,50	540.000	447.000	447.000	447.000	447.000
	• 51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Verpflegungsentgelt	265.595,90	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	292.610,49	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	146.385,73	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Tagesmütternetzwerk	10.433,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.291,24	0	0	0	0	0
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	74.500,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	487.084,01	482.910	1.419.675	1.441.675	1.463.575	1.485.575
	• 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	261,18	0	0	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.437,38	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten Integrationen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - nach § 32 HKJGB in der Fassung des HessKiföG	62.310,00	57.810	71.570	71.570	71.570	71.570
	• 54210110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Beitragsfreistellung	197.400,00	200.000	1.098.300	1.120.300	1.142.200	1.164.200
	• 54210120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderung Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren	139.920,00	139.920	139.920	139.920	139.920	139.920
	• 54210130 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	15.126,33	20.010	20.610	20.610	20.610	20.610
	• 54210200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagesmütternetzwerk	12.620,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.724,68	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten Integrationen	17.741,25	17.100	34.200	34.200	34.200	34.200
	• 54220110 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Beitragsfreistellung	8.543,19	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 54220130 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Sprachförderung	10.000,00	6.020	7.525	7.525	7.525	7.525
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.443,87	68.000	81.000	101.000	101.000	101.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	63.996,52	62.570	75.570	95.570	95.570	95.570
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.981,93	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
	• 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	465,42	460	460	460	460	460
9	Sonstige ordentliche Erträge	9,60	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	9,60	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.655.661,33	1.423.410	2.312.575	2.356.875	2.378.775	2.400.775
11	Personalaufwendungen	2.116.052,88	2.279.990	2.582.000	2.699.429	2.767.416	2.837.103
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.666.889,10	1.795.380	2.027.520	2.105.984	2.159.134	2.213.613
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1,33	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	330.669,29	356.850	406.160	420.466	430.978	441.753
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	139.945,45	149.460	167.160	172.979	177.304	181.737
	• 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	- 22.907,29	- 21.700	- 18.840	0	0	0
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.050,00	0	0	0	0	0
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	405,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.689,90	457.760	569.025	495.225	589.825	505.225
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.884,66	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.330,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	1.322,37	440	15.250	3.000	3.000	3.000
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.027,04	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 60510000	Strom	8.024,88	8.200	10.500	11.000	11.500	12.000
• 60520000	Gas	6.810,12	8.850	8.850	9.000	9.500	10.000
• 60560000	Wasser	5.364,09	5.600	2.500	3.000	3.500	4.000
• 60570000	Abwasser	0,00	0	3.500	4.000	4.500	5.000
• 60571000	Niederschlagswasser	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
• 60580000	Sonstige Heizenergien	3.048,06	3.500	6.500	7.000	7.500	8.000
• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	205,45	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.762,07	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
• 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	26,13	500	500	500	500	500
• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	104,73	350	350	350	350	350
• 60810000	Reinigungsmaterial	1.499,92	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
• 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.382,71	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
• 61360000	Verpflegungsaufwand	172.489,95	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
• 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	1.427,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	500	500	500	500	500
• 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	272,13	300	300	300	300	300
• 61392000	sonstige weitere Fremdleistungen Tagesmütternetzwerk	12.220,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	131.722,00	56.000	90.000	35.000	125.000	35.000
• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	582,09	500	500	500	500	500
• 61660000	Wartungskosten	655,72	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 61662000	Wartungskosten Telefonanlage	181,02	1.200	0	0	0	0
• 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	360	100	500	100	500
• 61690000	Sonstige Instandhaltung	36.134,61	35.000	49.000	40.000	41.000	42.000
• 61691000	Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	500	500	500	500	500
• 61730000	Fremdreinigung	55.812,62	55.000	65.000	66.000	67.000	68.000
• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
• 67002000	Miete Telefonanlage	0,00	600	0	0	0	0
• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	1.373,81	500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 67300000	Gebühren	7.076,61	8.700	8.000	8.000	8.500	9.000
• 67310000	Rundfunkgebühren	69,96	220	100	100	100	100

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 67710100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	579,90	500	600	600	600	600
	• 68320000 Telefonkosten	2.961,17	3.190	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	95,01	100	150	150	150	150
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	47,70	200	200	200	200	200
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	830,90	500	775	775	775	775
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.129,70	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.997,47	4.100	8.900	9.300	9.300	9.300
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.237,46	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	160.619,37	147.700	374.752	582.602	576.802	568.572
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	52,84	0	0	0	0	0
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	31.151,40	30.710	30.702	30.562	29.292	28.992
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	106.141,14	103.030	323.300	532.090	528.540	521.960
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.370,56	11.850	8.340	7.540	6.560	5.380
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.617,24	2.110	2.410	2.410	2.410	2.240
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.759,33	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	824,00	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	1.702,86	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.297.639,50	3.485.602	4.643.000	5.525.500	5.665.900	5.810.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.084.732,08	3.230.000	3.748.000	4.613.500	4.736.900	4.864.000
	• 71280110 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Beitragsfreistellung	167.100,00	180.000	840.000	857.000	874.000	891.000

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71280130 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sprachförderung	45.807,42	75.602	55.000	55.000	55.000	55.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	195.243,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	195.243,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.247.245,56	6.531.052	8.328.777	9.462.756	9.759.943	9.880.900
20	Verwaltungsergebnis	- 4.591.584,23	- 5.107.642	-6.016.202	-7.105.881	-7.381.168	-7.480.125
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 4.591.584,23	- 5.107.642	-6.016.202	-7.105.881	-7.381.168	-7.480.125
25	Außerordentliche Erträge	1.409,59	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	1.409,59	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	1.407,59	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.590.176,64	- 5.107.642	-6.016.202	-7.105.881	-7.381.168	-7.480.125
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.590.176,64	- 5.107.642	-6.016.202	-7.105.881	-7.381.168	-7.480.125

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		684.000	0	964.000	35.319,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	300.000	0	820.000	0,00	0	0,00	
	• 82081198	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Tilgungsanteil	384.000	0	144.000	0,00	0	0,00	
	• 82081700	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	35.000,00	0	0,00	
	• 82081890	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen (Spenden)	0	0	0	319,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		684.000	0	964.000	35.319,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.760.000	280.000	3.320.500	70.336,62	6.260.500	3.370.500,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.760.000	280.000	3.320.500	70.336,62	6.260.500	3.370.500,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		78.000	0	47.500	56.933,64	0	0,00	
	• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0	15.000	27.879,09	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	15.800	0	3.400	8.903,28	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	7.200	0	7.600	9.687,78	0	0,00	
	• 84383210	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG Spielplätze	20.000	0	20.000	10.463,49	0	0,00	
	• 84383220	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG Bauamt	5.000	0	1.500	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		2.838.000	280.000	3.368.000	127.270,26	6.260.500	3.370.500,00	
7.	Saldo		-2.154.000	-280.000	-2.404.000	-91.951,26	-6.260.500	-3.370.500,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	319,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081890 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen (Spenden)	319,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	319,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.616,85	29.500	40.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.308,35	2.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	7.845,01	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383210 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG Spielplätze	10.463,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	• 84383220 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG Bauamt	0,00	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	20.616,85	29.500	40.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
7.	Saldo	- 20.297,85	- 29.500	-40.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.262,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	4.983,72	400	800	0	800	800	800	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.279,25	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	6.262,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 6.262,97	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstigeAusstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.174,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.611,21	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	563,52	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.174,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 2.174,73	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	27.879,09	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.879,09	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	27.879,09	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 27.879,09	- 15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 100-Erweiterung der Einrichtung für Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren Burg Wirbelwind										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	720.500	270.000	0	0	0	0	720.500	990.500
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	720.500	270.000	0	0	0	0	720.500	990.500
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	720.500	270.000	0	0	0	0	720.500	990.500
7.	Saldo	0,00	- 400.500	-270.000	0	0	0	0	-720.500	-990.500

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 101-Ausbau Betreuung Konrad-Adenauer-Schule										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 102-Anbau/Erweiterung Kita Käthe Münch										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	390.000	0	0	0	0	700.000	1.090.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000	390.000	0	0	0	0	700.000	1.090.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	700.000	390.000	0	0	0	0	700.000	1.090.000
7.	Saldo	0,00	- 620.000	-310.000	0	0	0	0	-700.000	-1.090.000

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 107-Neubau von Kindertagesstätte und Kinderkrippe in Froschhaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	35.000,00	420.000	220.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	420.000	220.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	35.000,00	420.000	220.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.336,62	1.700.000	1.350.000	0	0	0	0	1.950.000	3.300.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.336,62	1.700.000	1.350.000	0	0	0	0	1.950.000	3.300.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	70.336,62	1.700.000	1.350.000	0	0	0	0	1.950.000	3.300.000
7.	Saldo	- 35.336,62	- 1.280.000	-1.130.000	0	0	0	0	-1.950.000	-3.300.000

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 108-Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule Froschhausen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	144.000	384.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081198 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Tilgungsanteil	0,00	144.000	384.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	144.000	384.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	600.000	280.000 <small>2020: 280.000</small>	280.000	0	0	0	880.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	600.000	280.000 <small>2020: 280.000</small>	280.000	0	0	0	880.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	200.000	600.000	280.000	280.000	0	0	0	880.000
7.	Saldo	0,00	- 56.000	-216.000	- 280.000	-280.000	0	0	0	-880.000

Teilergebnisplan

41200 Förderung der Gesundheitspflege

Produkt	4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege
Produktgruppe	4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
Produkthauptgruppe	4.1 Gesundheitsdienste
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Vertragliche Vereinbarungen, Mitgliedschaften
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit von anderen Behörden, Vereinen und Verbänden der Gesundheitspflege und Behindertenarbeit, wie Behindertenhilfe, Suchtberatung und psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen, pro familia, VdK, Caritasverband Offenbach e.V. für Seligenstädter Bürgerinnen und Bürger durch Zuschüsse und Mitgliedschaften
Produktziel(e)	Sicherung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Betreuungs-, Hilfs- und Beratungsangeboten im Bereich der Gesundheitspflege
Zielgruppe(n)	Behörden, Vereine und Verbände, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.778,95	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.778,95	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.349,34	24.582	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.069,19	11.082	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.280,15	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.128,29	34.482	35.400	35.400	35.400	35.400
20	Verwaltungsergebnis	- 34.128,29	- 34.482	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 34.128,29	- 34.482	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.128,29	- 34.482	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 34.128,29	- 34.482	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

42100 Sportförderung

Produkt	4.2.1.00 Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1 Förderung des Sports
Produkthauptgruppe	4.2 Sportförderung
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport

4.2.1.00 Sportförderung

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Vereins- und Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Seligenstadt, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Produktbeschreibung	Förderung des Sports in Seligenstadt
Produktziel(e)	Finanzielle und logistische Unterstützung der örtlichen Sportvereine mit deren Angeboten und Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Vereine, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	29.302,71	30.380	32.770	33.590	34.432	35.294
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.931,57	23.800	25.800	26.445	27.107	27.785
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.400,63	4.610	4.660	4.777	4.897	5.020
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.883,01	1.970	2.310	2.368	2.428	2.489
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	87,50	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,66	1.750	850	850	850	850
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	42,00	50	50	50	50	50
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	300	300	300	300	300
	• 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	1.249,66	900	0	0	0	0
14	Abschreibungen	12.017,13	10.860	10.860	8.060	7.350	7.150
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.017,13	10.860	10.860	8.060	7.350	7.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.940,19	130.123	99.123	99.123	99.123	99.123
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	85.525,82	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	• 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	450,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	13.122,24	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123
	• 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.842,13	32.000	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.551,69	173.113	143.603	141.623	141.755	142.417
20	Verwaltungsergebnis	- 173.551,69	- 173.113	-143.603	-141.623	-141.755	-142.417
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 173.551,69	- 173.113	-143.603	-141.623	-141.755	-142.417
25	Außerordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
	• 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	450,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 173.101,69	- 173.113	-143.603	-141.623	-141.755	-142.417
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 173.101,69	- 173.113	-143.603	-141.623	-141.755	-142.417

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	32.500	12.424,29	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	32.500	12.424,29	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	20.000	0	32.500	12.424,29	0	0,00	
7.	Saldo	-20.000	0	-32.500	- 12.424,29	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42100-Sportförderung Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände und dergl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	12.424,29	32.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.424,29	32.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	12.424,29	32.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	- 12.424,29	- 32.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilergebnisplan

42400 Sportstätten

Produkt	4.2.4.00 Sportstätten
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkthauptgruppe	4.2 Sportförderung
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport

4.2.4.00 Sportstätten

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Miet- und Überlassungsvereinbarungen
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Ausbau und Erhaltung von städtischen Sportanlagen und Nutzungsüberlassung von kreiseigenen Hallen
Produktziel(e)	Sicherstellung der Möglichkeiten zur Ausübung von Sport in Seligenstadt
Zielgruppe(n)	Vereine, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.246,18	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.158,27	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	• 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	13.087,91	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.246,18	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
11	Personalaufwendungen	45.585,91	47.020	48.680	49.898	51.147	52.427
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	35.531,10	36.650	37.950	38.899	39.872	40.869
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.045,57	7.310	7.560	7.749	7.943	8.142
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.939,24	3.060	3.170	3.250	3.332	3.416
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	70,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.133,03	203.450	230.670	209.970	212.870	216.170
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	253,80	400	300	300	300	300
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.065,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	750	750	750	750	750
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	200	200	200	200	200
	• 60510000 Strom	16.552,58	18.500	17.500	18.000	18.500	19.000

Teilergebnisplan

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60520000 Gas	2.054,22	3.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	• 60550000 Treibstoffe	469,38	800	800	800	800	800
	• 60560000 Wasser	894,79	1.000	250	300	350	400
	• 60570000 Abwasser	0,00	0	250	300	350	400
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	500	500	500	500
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	214,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.490,75	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	300	300	300	300
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	150	150	150	150	150
	• 60810000 Reinigungsmaterial	133,22	200	200	200	200	200
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	288,81	100	250	250	250	250
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	2.258,47	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	689,74	200	200	200	200	200
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.704,44	21.000	46.000	22.000	22.000	22.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.675,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	150	0	200	0	200
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	130.844,08	132.000	134.000	136.000	138.000	140.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	474,66	750	750	750	750	750
	• 61730000 Fremdreinigung	7.259,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 67300000 Gebühren	61,50	100	120	120	120	120
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 68320000 Telefonkosten	122,17	200	100	100	100	100
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	47,10	0	0	0	0	0
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	96,80	0	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	597,74	650	650	650	650	650
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	584,48	900	900	900	900	900
14	Abschreibungen	123.049,94	119.370	110.630	108.940	108.400	106.280
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	84.750,14	84.760	84.760	84.760	84.760	84.760

Teilergebnisplan

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66200099 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	14.909,20	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.542,74	11.870	4.420	3.620	3.620	3.620
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.692,72	6.340	5.050	4.160	3.680	1.960
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.860,27	1.490	1.490	1.490	1.430	1.030
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.294,87	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
	• 70300000 Kfz-Steuer	90,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	375.858,88	397.940	418.080	396.908	400.517	402.977
20	Verwaltungsergebnis	- 358.612,70	- 380.710	-400.850	-379.678	-383.287	-385.747
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 358.612,70	- 380.710	-400.850	-379.678	-383.287	-385.747
25	Außerordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,10	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,10	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 358.612,60	- 380.710	-400.850	-379.678	-383.287	-385.747
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 358.612,60	- 380.710	-400.850	-379.678	-383.287	-385.747

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	1.863,65	0	0,00	
	• 82081199	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0	0	0	1.863,65	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	1.863,65	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000	60.000	32.783,39	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	150.000	20.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	40.000	32.783,39	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		7.550	0	5.550	2.021,84	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	5.300	0	1.800	1.294,87	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	2.250	0	3.750	726,97	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		157.550	150.000	65.550	34.805,23	0	0,00	
7.	Saldo		-157.550	-150.000	-65.550	-32.941,58	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.021,84	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.294,87	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	726,97	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.021,84	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo	- 2.021,84	- 4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten Maßnahme: 002-Fuhrpark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten										
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstigeAusstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	550	550	0	550	550	550	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	550	550	0	550	550	550	0	0
7.	Saldo	0,00	- 550	-550	0	-550	-550	-550	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten										
Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.783,39	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.783,39	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	32.783,39	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 32.783,39	- 40.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten Maßnahme: 100-Ausbau Stadion										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	150.000 <small>2020: 150.000</small>	150.000	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	150.000 <small>2020: 150.000</small>	150.000	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	100.500	150.000	150.500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 20.000	-100.500	- 150.000	-150.500	-500	-500	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten										
Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Bund - Sportplatz FroSanierung Drainage und UmwandlungHartplatz in Naturrasenplatz										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.863,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	1.863,65	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.863,65	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	1.863,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

42401 Schwimmbad

Produkt	4.2.4.01 Schwimmbad
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkthauptgruppe	4.2 Sportförderung
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport

4.2.4.01 Schwimmbad

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Gebührensatzung für das Freischwimmbad der Stadt Seligenstadt, Verträge mit externen Dienstleistern
Produktbeschreibung	Betrieb des städtischen Freischwimmbades
Produktziel(e)	Sicherstellung der Möglichkeiten zur Ausübung des Schwimmsportes in Seligenstadt
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnisplan

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,45	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.941,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	547,27	0	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.907,63	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	134.907,63	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.737,52	1.270	1.960	1.960	1.960	1.960
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.737,52	1.270	1.960	1.960	1.960	1.960
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.320,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 53910000 Steuererstattungen	1.288,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	31,76	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	141.454,15	176.270	167.460	167.460	167.460	167.460
11	Personalaufwendungen	122.940,57	123.140	127.530	130.720	133.989	137.340
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	95.198,39	95.700	98.550	101.014	103.540	106.129
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.129,80	19.200	20.130	20.634	21.150	21.679
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.524,88	8.240	8.850	9.072	9.299	9.532
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	87,50	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.440,13	329.810	327.380	333.060	339.380	343.560
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	286,00	750	750	750	750	750
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	128,29	200	200	200	200	200
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	297,29	750	750	750	750	750

Teilergebnisplan

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	29,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	534,04	250	600	600	600	600
• 60510000	Strom	32.325,67	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000
• 60520000	Gas	2.790,20	4.500	3.500	4.000	4.500	5.000
• 60550000	Treibstoffe	108,12	100	100	100	100	100
• 60560000	Wasser	37.422,69	51.000	20.000	21.000	22.000	23.000
• 60570000	Abwasser	0,00	0	24.000	25.000	26.000	27.000
• 60571000	Niederschlagswasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.735,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.988,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	87,39	300	300	300	300	300
• 60810000	Reinigungsmaterial	14.849,32	22.000	20.000	21.000	22.000	23.000
• 61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	64.008,97	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 61360000	Verpflegungsaufwand	188,30	350	350	350	350	350
• 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	3.189,93	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.390,05	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.127,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	638,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 61662000	Wartungskosten Telefonanlage	744,01	0	0	0	0	0
• 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	180	0	180	0	180
• 61690000	Sonstige Instandhaltung	33.195,32	40.000	40.500	41.000	41.500	42.000
• 61691000	Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	520,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.473,00	2.500	2.000	2.500	3.000	3.500
• 61730000	Fremdreinigung	10.995,35	15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	795,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 67300000	Gebühren	115,63	300	300	300	300	300
• 67310000	Rundfunkgebühren	69,96	80	80	80	80	80

Teilergebnisplan

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.963,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.206,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	73,83	0	100	100	100	100
	• 68320000 Telefonkosten	657,28	1.000	700	700	700	700
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	188,84	500	500	500	500	500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.315,19	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen	56.153,31	54.860	58.110	57.690	57.060	56.550
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	54.678,35	54.200	57.180	56.790	56.360	56.140
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	340,74	360	260	230	230	230
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	488,89	300	670	670	470	180
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	645,33	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	751,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	751,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	421.285,51	508.810	514.020	522.470	531.429	538.450
20	Verwaltungsergebnis	- 279.831,36	- 332.540	-346.560	-355.010	-363.969	-370.990
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 279.831,36	- 332.540	-346.560	-355.010	-363.969	-370.990
25	Außerordentliche Erträge	142,76	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	142,76	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	142,76	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 279.688,60	- 332.540	-346.560	-355.010	-363.969	-370.990
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.049,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 45.049,35	- 45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 324.737,95	- 377.540	-391.560	-400.010	-408.969	-415.990

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		42.600	0	0	3.540,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	42.600	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.540,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		42.600	0	0	3.540,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	142.000	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		31.000	0	2.500	10.249,78	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	30.000	0	1.500	645,33	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.000	0	1.000	9.604,45	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		173.000	0	2.500	10.249,78	0	0,00	
7.	Saldo		-130.400	0	-2.500	-6.709,78	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Schwimmbad										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.540,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	3.540,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	3.540,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.249,78	2.500	31.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	645,33	1.500	30.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	9.604,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	10.249,78	2.500	31.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	- 6.709,78	- 2.500	-31.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Schwimmbad										
Maßnahme: 100-Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	42.600	0	312.000	30.000	18.000	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	42.600	0	312.000	30.000	18.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	42.600	0	312.000	30.000	18.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	142.000	0	1.040.000	100.000	60.000	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	142.000	0	1.040.000	100.000	60.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	142.000	0	1.040.000	100.000	60.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-99.400	0	-728.000	-70.000	-42.000	0	0

Teilergebnisplan

THH Amt für Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.132,16	612.233	681.085	638.500	638.500	638.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119,80	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.625,10	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.973,23	103.270	104.020	104.020	104.020	104.020
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.177,53	3.190	3.160	3.150	3.140	3.130
10	Summe der ordentlichen Erträge	688.027,82	729.193	792.765	750.170	750.160	750.150
11	Personalaufwendungen	371.812,92	497.960	455.945	504.073	516.505	529.248
12	Versorgungsaufwendungen	54.199,93	60.246	51.861	53.714	55.767	57.707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.576,75	498.036	581.287	507.740	511.590	515.890
14	Abschreibungen	93.267,53	86.480	87.170	67.380	67.350	64.530
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.923,81	17.740	17.500	17.500	17.500	17.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	882.780,94	1.160.462	1.193.763	1.150.407	1.168.712	1.184.875
20	Verwaltungsergebnis	- 194.753,12	- 431.269	-400.998	-400.237	-418.552	-434.725
21	Finanzerträge	2.487,05	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	2.487,05	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 192.266,07	- 431.269	-400.998	-400.237	-418.552	-434.725
25	Außerordentliche Erträge	633.099,22	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.133,25	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	631.965,97	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Amt für Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	439.699,90	- 431.269	-400.998	-400.237	-418.552	-434.725
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	439.699,90	- 431.269	-400.998	-400.237	-418.552	-434.725

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Amt für Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	495,45	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	2.015.000	0	3.015.000	1.944.055,46	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	2.015.000	0	3.015.000	1.944.550,91	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840.000	690.000	2.150.000	800.062,77	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	7.000	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.600	0	5.600	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	1.145.600	697.000	2.155.600	800.062,77	0	0,00	
7.	Saldo	869.400	-697.000	859.400	1.144.488,14	0	0,00	

Teilergebnisplan

11107 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Produkt	1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkthauptgruppe	1.1 Innere Verwaltung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Produktart	Funktionsaufgabe / Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge
Produktbeschreibung	Verwaltung des Grund und Bodens sowie der Gebäude und Wohnungen der Stadt Seligenstadt, Liegenschaftsverwaltung, Miet- und Pachtangelegenheiten, An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken, Grenzregelungen und Baulandumlegungen, bauliche Unterhaltung der Gebäude und Wohnungen
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung des Grund und Bodens bzw. der Gebäude und Wohnungen, Erzielung von marktüblichen Miet-, Pacht- und Verkaufspreisen, Verkauf von unwirtschaftlichen Liegenschaften, Reduzierung von Unterhaltungskosten z.B. durch energetische Verbesserungen an Gebäuden
Zielgruppe(n)	Einwohnerschaft und Vertragspartner
Produktverantwortliche/r	Frau Schmitt
Verantwortliches Amt	Amt für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.550,23	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	367.525,01	380.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	41.025,22	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	0	0	0	0
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	105,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.625,10	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.466,60	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	143,50	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.804,11	7.110	7.860	7.860	7.860	7.860
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.602,31	6.910	7.660	7.660	7.660	7.660
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	201,80	200	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.989,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	5.989,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	426.074,35	428.610	449.360	449.360	449.360	449.360
11	Personalaufwendungen	181.453,16	280.550	308.300	316.009	323.911	332.011
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	123.765,29	202.910	221.640	227.181	232.861	238.683
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.888,66	23.050	24.520	25.133	25.762	26.407
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.402,49	38.150	43.610	44.701	45.819	46.965

Teilergebnisplan

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.271,72	16.440	18.530	18.994	19.469	19.956
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	125,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	40.674,78	45.388	39.632	40.909	42.336	43.584
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	41.777,78	41.530	42.040	43.091	44.169	45.274
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 626,00	4.505	-2.054	-1.906	-1.644	-1.602
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 477,00	- 647	-354	-276	-189	-88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.439,14	123.240	150.940	133.140	134.540	136.740
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.126,57	500	800	800	800	800
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
	• 60510000 Strom	6.293,29	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
	• 60520000 Gas	15.445,69	21.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	• 60550000 Treibstoffe	350,54	500	0	0	0	0
	• 60560000 Wasser	8.104,87	7.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 60570000 Abwasser	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	363,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	100	50	50	50	50
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	23,99	0	100	100	100	100
	• 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	4.000	4.000	3.000	3.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	• 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	1.105,69	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	272,13	600	600	600	600	600
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.012,53	37.000	57.000	37.000	37.000	37.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	407,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	410,35	1.150	0	0	0	0
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.017,43	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	50	0	400	0	400
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	8.586,30	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	627,30	500	700	700	700	700
	• 61710200 Aufwendungen für Fremdentsorgung - städtische Baugrundstücke	364,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61730000 Fremdreinigung	2.194,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.046,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 67300000 Gebühren	5.407,01	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	578,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	414,72	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	246,59	300	300	300	300	300
	• 68320000 Telefonkosten	26,99	250	0	0	0	0
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	201,39	150	150	150	150	150
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.379,38	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	377,51	400	0	0	0	0
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	38,00	40	40	40	40	40
14	Abschreibungen	49.752,42	47.480	48.230	29.100	29.100	29.100
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	48.064,26	47.380	48.130	29.000	29.000	29.000
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	759,38	0	0	0	0	0
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	91,75	100	100	100	100	100
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	837,03	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.426,29	16.240	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 70200000 Grundsteuer	15.195,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 70300000 Kfz-Steuer	231,00	240	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	362.745,79	512.898	563.102	535.158	545.887	557.435
20	Verwaltungsergebnis	63.328,56	- 84.288	-113.742	-85.798	-96.527	-108.075

Teilergebnisplan

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Finanzerträge	2.487,05	0	0	0	0	0
	• 57670000 Verzugszinsen	2.487,05	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	2.487,05	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	65.815,61	- 84.288	-113.742	-85.798	-96.527	-108.075
25	Außerordentliche Erträge	633.099,22	0	0	0	0	0
	• 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	633.099,22	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.133,25	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.133,25	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	631.965,97	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	697.781,58	- 84.288	-113.742	-85.798	-96.527	-108.075
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	697.781,58	- 84.288	-113.742	-85.798	-96.527	-108.075

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		2.000.000	0	2.500.000	1.944.055,46	0	0,00	
	•82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	0	2.500.000	1.944.055,46	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		2.000.000	0	2.500.000	1.944.055,46	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		510.000	690.000	150.000	795.320,70	0	0,00	
	•84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.000	690.000	150.000	795.320,70	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0,00	0	0,00	
	•84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	
	•84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	•84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		813.000	690.000	153.000	795.320,70	0	0,00	
7.	Saldo		1.187.000	-690.000	2.347.000	1.148.734,76	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement Maßnahme: 009-Grundstücksverkehr										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.297.571,04	2.500.000	2.000.000	0	2.100.000	0	0	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.297.571,04	2.500.000	2.000.000	0	2.100.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.297.571,04	2.500.000	2.000.000	0	2.100.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.836,28	150.000	510.000	690.000 2020: 690.000	1.690.000	0	0	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.836,28	150.000	510.000	690.000 2020: 690.000	1.690.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	148.836,28	150.000	510.000	690.000	1.690.000	0	0	0	0
7.	Saldo	1.148.734,76	2.350.000	1.490.000	- 690.000	410.000	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 101-Eigentumsübertragung ehem. Hans-Memling-Schule										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	646.484,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	646.484,42	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	646.484,42	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.484,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.484,42	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	646.484,42	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement Maßnahme: 102-Sanierung ehem. Hans-Memling-Schule										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkthauptgruppe	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	BauGB, ROG, HLPg, HBO, BauNVO, HeNatG, Bebauungspläne, Gestaltungssatzung für die Altstadt, Stellplatzsatzung
Produktbeschreibung	Landschafts- und Verkehrsplanung, Stadterneuerung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen (Hess. Landesplanungsgesetz, Flächennutzungsplanung, Bebauungspläne der Nachbargemeinden, Scoping-Verfahren im Rahmen des Hess. Landesplanungsgesetzes, etc.) und rechtlich bindenden Vorgaben, Bearbeitung von Bauanträgen, Beratung auskunftssuchender Personen sowie Architekten hinsichtlich der Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, Bearbeitung von schriftlichen Anfragen in baurechtlicher Hinsicht, Durchführung von kleineren, städtebaulichen Planungen, Ausarbeitung und Umplanung von städtebaulichen Satzungsentwürfen wie Stellplatzsatzung, Gestaltungssatzung etc., Mitwirkung bei der Bauleitplanung Beratung von sanierungswilligen Eigentümern und Ermittlung des Zuschussbetrages für Maßnahmen der Fassadensanierung.
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Seligenstadt und ihrer Stadtteile, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wahrung der Interessen der Stadt Seligenstadt bei überörtlichen Maßnahmen, Formulierung städtebaulicher Ziele durch Bebauungspläne auch im bebauten Bereich
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Produktverantwortliche/r	Frau Schmitt
Verantwortliches Amt	Amt für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.014,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	96.169,12	96.160	96.160	96.160	96.160	96.160
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	46.655,36	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	49.513,76	49.510	49.510	49.510	49.510	49.510
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	97.183,92	97.160	97.160	97.160	97.160	97.160
11	Personalaufwendungen	176.718,94	203.230	133.090	173.319	177.654	182.098
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	105.147,67	97.190	112.290	115.098	117.976	120.926
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.888,66	23.050	24.520	25.133	25.762	26.407
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.303,10	19.580	22.300	22.858	23.430	24.016
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.379,51	9.410	9.980	10.230	10.486	10.749
	• 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	18.000,00	54.000	-36.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	13.525,15	14.858	12.229	12.805	13.431	14.123
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.144,15	4.180	4.320	4.428	4.539	4.653
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.684,00	10.162	7.112	7.524	7.978	8.488
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	697,00	516	797	853	914	982
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.792,70	156.450	174.050	164.050	164.050	164.050
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	894,30	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21 • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter) • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 	93.766,48	140.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		254,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		816,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		432,26	500	700	700	700	700
		0,00	500	500	500	500	500
		2.723,71	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		606,96	800	700	700	700	700
		26,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		203,80	50	50	50	50	50
		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		67,10	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	23.849,15	19.230	19.170	18.510	18.480	18.070
	<ul style="list-style-type: none"> • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung • 66720000 Einzelwertberichtigungen 	719,81	720	660	0	0	0
		24.096,70	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
		590,95	600	600	600	570	160
		- 1.558,31	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	313.885,94	393.768	338.539	368.684	373.615	378.341
20	Verwaltungsergebnis	- 216.702,02	- 296.608	-241.379	-271.524	-276.455	-281.181
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 216.702,02	- 296.608	-241.379	-271.524	-276.455	-281.181
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 216.702,02	- 296.608	-241.379	-271.524	-276.455	-281.181
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 216.702,02	- 296.608	-241.379	-271.524	-276.455	-281.181

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	495,45	0	0,00	
	• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	495,45	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		15.000	0	515.000	0,00	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	515.000	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		15.000	0	515.000	495,45	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		330.000	0	2.000.000	4.742,07	0	0,00	
	• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000	0	2.000.000	4.742,07	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		2.500	0	2.500	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		332.500	0	2.002.500	4.742,07	0	0,00	
7.	Saldo		-317.500	0	-1.487.500	- 4.246,62	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	495,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	495,45	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	495,45	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	495,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Maßnahme: 100-Wertumlegung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	515.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	515.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	515.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.742,07	2.000.000	330.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.742,07	2.000.000	330.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	4.742,07	2.000.000	330.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	- 4.742,07	- 1.485.000	-315.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilergebnisplan

53800 Öffentliche Toiletten

Produkt	5.3.8.00 Öffentliche Toiletten
Produktgruppe	5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkthauptgruppe	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Bereitstellung und laufende Unterhaltung von öffentlichen Toiletten: Bubenschulhof am Main, Palatiumstraße, Kapellenplatz, Parkdeck Steinheimer Turm und Parkdeck am Friedhof Seligenstadt
Produktziel(e)	Bereitstellung von kostenlosen öffentlichen Toilettenanlagen, Beibehaltung bzw. Verbesserung des baulichen Zustands und des Reinigungsstandards
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Seligenstadt
Produktverantwortliche/r	Frau Schmitt
Verantwortliches Amt	Amt für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.645,49	59.970	63.200	65.200	67.150	69.250
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	50	50	50	50	50
	• 60510000 Strom	6.472,91	4.500	6.500	7.000	7.500	8.000
	• 60560000 Wasser	5.586,89	6.500	2.200	2.500	2.700	3.000
	• 60570000 Abwasser	0,00	0	3.500	3.700	3.900	4.200
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	100	100	100	100
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 60810000 Reinigungsmaterial	1.482,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	92,81	0	100	100	100	100
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.896,24	6.550	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 61730000 Fremdreinigung	39.113,61	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	• 67300000 Gebühren	486,00	650	500	500	550	550
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	514,31	520	550	550	550	550
14	Abschreibungen	19.665,96	19.670	19.670	19.670	19.670	17.260
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.665,96	19.670	19.670	19.670	19.670	17.260

Teilergebnisplan

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.311,45	79.640	82.870	84.870	86.820	86.510
20	Verwaltungsergebnis	- 79.311,45	- 79.640	-82.870	-84.870	-86.820	-86.510
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 79.311,45	- 79.640	-82.870	-84.870	-86.820	-86.510
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 79.311,45	- 79.640	-82.870	-84.870	-86.820	-86.510
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 79.311,45	- 79.640	-82.870	-84.870	-86.820	-86.510

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

55501 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Produkt	5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald
Produktgruppe	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkthauptgruppe	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Hessisches Forstgesetz, Naturschutzrecht, Jagdrecht, Verkehrssicherungspflicht nach BGB, FFH-Richtlinie
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung des städtischen Forstes als Erholungswald, Verkehrssicherung im Forst sowie die naturnahe Holzbewirtschaftung
Produktziel(e)	Naturnahe und ökologische Forstwirtschaft im Rahmen der Anforderungen der FSC-Zertifizierung, Weiterentwicklung der Erholungsfunktion des Stadtwaldes als Naherholungsbereich für die Bewohner von Seligenstadt und Umgebung, Verbesserung der Schutzwirkung auf Grundwasser und Klima
Zielgruppe(n)	Einwohner sowie Besucher, Flora und Fauna
Produktverantwortliche/r	Frau Schmitt
Verantwortliches Amt	Amt für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.581,93	197.233	246.085	203.500	203.500	203.500
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.150,00	4.780	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	161.431,93	192.453	227.625	200.000	200.000	200.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	14.960	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	187,62	190	160	150	140	130
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	187,62	190	160	150	140	130
10	Summe der ordentlichen Erträge	164.769,55	203.423	246.245	203.650	203.640	203.630
11	Personalaufwendungen	13.640,82	14.180	14.555	14.745	14.940	15.139
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.187,29	5.590	5.900	6.048	6.200	6.355
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.057,99	1.140	1.200	1.230	1.261	1.293
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.979,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	416,13	450	455	467	479	491
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.699,42	158.376	193.097	145.350	145.850	145.850
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.853,37	28.917	31.188	0	0	0
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	50	50	50	50	50
	• 60510000 Strom	0,00	200	200	200	200	200
	• 60550000 Treibstoffe	201,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60560000 Wasser	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.053,29	50	50	50	50	50
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	66.517,73	76.719	106.744	90.000	90.000	90.000
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	35.755,91	45.690	47.615	48.000	48.000	48.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	300	300	300	300	300
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	300	300	300	300	300
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.950,43	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	• 67300000 Gebühren	49,50	0	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	212,27	250	250	250	250	250
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	121,40	200	200	200	200	200
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400,69	500	500	500	500	500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	583,45	1.000	1.000	800	800	800
14	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 70200000 Grundsteuer	1.497,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.837,76	174.156	209.252	161.695	162.390	162.589
20	Verwaltungsergebnis	37.931,79	29.267	36.993	41.955	41.250	41.041
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	37.931,79	29.267	36.993	41.955	41.250	41.041
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.931,79	29.267	36.993	41.955	41.250	41.041
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.931,79	29.267	36.993	41.955	41.250	41.041

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	7.000	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	100	0	100	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	100	0	100	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	100	7.000	100	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	-100	-7.000	-100	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald										
Maßnahme: 100-Aufforstungsmaßnahmen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.000 2020 : 7.000	7.000	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.000 2020 : 7.000	7.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	- 7.000	-7.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	73.719,81	73.650	84.140	86.245	88.402	90.614
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.341,56	24.530	24.460	24.460	24.460	24.460
14	Abschreibungen	- 259,48	120	270	270	270	270
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.822,54	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.624,43	129.800	140.370	142.475	144.632	146.844
20	Verwaltungsergebnis	- 116.624,43	- 129.800	-140.370	-142.475	-144.632	-146.844
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 116.624,43	- 129.800	-140.370	-142.475	-144.632	-146.844
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 116.624,43	- 129.800	-140.370	-142.475	-144.632	-146.844
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 116.624,43	- 129.800	-140.370	-142.475	-144.632	-146.844

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	250	0	0	862,75	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	250	0	0	862,75	0	0,00	
7.	Saldo	-250	0	0	- 862,75	0	0,00	

Teilergebnisplan

57100 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produkt	5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkthauptgruppe	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse der städt.Gremien
Produktbeschreibung	Allg. Wirtschaftsförderung, Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Information, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung, Brauchtumpflege und Stadtmarketing
Produktziel(e)	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Seligenstadt, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Maßnahmen zur Standortverbesserung
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, wirtschaftliche Unternehmen
Produktverantwortliche/r	Frau Hüttges (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	73.719,81	73.650	84.140	86.245	88.402	90.614
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.855,46	57.660	64.770	66.390	68.050	69.752
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.013,17	11.130	13.480	13.817	14.163	14.518
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.851,18	4.860	5.890	6.038	6.189	6.344
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.341,56	24.530	24.460	24.460	24.460	24.460
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	237,29	300	300	300	300	300
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	892,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	272,13	300	300	300	300	300
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	142,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	699,72	700	700	700	700	700
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	0,00	200	200	200	200	200
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 68320000 Telefonkosten	397,04	430	250	250	250	250

Teilergebnisplan

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • 68500000 Reisekosten • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter) • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 	109,55	0	0	0	0	0
		687,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		9.340,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		587,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.226,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		381,15	0	0	0	0	0
		1.368,28	0	110	110	110	110
14	Abschreibungen	- 259,48	120	270	270	270	270
	<ul style="list-style-type: none"> • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung • 66720000 Einzelwertberichtigungen 	59,91	0	150	150	150	150
		110,61	120	120	120	120	120
		- 430,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.822,54	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	<ul style="list-style-type: none"> • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen • 71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 	1.544,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		20.280,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4.998,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.624,43	129.800	140.370	142.475	144.632	146.844
20	Verwaltungsergebnis	- 116.624,43	- 129.800	-140.370	-142.475	-144.632	-146.844
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 116.624,43	- 129.800	-140.370	-142.475	-144.632	-146.844
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 116.624,43	- 129.800	-140.370	-142.475	-144.632	-146.844

Teilergebnisplan

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 116.624,43	- 129.800	-140.370	-142.475	-144.632	-146.844

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		250	0	0	862,75	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	250	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0	0	0	862,75	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		250	0	0	862,75	0	0,00	
7.	Saldo		-250	0	0	- 862,75	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57100-Stadtmaking und Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	862,75	0	250	0	250	250	250	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	250	0	250	250	250	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	862,75	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	862,75	0	250	0	250	250	250	0	0
7.	Saldo	- 862,75	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0

Teilergebnisplan

THH Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.854,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.243,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.750,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	49.348,14	37.500	42.750	42.750	42.750	42.750
11	Personalaufwendungen	67.374,00	105.480	113.420	116.257	119.165	122.146
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.447,43	156.180	158.050	158.050	158.050	158.050
14	Abschreibungen	2.494,56	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.315,99	282.370	292.180	295.017	297.925	300.906
20	Verwaltungsergebnis	- 211.967,85	- 244.870	-249.430	-252.267	-255.175	-258.156
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 211.967,85	- 244.870	-249.430	-252.267	-255.175	-258.156
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 211.967,85	- 244.870	-249.430	-252.267	-255.175	-258.156
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 211.967,85	- 244.870	-249.430	-252.267	-255.175	-258.156

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	25.250	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	25.250	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	-25.250	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

57500 Tourismus

Produkt	5.7.5.00 Tourismus
Produktgruppe	5.7.5 Tourismus
Produkthauptgruppe	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.7.5.00 Tourismus

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse der städtischen Gremien, Richtlinien für die Durchführung von Stadtführungen, Dienstanweisungen
Produktbeschreibung	Vermarktung des Tourismusstandortes Stadt Seligenstadt, Stadtführungen, Touristeninformationen, Verkauf von Informations- und Werbematerial, Förderung von Vereinen und Verbänden, Tourismusaktivitäten der Stadt Seligenstadt, Brauchtumspflege, Bürgerinformation, Kartenvorverkauf
Produktziel(e)	Sicherung und Erweiterung eines attraktiven, abwechslungsreichen und qualitativ hochwertigen Tourismusangebotes, Steigerung der Besucherzahlen, regionale und überregionale Darstellung der Stadt im Internet und bei Touristikverbänden, Erhöhung des Bekanntheitsgrades durch Präsentationen auf nationalen und internationalen Touristikmessen, Aufbau und Pflege eines zielgruppenorientierten Verteilers für städtische Informationen, Pauschalangebote für Besuchergruppen, Ausbau des service- und dienstleistungsorientierten Angebotes der Tourist-Info
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kulturinteressierte, Radwanderer, Reiseunternehmen, Wirtschaftsunternehmen, Internationale Journalisten, Private Organisationen, Kommunen, Kirchengemeinden
Produktverantwortliche/r	Frau Hüttges (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Stabsstelle Tourismus

Teilergebnisplan

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.854,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	19.724,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	12.130,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.243,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.243,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.750,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.750,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54271000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	4.500,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	49.348,14	37.500	42.750	42.750	42.750	42.750
11	Personalaufwendungen	67.374,00	105.480	113.420	116.257	119.165	122.146
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.308,17	81.520	87.890	90.088	92.341	94.650
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.172,98	16.570	17.830	18.276	18.733	19.202
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.892,85	7.390	7.700	7.893	8.091	8.294
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.447,43	156.180	158.050	158.050	158.050	158.050
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	231,07	700	300	300	300	300
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	740,01	500	500	500	500	500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	300	300	300	300	300
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	623,84	700	700	700	700	700
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	16.071,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	55.334,83	47.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	18.030,65	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	29.993,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	216,41	0	0	0	0	0
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.767,44	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 67003000 Miete EC-Terminal	430,14	500	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 68320000 Telefonkosten	222,53	300	300	300	300	300
	• 68500000 Reisekosten	318,00	0	0	0	0	0
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	0	0	0	0
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.564,06	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.801,25	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	• 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	893,72	650	650	650	650	650
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	611,01	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	170,82	0	0	0	0	0
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	571,20	1.280	800	800	800	800
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.855,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	2.494,56	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.000,44	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.694,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 200,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.315,99	282.370	292.180	295.017	297.925	300.906

Teilergebnisplan

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Verwaltungsergebnis	- 211.967,85	- 244.870	-249.430	-252.267	-255.175	-258.156
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 211.967,85	- 244.870	-249.430	-252.267	-255.175	-258.156
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 211.967,85	- 244.870	-249.430	-252.267	-255.175	-258.156
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 211.967,85	- 244.870	-249.430	-252.267	-255.175	-258.156

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		25.250	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	250	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		25.250	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo		-25.250	0	0	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57500-Tourismus										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.250	0	250	250	250	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	250	0	250	250	250	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.250	0	250	250	250	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-25.250	0	-250	-250	-250	0	0

Dezernat 2

Teilhaushalte

Ordnungs- und Umweltamt (320)	Seiten 325 - 404
Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen (340)	Seiten 405 - 432
Amt für Soziale Infrastruktur (510)	Seiten 433 - 474
Bauamt (650)	Seiten 475 - 550

Teilergebnisplan

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.105,17	5.500	150	150	150	150
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362.929,68	1.841.550	1.918.500	1.931.800	2.219.180	2.244.286
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	846.530,85	1.058.350	1.058.250	1.058.750	1.058.750	1.059.250
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	276.424,58	219.610	287.712	314.364	34.070	33.350
9	Sonstige ordentliche Erträge	664.264,77	160.990	170.390	172.390	174.390	176.390
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.166.755,05	3.293.500	3.442.502	3.484.954	3.494.040	3.520.926
11	Personalaufwendungen	835.638,61	918.080	968.640	992.791	1.017.548	1.042.924
12	Versorgungsaufwendungen	400.715,14	114.842	98.248	100.577	102.300	99.603
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053.455,88	4.056.325	4.441.350	4.146.355	4.529.749	4.188.221
14	Abschreibungen	254.722,51	257.080	295.714	285.794	277.024	257.364
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.141,25	60.405	70.500	70.610	70.720	70.830
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,50	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.606.181,89	5.407.032	5.874.752	5.596.427	5.997.641	5.659.242
20	Verwaltungsergebnis	- 1.439.426,84	- 2.113.532	-2.432.250	-2.111.473	-2.503.601	-2.138.316
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.439.426,84	- 2.113.532	-2.432.250	-2.111.473	-2.503.601	-2.138.316
25	Außerordentliche Erträge	886,62	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	885,62	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.438.541,22	- 2.113.532	-2.432.250	-2.111.473	-2.503.601	-2.138.316
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.438.541,22	- 2.113.532	-2.432.250	-2.111.473	-2.503.601	-2.138.316

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	207.000	0	24.000	2.916,31	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	207.000	0	24.000	2.916,31	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	- 613,36	20.000	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	696.600	320.000	515.100	306.327,31	30.000	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	716.600	320.000	515.100	305.713,95	50.000	0,00	
7.	Saldo	-509.600	-320.000	-491.100	- 302.797,64	-50.000	0,00	

Teilergebnisplan

12200 Ordnungsangelegenheiten

Produkt	1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkthauptgruppe	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HSOG, OWIG, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften (GewO, GastG, HFEG, HundeVO, BPefG, HFeiertagsG, HessNRSG), StVO, StVZO, SpielVO, BImSchG, SpielhG
Produktbeschreibung	<p>Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fischereiaufsicht, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Tierschutz, Sprengstoffangelegenheiten, Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs, Sondernutzungen, Beförderungserlaubnisse, Verkehrslenkung und -regelung, HundeVO, Beglaubigungen, PsychKHG, ProstSchG</p> <p>Gewerbeangelegenheiten: Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe in der Stadt Seligenstadt, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Erteilung von gewerblichen Auskünften und sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.</p> <p>Gaststättenangelegenheiten: Genehmigung und Überwachung aller erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gaststättenbetriebe in der Stadt Seligenstadt, Zusammenarbeit mit anderen Personen, Institutionen und Behörden, Widerruf von Gaststättenerlaubnissen, Vermeidung von unzulässigem Lärm durch Gaststätten, Bearbeitung der Anzeigen über einen vorübergehenden Gaststättenbetrieb.</p> <p>Straßenverkehrssicherung: Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen.</p> <p>Erlaubnisse und Genehmigungen: Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, z.B. Straßenfeste, etc., Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen und beschränkenden Maßnahmen für Baustellen, Gerüste, Arbeitsbühnen, Container, etc., Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen der StVO, allgemeine Genehmigungen zum Befahren von gesperrten Bereichen, Genehmigung und Überwachung des öffentlichen Personenverkehrs mit Taxen und Mietwagen, Erteilung von Sonderparkberechtigungen zum Bewohnerparken.</p> <p>Sicherheit und Ordnung: Abwehr von Gefahren bei Verstößen gegen die Rechtsordnung, bei Gefährdung der Individualgüter Leben, Gesundheit und Eigentum oder des Staates und seinen Einrichtungen, Anordnung der Bestattungen von Personen ohne Angehörige, Entgegennahme von Anzeigen über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen und ggf. Erteilung einer Ausnahmegenehmigung.</p> <p>Ermittlungsdienst: Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung, Gewerbebereich, Gaststättenrecht, Spielrecht, Straßenreinigungspflicht, Meldewesen.</p> <p>Versammlungen und Demonstrationen: Bestätigung einer Versammlung bzw. Demonstration und Führen von Kooperationsgesprächen mit den Veranstaltern und der Polizei über den Inhalt der Durchführung, Verbot bzw. Auflösung einer Versammlung.</p> <p>Verkehrsordnungswidrigkeiten: Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs im Stadtgebiet, Überwachung der berechtigten Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO.</p>
Produktziel(e)	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gewährleistung und Steigerung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung von Unfallschwerpunkten und sonstigen Unfallgefahren, Verbesserung der Verkehrsführung im Altstadtbereich, Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Gewerbe- und Gaststättengewerbeausübung im Stadtgebiet, Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, insb. Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), Externe Ämter/Behörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Verhaltens- und Zustandsstörer, Versammlungsleiter und -teilnehmer, Personen und Institutionen, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben.
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnisplan

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.646,75	312.050	364.000	364.000	364.000	364.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	135.464,75	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Ortsgericht, Schiedsmann	17,84	50	0	0	0	0
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	232.871,91	220.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	• 51501000 Erträge aus sonstigen Bußgeldern und Verwarnungen	1.292,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	431.269,52	0	0	0	0	0
	• 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	321.448,00	0	0	0	0	0
	• 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	109.812,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	9,52	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	800.916,27	312.050	364.000	364.000	364.000	364.000
11	Personalaufwendungen	441.292,20	505.680	499.940	512.439	525.252	538.385
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	341.977,58	394.190	389.830	399.576	409.566	419.806
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	67.653,89	78.390	77.360	79.294	81.277	83.309
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.660,73	33.100	32.750	33.569	34.409	35.270
12	Versorgungsaufwendungen	382.089,99	92.807	79.387	80.739	82.095	83.357
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	106.756,99	100.920	100.640	103.156	105.735	108.379
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	215.996,00	- 3.446	-16.481	-17.547	-18.673	-19.930
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	59.337,00	- 4.667	-4.772	-4.870	-4.967	-5.092
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.920,84	216.220	226.420	213.100	215.780	218.460

Teilergebnisplan

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.166,78	800	1.200	1.210	1.220	1.230
• 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.866,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	411,13	0	200	200	200	200
• 60510000	Strom	141,11	200	200	200	200	200
• 60550000	Treibstoffe	581,04	800	800	800	800	800
• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	408,69	1.500	2.600	2.650	2.700	2.750
• 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	108,53	400	400	400	400	400
• 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
• 61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	46.279,53	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
• 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	13.717,85	18.000	21.500	21.600	21.700	21.800
• 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	2.721,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 61390000	sonstige weitere Dienstleistungen	37.355,50	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	14.999,62	41.000	26.000	20.000	20.000	20.000
• 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.524,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
• 61660000	Wartungskosten	6.407,48	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
• 61690000	Sonstige Instandhaltung	18.914,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	832,24	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
• 61730000	Fremdreinigung	196,45	250	250	260	270	280
• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.052,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	176,12	0	0	0	0	0
• 67300000	Gebühren	853,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.558,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
• 68200000	Porto und Versandkosten	15.030,38	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 68320000	Telefonkosten	331,06	1.200	500	500	500	500
• 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	29,29	100	100	100	100	100
• 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	26,04	50	50	50	50	50
• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	175,50	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 	1.447,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	Abschreibungen	24.284,73	20.730	20.730	20.730	20.730	18.900
	<ul style="list-style-type: none"> • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) • 66720000 Einzelwertberichtigungen 	16.856,09	16.860	16.860	16.860	16.860	15.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.251,22	20.500	22.900	22.950	23.000	23.050
	<ul style="list-style-type: none"> • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 	16.784,00	16.800	19.200	19.200	19.200	19.200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,50	300	300	300	300	300
	• 70300000 Kfz-Steuer	1.508,50	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.043.347,48	856.237	849.677	850.258	867.157	882.452
20	Verwaltungsergebnis	- 242.431,21	- 544.187	-485.677	-486.258	-503.157	-518.452
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 242.431,21	- 544.187	-485.677	-486.258	-503.157	-518.452
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 242.431,21	- 544.187	-485.677	-486.258	-503.157	-518.452
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 242.431,21	- 544.187	-485.677	-486.258	-503.157	-518.452

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		6.200	0	10.200	2.583,19	30.000	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	6.000	0	10.000	2.583,19	30.000	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	200	0	200	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		6.200	0	10.200	2.583,19	30.000	0,00	
7.	Saldo		-6.200	0	-10.200	-2.583,19	-30.000	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.583,19	10.200	6.200	0	300	300	300	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.583,19	10.000	6.000	0	100	100	100	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	200	200	0	200	200	200	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.583,19	10.200	6.200	0	300	300	300	0	0
7.	Saldo	- 2.583,19	- 10.200	-6.200	0	-300	-300	-300	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten Maßnahme: 002-Fuhrpark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
7.	Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Teilergebnisplan

12600 Brandschutz

Produkt	1.2.6.00 Brandschutz
Produktgruppe	1.2.6 Brandschutz
Produkthauptgruppe	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.2.6.00 Brandschutz

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HBKG, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Seligenstadt, Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Seligenstadt, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Seligenstadt, HGO, HVwVfG, FwOVO, UVV Feuerwehren, Feuerwehr-Dienstvorschriften, Erlasse und Dienstanweisungen, StVO, StVZO.
Produktbeschreibung	Feuerlöschwesen, feuerwehrtechnische Leitstellen, Technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes, Rettungswache, Gefahrenvorbeugung, Brandschutzaufklärung und -erziehung, Förderung der Feuerwehrjugend.
Produktziel(e)	<p>Umfassende Hilfeleistungen in Brand- und Katastrophenfälle zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sacharten. HBKG, § 3, Aufgaben der Gemeinden</p> <p>(1) Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in Abstimmung mit den Landkreisen eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten, 2. für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen, 3. Alarmpläne und Einsatzpläne für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe aufzustellen, fortzuschreiben und, soweit dies erforderlich ist, untereinander abzustimmen, 4. für eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen, 5. Notrufmöglichkeiten und Brandmeldeanlagen einzurichten, an die zuständige Zentrale Leitstelle anzuschließen, Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten sowie die Warnung der Bevölkerung sicherzustellen, 6. den Selbstschutz der Bevölkerung und die Brandschutzerziehung zu fördern. <p>(2) Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, daß sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann.</p>
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Behörden und Ämter
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.075,31	30.000	40.000	40.300	40.600	41.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	39.075,31	30.000	40.000	40.300	40.600	41.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57,43	100	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	57,43	100	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.573,70	23.140	20.820	20.610	20.000	19.280
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.230,94	17.230	17.230	17.020	16.410	15.690
	• 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	2.916,32	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	613,76	610	610	610	610	610
	• 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.812,68	2.390	70	70	70	70
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.321,63	890	890	890	890	890
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	892,50	890	890	890	890	890
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.429,13	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	66.028,07	54.130	61.710	61.800	61.490	61.170
11	Personalaufwendungen	115.774,95	115.420	124.190	127.221	130.326	133.507
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	87.581,46	89.790	92.740	95.059	97.436	99.872
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.490,82	18.070	18.650	19.117	19.595	20.085
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.324,61	7.560	7.800	7.995	8.195	8.400
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	49,00	0	0	0	0	0
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.329,06	0	5.000	5.050	5.100	5.150

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.791,92	363.650	619.480	340.025	711.459	345.971
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.679,78	3.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.241,61	1.000	1.300	1.310	1.320	1.330
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	590,98	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.571,14	6.500	7.000	7.070	7.140	7.210
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	3.863,23	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	167,42	500	500	500	520	520
	• 60510000 Strom	17.111,78	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
	• 60520000 Gas	24.843,43	30.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	• 60550000 Treibstoffe	10.129,64	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	• 60560000 Wasser	3.984,11	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60570000 Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.999,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	797,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.154,77	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.577,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	72,23	100	500	500	500	500
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.570,37	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	11.670,00	14.000	13.000	13.325	13.659	14.001
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	10.759,93	7.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	2.641,60	2.200	3.000	3.030	3.060	3.090
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	66.357,97	61.000	307.000	27.000	397.000	27.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	18.370,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.241,97	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	52.581,54	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	• 61660000 Wartungskosten	4.689,22	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	• 61661000 Wartungskosten Kopierer	2.070,20	2.000	2.500	2.520	2.550	2.570

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	• 61662000	Wartungskosten Telefonanlage	841,81	0	0	0	0	0
	• 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	174,09	2.000	500	2.100	550	2.100
	• 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	669,45	0	800	800	800	800
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	268,14	500	500	500	500	500
	• 61730000	Fremdreinigung	9.754,25	13.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	• 67001000	Miete Brandmeldeanlage	2.042,69	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	831,80	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 67300000	Gebühren	1.603,57	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	380,80	0	4.000	0	0	0
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	553,76	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 68320000	Telefonkosten	3.860,17	4.400	4.280	4.280	4.280	4.280
	• 68500000	Reisekosten	38,00	0	0	0	0	0
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.710,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 68680000	Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	60,00	0	0	0	0	0
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.870,39	17.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.822,80	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.884,56	9.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	19.428,47	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.258,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen		205.408,62	208.150	252.250	244.780	236.250	218.650
	• 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.099,31	2.290	1.650	1.180	350	140
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.156,75	3.160	3.120	2.630	2.630	2.520
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	53.268,15	53.270	53.270	53.270	53.270	53.270
	• 66200099	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	3.499,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.770,86	1.580	1.390	1.300	1.300	1.050

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	90,17	30	0	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.994,39	33.440	25.830	20.320	16.540	11.550
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	61.329,97	93.360	115.660	114.950	112.800	112.800
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.816,06	17.520	17.830	17.630	15.860	3.820
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.434,19	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 50,80	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.080,93	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	479,96	500	500	500	500	500
	• 71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.763,32	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.380,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	297,33	500	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	672.056,42	697.720	1.007.920	724.026	1.090.035	710.128
20	Verwaltungsergebnis	- 606.028,35	- 643.590	-946.210	-662.226	-1.028.545	-648.958
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 606.028,35	- 643.590	-946.210	-662.226	-1.028.545	-648.958
25	Außerordentliche Erträge	886,62	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	886,62	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	885,62	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 605.142,73	- 643.590	-946.210	-662.226	-1.028.545	-648.958
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 605.142,73	- 643.590	-946.210	-662.226	-1.028.545	-648.958

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		207.000	0	24.000	2.916,31	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	207.000	0	24.000	0,00	0	0,00	
	• 82081199	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0	0	0	2.916,31	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		207.000	0	24.000	2.916,31	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	- 613,36	20.000	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 613,36	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		655.000	320.000	483.000	294.095,44	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	612.000	320.000	14.000	23.951,37	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	43.000	0	469.000	270.144,07	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		675.000	320.000	483.000	293.482,08	20.000	0,00	
7.	Saldo		-468.000	-320.000	-459.000	- 290.565,77	-20.000	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	30.106,77	60.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	11.136,96	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	18.969,81	55.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	30.106,77	60.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000	0	20.000
7.	Saldo	- 30.106,77	- 60.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-20.000

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 002-Fuhrpark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	24.000	207.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.000	207.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	24.000	207.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	210.617,60	380.000	580.000	320.000 2020: 320.000	570.000	250.000	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	580.000	320.000 2020: 320.000	570.000	250.000	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	210.617,60	380.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	210.617,60	380.000	580.000	320.000	570.000	250.000	0	0	0
7.	Saldo	- 210.617,60	- 356.000	-373.000	- 320.000	-570.000	-250.000	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	17.688,64	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	581,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	17.106,95	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	17.688,64	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
7.	Saldo	- 17.688,64	- 6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstigeAusstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.531,08	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	3.583,46	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	947,62	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	4.531,08	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo	- 4.531,08	- 7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 613,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- 613,36	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	31.151,35	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	8.649,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	22.502,09	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	30.537,99	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7.	Saldo	- 30.537,99	- 25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 100-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr SelUmgestaltung Atemschutzwerkstatt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.166,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	1.166,66	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.166,66	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	1.166,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr SelUmgestaltung Spind- und Sanitärräume										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	472,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	472,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	472,23	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	472,23	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 102-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr KIWUmgestaltung Spind- und Sanitärräume										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	305,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	305,56	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	305,56	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	305,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 103-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr FroUmgestaltung Spind- und Sanitärräume										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	971,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	971,86	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	971,86	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	971,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12800 Katastrophenschutz

Produkt	1.2.8.00 Katastrophenschutz
Produktgruppe	1.2.8 Katastrophenschutz
Produkthauptgruppe	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Hess. Katastrophenschutzgesetz
Produktbeschreibung	Vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung, insbesondere Hochwasserschutz, Betrieb eines Warnsystems (Sirenen)
Produktziel(e)	Schutz der Bevölkerung vor Naturereignissen, Bereithaltung von technischer Ausstattung zur Unterstützung der Bevölkerung bei der Beseitigung von Schäden nach Naturereignissen
Zielgruppe(n)	Einwohner der Stadt Seligenstadt
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnisplan

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230,54	250	250	250	250	250
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	230,54	250	250	250	250	250
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.376,67	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.376,67	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.607,21	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
11	Personalaufwendungen	12.131,65	12.620	14.230	14.587	14.953	15.328
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.433,92	9.770	11.230	11.511	11.799	12.094
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.903,82	1.990	2.100	2.153	2.207	2.263
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	793,91	860	900	923	947	971
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.969,39	13.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	594,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	230,54	250	250	250	250	250
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.143,97	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	Abschreibungen	10.429,73	8.490	5.240	3.500	3.500	3.270
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	999,00	0	0	0	0	0
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.316,39	930	400	400	400	400
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.026,30	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.088,04	5.530	2.810	1.070	1.070	840

Teilergebnisplan

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.130,77	35.460	35.820	34.437	34.803	34.948
20	Verwaltungsergebnis	- 35.523,56	- 33.840	-34.200	-32.817	-33.183	-33.328
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 35.523,56	- 33.840	-34.200	-32.817	-33.183	-33.328
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 35.523,56	- 33.840	-34.200	-32.817	-33.183	-33.328
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 35.523,56	- 33.840	-34.200	-32.817	-33.183	-33.328

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		7.500	0	5.000	5.330,85	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	7.500	0	5.000	5.330,85	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		7.500	0	5.000	5.330,85	0	0,00	
7.	Saldo		-7.500	0	-5.000	- 5.330,85	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12800-Katastrophenschutz Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.330,85	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	5.330,85	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.330,85	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 5.330,85	0	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12800-Katastrophenschutz										
Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

31540 Obdachlosenangelegenheiten

Produkt	3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten
Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkthauptgruppe	3.1 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktbereich	3 Soziales und Jugend

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HSOG
Produktbeschreibung	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft für Obdachlose
Produktziel(e)	Vermeidung von Obdachlosigkeit, Schaffung einer Obdachlosenunterkunft
Zielgruppe(n)	Personen, denen Obdachlosigkeit droht
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnisplan

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.537,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	19.618,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.919,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	27.537,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.861,37	35.300	35.600	35.600	35.600	35.600
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	32,48	0	300	300	300	300
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	300	300	300	300	300
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.828,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	Abschreibungen	6.142,30	0	0	0	0	0
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.297,04	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	4.845,26	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.003,67	35.300	35.600	35.600	35.600	35.600
20	Verwaltungsergebnis	- 465,78	- 10.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilergebnisplan

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 465,78	- 10.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 465,78	- 10.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 465,78	- 10.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		300	0	300	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	300	0	300	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		300	0	300	0,00	0	0,00	
7.	Saldo		-300	0	-300	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31540-Obdachlosenangelegenheiten										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
7.	Saldo	0,00	- 300	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Teilergebnisplan

31550 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Produkt	3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration
Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkthauptgruppe	3.1 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktbereich	3 Soziales und Jugend

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Produktart	Pflichtaufgabe gemäß § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz
Rechtsgrundlage(n)	Aufenthaltsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB
Produktbeschreibung	Die Stadt Seligenstadt ist im Rahmen des Landesaufnahmegesetzes verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge, die der Stadt zugewiesen wurden, unterzubringen. Die Stadt betreibt hierfür Gemeinschaftsunterkünfte bzw. mietet entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten an. Weiterhin unterstützt und berät die Stadt Seligenstadt Flüchtlinge, die anerkannt, sowie Menschen, die zugewandert sind, bei der Integration in das gesellschaftliche Leben.
Produktziel(e)	Unterbringung aller Flüchtlinge in menschenwürdigen Quartieren; Gleichberechtigte Teilhabe von Zugewanderten am gesellschaftlichen Leben; Verwirklichung der Chancengleichheit im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft.
Zielgruppe(n)	Asylbewerber und Duldungsflüchtlinge; anerkannte Flüchtlinge; Zugewanderte; Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationshintergrund
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnisplan

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	785.779,56	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	783.839,56	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.940,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	793.279,56	1.007.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500
11	Personalaufwendungen	101.601,02	108.400	146.370	150.031	153.784	157.631
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	75.169,16	80.190	109.390	112.125	114.929	117.803
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.603,88	5.800	6.130	6.284	6.442	6.604
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.750,13	15.880	21.850	22.397	22.957	23.531
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.077,85	6.530	9.000	9.225	9.456	9.693
12	Versorgungsaufwendungen	4.673,04	6.032	3.952	4.291	3.986	-689
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.036,04	1.050	0	0	0	0
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.075,00	4.385	3.317	3.614	3.357	-456
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	562,00	597	635	677	629	-233
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.043,78	1.027.100	1.027.700	1.027.700	1.027.700	1.027.700
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	39,94	500	500	500	500	500
	• 60510000 Strom	1,80	0	0	0	0	0
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	634,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	732,18	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Teilergebnisplan

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	7.844,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	784.490,40	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 68320000 Telefonkosten	42,59	100	100	100	100	100
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	1,60	0	0	0	0	0
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6,00	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00	0	600	600	600	600
14	Abschreibungen	334,47	0	0	0	0	0
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	334,47	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	925.652,31	1.166.532	1.203.022	1.207.022	1.210.470	1.209.642
20	Verwaltungsergebnis	- 132.372,75	- 159.032	-195.522	-199.522	-202.970	-202.142
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 132.372,75	- 159.032	-195.522	-199.522	-202.970	-202.142
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 132.372,75	- 159.032	-195.522	-199.522	-202.970	-202.142
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 132.372,75	- 159.032	-195.522	-199.522	-202.970	-202.142

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		200	0	200	334,47	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	200	0	200	334,47	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		200	0	200	334,47	0	0,00	
7.	Saldo		-200	0	-200	- 334,47	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31550-Unterbringung von Asylbewerbern und Integration Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31550-Unterbringung von Asylbewerbern und Integration										
Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	334,47	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	334,47	100	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	334,47	100	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo	- 334,47	- 100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Teilergebnisplan

53700 Abfallwirtschaft

Produkt	5.3.7.00 Abfallwirtschaft
Produktgruppe	5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkthauptgruppe	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz, Elektroggesetz, Abfallbeseitigungssatzung der Stadt Seligenstadt, Gemeinde AbfallVO
Produktbeschreibung	Abfallbeseitigung in der Stadt Seligenstadt, Abfuhr, Entsorgung und Verwertung sowie Gebührenveranlagung durch beauftragte Entsorgungsbetriebe, Aufstellung der Abfallbilanzen und Abfallwirtschaftskonzepte, Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung, Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen, Abrechnung der entstandenen Abfuhr-, Verbrennungs- und Deponiekosten
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen unter der Prämisse der Abfallvermeidung und Abfallverwertung, Schutz der Einwohner und der Umwelt vor schädlichen Abfallablagerungen, kontinuierliche Gebührengestaltung
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Abfallunternehmen
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnisplan

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.105,17	5.500	150	150	150	150
	• 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	9.105,17	5.500	150	150	150	150
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.866,62	1.472.000	1.487.000	1.500.000	1.787.080	1.811.786
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.927.866,62	1.472.000	1.487.000	1.500.000	1.787.080	1.811.786
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.708,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	29.708,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	238.762,58	182.400	252.822	279.684	0	0
	• 54630100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich - Abfallbeseitigung	238.762,58	182.400	252.822	279.684	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	229.673,62	160.100	169.500	171.500	173.500	175.500
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	227.698,62	158.500	168.000	170.000	172.000	174.000
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.435.116,68	1.850.000	1.939.472	1.981.334	1.990.730	2.017.436
11	Personalaufwendungen	79.495,52	85.940	90.060	92.313	94.622	96.989
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	54.336,16	58.670	61.370	62.905	64.478	66.090
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.389,12	10.550	11.200	11.480	11.767	12.062
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.113,40	11.930	12.470	12.782	13.102	13.430
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.408,34	4.790	5.020	5.146	5.275	5.407
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	248,50	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.487,78	4.005	3.728	3.887	4.054	4.233
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.813,78	1.920	1.990	2.040	2.091	2.144
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.286,00	1.677	1.307	1.393	1.485	1.585

Teilergebnisplan

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	388,00	408	431	454	478	504
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.790,80	1.696.750	1.783.100	1.823.200	1.830.300	1.854.400
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	218,66	150	250	250	250	250
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.427,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60560000 Wasser	562,03	600	600	600	600	600
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	79.307,16	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.233,45	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	117.499,49	114.000	145.000	148.000	152.000	156.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	272,13	600	600	600	600	600
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	221,26	0	0	0	0	0
	• 61660000 Wartungskosten	3.747,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.570.688,51	1.500.000	1.600.000	1.620.000	1.640.000	1.660.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40.794,33	13.000	1.500	18.500	1.500	1.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.076,65	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	6.000	0	0	0	0
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	37,56	0	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.027,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 69701100 Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung	226.677,56	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	- 4.887,16	5.500	3.284	2.574	2.334	2.334
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	318,92	320	320	80	0	0
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	3.500	2.334	2.334	2.334	2.334
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.768,28	1.680	630	160	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 6.974,36	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.209,10	2.805	6.000	6.060	6.120	6.180
	• 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.209,10	2.805	6.000	6.060	6.120	6.180

Teilergebnisplan

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.136.096,04	1.795.000	1.886.172	1.928.034	1.937.430	1.964.136
20	Verwaltungsergebnis	299.020,64	55.000	53.300	53.300	53.300	53.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	299.020,64	55.000	53.300	53.300	53.300	53.300
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	299.020,64	55.000	53.300	53.300	53.300	53.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292.046,28	55.000	53.300	53.300	53.300	53.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 292.046,28	- 55.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.974,36	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		400	0	400	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	400	0	400	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		400	0	400	0,00	0	0,00	
7.	Saldo		-400	0	-400	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53700-Abfallwirtschaft										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
7.	Saldo	0,00	- 400	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53700-Abfallwirtschaft Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54500 Straßenreinigung

Produkt	5.4.5.00 Straßenreinigung
Produktgruppe	5.4.5 Straßenreinigung
Produkthauptgruppe	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.4.5.00 Straßenreinigung

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Satzung über die Straßenreinigung, HStrG
Produktbeschreibung	Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet, Durchführung des Winterdienstes und Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege, Überwachung der monatlichen Dienstleistungen im Bereich Straßenreinigung, Überprüfung anhand geführter monatlicher Statistiken
Produktziel(e)	Gewährleistung von saubereren und verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Seligenstadt
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnisplan

5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	19.135,06	19.620	20.300	20.808	21.329	21.863
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.873,51	15.280	15.800	16.195	16.600	17.015
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.031,68	3.100	3.220	3.301	3.384	3.469
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.194,87	1.240	1.280	1.312	1.345	1.379
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	35,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.350,11	500.000	518.000	503.030	503.060	503.090
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	462.711,23	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.638,88	0	3.000	3.030	3.060	3.090
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	15.000	0	0	0
14	Abschreibungen	3.983,36	0	0	0	0	0
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.983,36	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	487.468,53	519.620	538.300	523.838	524.389	524.953
20	Verwaltungsergebnis	- 487.468,53	- 519.620	-538.300	-523.838	-524.389	-524.953
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 487.468,53	- 519.620	-538.300	-523.838	-524.389	-524.953
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 487.468,53	- 519.620	-538.300	-523.838	-524.389	-524.953
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 487.468,53	- 519.620	-538.300	-523.838	-524.389	-524.953

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		12.000	0	4.000	3.983,36	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	12.000	0	4.000	3.983,36	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		12.000	0	4.000	3.983,36	0	0,00	
7.	Saldo		-12.000	0	-4.000	- 3.983,36	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54500-Straßenreinigung Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.983,36	4.000	12.000	0	12.000	13.000	14.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	3.983,36	4.000	12.000	0	12.000	13.000	14.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.983,36	4.000	12.000	0	12.000	13.000	14.000	0	0
7.	Saldo	- 3.983,36	- 4.000	-12.000	0	-12.000	-13.000	-14.000	0	0

Teilergebnisplan

55101 Baumpflege

Produkt	5.5.1.01 Baumpflege
Produktgruppe	5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkthauptgruppe	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.5.1.01 Baumpflege

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	FII - Baumkontrollrichtlinie, Verkehrssicherungspflicht nach BGB, Beschlüsse der städt. Gremien
Produktbeschreibung	Bearbeitung und Katasterführung des Baumbestandes, Kontrolle des Stadtgebietes und Veranlassen von Pflegemaßnahmen und Untersuchungen, Zusammenarbeit mit Behörden, Pflege des öffentlichen Baumbestandes
Produktziel(e)	Verkehrssicherung, Verschönerung des Stadtbildes, Erstellen einer Dienstanweisung zur Baumkontrolle, Jährliche Kontrolle des Bestandes an Stadtbäumen nach den einschlägigen Vorgaben der Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL)
Zielgruppe(n)	Einwohner und Gäste der Stadt Seligenstadt
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnisplan

5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	11.266,95	12.700	13.440	13.776	14.121	14.475
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.266,95	12.700	13.440	13.776	14.121	14.475
12	Versorgungsaufwendungen	4.186,53	4.803	4.475	4.666	4.868	5.082
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.176,53	2.300	2.390	2.450	2.512	2.575
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.544,00	2.013	1.568	1.672	1.782	1.902
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	466,00	490	517	544	574	605
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.324,19	124.855	99.100	101.100	103.100	99.600
	• 61660000 Wartungskosten	978,18	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 61691000 Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	95.512,00	111.775	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	14.834,01	12.000	8.000	10.000	12.000	8.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.777,67	142.358	117.015	119.542	122.089	119.157

Teilergebnisplan

5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Verwaltungsergebnis	- 126.777,67	- 142.358	-117.015	-119.542	-122.089	-119.157
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 126.777,67	- 142.358	-117.015	-119.542	-122.089	-119.157
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 126.777,67	- 142.358	-117.015	-119.542	-122.089	-119.157
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 126.777,67	- 142.358	-117.015	-119.542	-122.089	-119.157

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Produkt	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau
Produktgruppe	5.5.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkthauptgruppe	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Wasserbau: DIN 1076, die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen Wasserbau ZTV-W öffentliche Gewässer: Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Naturschutzrecht
Produktbeschreibung	Wasserbau: Schiffsanlegestelle Öffentliche Gewässer: Unterhaltung der Wasserläufe und Pflege der Uferbereiche, Maßnahmen zum Gewässerschutz sowie zur Gewässersanierung / Renaturierung
Produktziel(e)	Wasserbau: Erhaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung der Schiffsanlegestelle Öffentliche Gewässer: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von öffentlichen Gewässern sowohl hinsichtlich der Vorfluterfunktion als auch der ökologischen Funktionen, Schutz der Anwohner vor Überschwemmungen, Erhaltung der Wasserqualität und Artenvielfalt, Renaturierung des Stadtmühlbaches im Bereich der Bleiche
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Flora und Fauna
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnisplan

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.819,36	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.819,36	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.819,36	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
11	Personalaufwendungen	3.755,36	4.250	4.480	4.592	4.707	4.825
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.755,36	4.250	4.480	4.592	4.707	4.825
12	Versorgungsaufwendungen	1.395,51	1.594	1.495	1.559	1.626	1.699
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	725,51	760	800	820	841	863
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	515,00	671	523	557	594	634
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	155,00	163	172	182	191	202
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.811,54	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	911,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	20.899,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen	14.205,53	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.205,53	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.167,94	47.554	48.185	48.361	48.543	48.734
20	Verwaltungsergebnis	- 34.348,58	- 40.744	-41.375	-41.551	-41.733	-41.924
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 34.348,58	- 40.744	-41.375	-41.551	-41.733	-41.924
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.348,58	- 40.744	-41.375	-41.551	-41.733	-41.924
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 34.348,58	- 40.744	-41.375	-41.551	-41.733	-41.924

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55200-Öffentliche Gewässer/Wasserbau										
Maßnahme: 100-Renaturierung des Stadtmühlbaches im Bereich der Bleiche										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkthauptgruppe	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Naturschutzrecht, allg. Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der städt. Gremien, Umweltinformationsgesetz
Produktbeschreibung	Konzeption und Durchführung von Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Landschaftspflege, naturnahe Unterhaltung städtischer Grundstücke, Förderung der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren
Produktziel(e)	Verbesserung des ökologischen Wertes der Fläche, Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaft als Kulturlandschaft
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Landwirte, Naturschutzverbände und sonstige Organisationen, Externe Behörden, Flora und Fauna
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnisplan

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	14.658,96	15.430	16.060	16.463	16.876	17.300
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.210,41	7.260	7.410	7.596	7.786	7.981
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.633,44	6.300	6.720	6.888	7.061	7.238
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.217,02	1.270	1.310	1.343	1.377	1.412
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	598,09	600	620	636	652	669
12	Versorgungsaufwendungen	2.091,27	2.402	2.232	2.328	2.429	2.537
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.088,27	1.150	1.190	1.220	1.251	1.283
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	771,00	1.007	784	836	891	951
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	232,00	245	258	272	287	303
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.870,25	30.600	30.800	30.820	30.840	30.860
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	7.362,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	272,13	300	300	300	300	300
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	20.235,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	300	300	300	300	300
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.200	1.220	1.240	1.260
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.620,48	49.432	53.092	53.611	54.145	54.697
20	Verwaltungsergebnis	- 45.620,48	- 49.432	-53.092	-53.611	-54.145	-54.697
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 45.620,48	- 49.432	-53.092	-53.611	-54.145	-54.697
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.620,48	- 49.432	-53.092	-53.611	-54.145	-54.697
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.620,48	- 49.432	-53.092	-53.611	-54.145	-54.697

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

56100 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkthauptgruppe	5.6 Umweltschutz
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Umweltrecht, insbesondere Bodenschutzgesetze und Immissionsschutzrecht, Umweltinformationsgesetz, Energieeinsparverordnung, Aktionsplan des Klimaschutzkonzeptes, EEWärmeG
Produktbeschreibung	Präventiver Umweltschutz als Vorsorge und Förderung des Umweltbewusstseins, Unterstützung anderer Aufgabenträger, Altlasten, Altablagerungen und Altstandorte, Katalogisierung potentieller Verdachtsflächen, Förderung von Energie- und Wassersparmaßnahmen, Mitwirkung bei beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach BImSchG und AtomG, umweltbezogene Bürgerinformation und Umweltberatung, CO2-Bilanzierung
Produktziel(e)	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen, Verbesserung bzw. Erhaltung der Lebensqualität durch Erhaltung der natürlichen Funktionen (z.B. Klimaschutz), Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes, Altlastenmonitoring
Zielgruppe(n)	Ämter der Stadtverwaltung Seligenstadt durch Unterstützung bei umweltrelevanten Fragestellungen, Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, Externe Behörden
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnisplan

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.892,27	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.892,27	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.892,27	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
11	Personalaufwendungen	21.049,22	22.120	22.970	23.546	24.136	24.741
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.815,42	10.900	11.110	11.388	11.673	11.965
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.511,34	8.400	8.960	9.184	9.414	9.650
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.825,34	1.910	1.970	2.020	2.071	2.123
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	897,12	910	930	954	978	1.003
12	Versorgungsaufwendungen	2.791,02	3.199	2.979	3.107	3.242	3.384
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.451,02	1.530	1.590	1.630	1.671	1.713
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.029,00	1.342	1.045	1.114	1.188	1.268
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	311,00	327	344	363	383	403
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.773,87	9.800	42.250	12.250	12.250	12.250
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	193,32	250	200	200	200	200
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	272,13	300	300	300	300	300
	• 61660000 Wartungskosten	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.000,00	7.500	40.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	118,42	300	300	300	300	300
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	0	0	0	0
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	200	250	250	250	250
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.614,11	35.119	68.199	38.903	39.628	40.375
20	Verwaltungsergebnis	- 31.721,84	- 29.229	-62.309	-33.013	-33.738	-34.485
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 31.721,84	- 29.229	-62.309	-33.013	-33.738	-34.485
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 31.721,84	- 29.229	-62.309	-33.013	-33.738	-34.485
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 31.721,84	- 29.229	-62.309	-33.013	-33.738	-34.485

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

57301 Märkte

Produkt	5.7.3.01 Märkte
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkthauptgruppe	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.7.3.01 Märkte

Produktart	Extern
Rechtsgrundlage(n)	HGO, Wochenmarktsatzung der Stadt Seligenstadt, Gebührensatzung der Stadt Seligenstadt
Produktbeschreibung	Vergabe der Wochenmärkte, Unterstützung der Organisatoren der sonstigen Märkte bzw. Veranstaltungen
Produktziel(e)	Bereicherung und Sicherung des Angebots an Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichen Veranstaltungen
Zielgruppe(n)	Einwohner und Besucher der Stadt Seligenstadt, private Organisationen, Marktbesucher, Organisatoren von Veranstaltungen
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnisplan

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.341,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	17.797,85	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.543,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.216,74	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.216,74	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	29.557,74	30.500	30.500	31.000	31.000	31.500
11	Personalaufwendungen	15.477,72	15.900	16.600	17.015	17.442	17.880
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.055,25	12.380	12.920	13.243	13.575	13.915
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.466,56	2.530	2.640	2.706	2.774	2.844
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	955,91	990	1.040	1.066	1.093	1.121
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.947,82	10.800	15.150	15.780	15.910	16.540
	• 60510000 Strom	3.836,00	2.000	3.000	3.500	3.500	4.000
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	7,98	0	50	50	50	50
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	8.298,74	7.200	8.500	8.600	8.700	8.800
	• 61370400 Aufwand für Dienstleistungen - Wochenmärkte	2.301,65	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	503,45	600	600	600	600	600
14	Abschreibungen	- 5.179,07	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 5.179,07	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.246,47	26.700	31.750	32.795	33.352	34.420
20	Verwaltungsergebnis	4.311,27	3.800	-1.250	-1.795	-2.352	-2.920
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	4.311,27	3.800	-1.250	-1.795	-2.352	-2.920
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.311,27	3.800	-1.250	-1.795	-2.352	-2.920
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.311,27	3.800	-1.250	-1.795	-2.352	-2.920

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		15.000	0	12.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	15.000	0	12.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		15.000	0	12.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo		-15.000	0	-12.000	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Märkte										
Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 12.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.222,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.094,74	1.016.900	1.087.750	1.095.500	1.103.000	1.110.600
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.050	8.000	0	0	8.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.606,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.505,11	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.109.428,61	1.043.550	1.114.350	1.114.100	1.121.600	1.137.200
11	Personalaufwendungen	804.093,24	815.980	693.008	724.994	743.122	761.705
12	Versorgungsaufwendungen	94.864,02	84.906	72.835	74.855	76.951	79.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.863,55	741.795	974.795	944.195	1.068.295	922.095
14	Abschreibungen	59.075,31	66.390	62.600	58.790	57.060	54.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.650,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,31	400	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.697.922,43	1.749.371	1.843.538	1.843.134	1.985.728	1.857.270
20	Verwaltungsergebnis	- 588.493,82	- 705.821	-729.188	-729.034	-864.128	-720.070
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 588.493,82	- 705.821	-729.188	-729.034	-864.128	-720.070
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	811,72	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 811,72	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 589.305,54	- 705.821	-729.188	-729.034	-864.128	-720.070
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 589.305,54	- 705.821	-729.188	-729.034	-864.128	-720.070

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.300	0	40.600	65.275,91	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	41.300	0	90.600	65.275,91	0	0,00	
7.	Saldo	-41.300	0	-90.600	- 65.275,91	0	0,00	

Teilergebnisplan

12100 Statistik und Wahlen

Produkt	1.2.1.00 Statistik und Wahlen
Produktgruppe	1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkthauptgruppe	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HGO, BWG, LWG, EuWG mit den jeweiligen Ausführungsbestimmungen und Wahlordnungen, Entschädigungssatzung der Stadt Seligenstadt
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren, Meldungen an das Statistische Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt
Produktziel(e)	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken, Durchführung eines Zensus (Erhebung der Einwohnerzahlen und Haushalte)
Zielgruppe(n)	Wählerinnen und Wähler, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt
Produktverantwortliche/r	Frau Walter
Verantwortliches Amt	Standesamt

Teilergebnisplan

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.000	8.000	0	0	8.000
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	8.000
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	8.000	8.000	0	0	8.000
11	Personalaufwendungen	27.210,62	28.260	31.110	31.890	32.689	33.508
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.525,00	3.620	17.950	18.399	18.859	19.331
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.686,42	23.600	8.090	8.293	8.501	8.714
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	694,63	720	3.540	3.629	3.720	3.813
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	304,57	320	1.530	1.569	1.609	1.650
12	Versorgungsaufwendungen	20.655,45	15.585	1.420	1.459	1.501	1.553
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.282,45	4.830	0	0	0	0
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.220,00	9.989	1.542	1.567	1.595	1.631
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.153,00	766	-122	-108	-94	-78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820,95	36.750	36.950	25.450	143.350	2.450
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	122,70	150	150	150	150	150
	• 60101000 Aufwendungen für Wahlunterlagen	211,47	5.000	5.000	1.000	20.000	0
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	46,68	100	100	100	400	0

Teilergebnisplan

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	5.450,00	7.000	7.000	3.000	30.000	0
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	8.678,77	18.500	18.500	15.000	74.000	0
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	272,13	600	600	600	600	600
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	400	0
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	8.000	500
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	528,42	1.800	2.000	2.000	8.000	0
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	36,57	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	248,90	0	0	0	0	0
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	225,31	300	300	300	600	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.687,02	80.595	69.480	58.799	177.540	37.511
20	Verwaltungsergebnis	- 63.687,02	- 72.595	-61.480	-58.799	-177.540	-29.511
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 63.687,02	- 72.595	-61.480	-58.799	-177.540	-29.511
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 63.687,02	- 72.595	-61.480	-58.799	-177.540	-29.511
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 63.687,02	- 72.595	-61.480	-58.799	-177.540	-29.511

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

12201 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Produkt	1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkthauptgruppe	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Produktart	Personenstands- und Meldewesen: Pflichtaufgabe Kfz-Zulassung: Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Hessische Meldegesetz, MRRG, PersonalausweisG, PassG, StVZO, FZV, STVG, STVO, FRV, Dienstanweisung für die Standesbeamten, PStG, Hess. VwV, StAG, BGB, EGBGB, PStV, Intern. Ehe- und Kindschaftsrecht, Standesamts- und Ausländerrecht, NamÄndG und VV, BVFG, Gesetzessammlung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden
Produktbeschreibung	Geburtsbeurkundungen, Vaterschaftsanerkennungen, Namenserteilung, Einbenennungen, Eheschließungen, Familienbuchablichtungen, Sterbefallbeurkundungen, Namensänderung, Begründungen von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Namensänderungen, Eintragung von Hinweisen und Folgebeurkundungen in die Personenstandsregister, weitere Aufgaben des Standesamtes, Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an das Regierungspräsidium Darmstadt, Ausstellen von Führungszeugnissen, GZR-Auskünfte, Ausländerangelegenheiten, Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen, Erfassung von Wehrpflichtigen, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Pflegen und Überprüfen des Melderegisters, Ausstellung von Meldebescheinigungen, Meldeauskünfte, weitere Aufgaben des Meldewesens, Kraftfahrzeugzulassungen (Ummeldungen, Abmeldungen, Neuzulassungen, Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen), Aufbietungen und Kfz-Briefe verwalten und Bescheinigungen ausstellen, Fahrzeugkontrolle, Kennzeichenreservierung, Überwachung der Halterpflichten, Ausstellen von diversen Ersatzpapieren und Plaketten, Registrierung und Korrektur der PKW's im zentralen Fahrzeugregister.
Produktziel(e)	Registrierung aller Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), Externe Ämter
Produktverantwortliche/r	Frau Walter
Verantwortliches Amt	Standesamt

Teilergebnisplan

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.222,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.625,16	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	597,20	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.902,79	800.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	804.902,79	800.000	815.000	815.000	815.000	815.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	178,60	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	178,60	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	821.303,75	816.000	831.000	831.000	831.000	831.000
11	Personalaufwendungen	523.148,60	542.690	616.058	646.118	662.272	678.831
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	371.450,70	385.230	481.410	504.977	517.602	530.543
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	46.490,46	47.910	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.811,83	77.000	94.810	99.384	101.869	104.416
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.395,61	32.550	39.838	41.757	42.801	43.872
12	Versorgungsaufwendungen	47.545,10	35.467	46.037	46.861	47.689	48.524
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.607,10	15.920	51.180	52.460	53.772	55.117
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.990,00	18.732	-3.211	-3.612	-4.037	-4.486
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.948,00	815	-1.932	-1.987	-2.046	-2.107
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.741,19	490.245	528.845	524.745	530.945	525.645
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	130.283,03	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.433,25	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	406,77	0	0	0	0	0
• 60510000	Strom	3.534,25	3.000	3.700	3.900	4.100	4.300
• 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	30	30	30	30	30
• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	300	0	0	0	0
• 60810000	Reinigungsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
• 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	45,29	0	0	0	0	0
• 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	46.975,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	2.993,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 61390000	sonstige weitere Dienstleistungen	1.464,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	751,01	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 61660000	Wartungskosten	3.517,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
• 61662000	Wartungskosten Telefonanlage	120,49	1.200	0	0	0	0
• 61730000	Fremdreinigung	13.104,16	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	625,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.372,70	47.000	48.000	49.000	49.500	50.000
• 67002000	Miete Telefonanlage	0,00	600	0	0	0	0
• 67003000	Miete EC-Terminal	2.016,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	128,70	300	300	300	300	300
• 67310000	Rundfunkgebühren	69,96	80	80	80	80	80
• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
• 67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	195.287,67	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.105,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 68320000	Telefonkosten	14,44	15	15	15	15	15
• 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	32,46	100	100	100	100	100
• 68500000	Reisekosten	28,30	0	0	0	0	0
• 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	46,25	200	100	100	100	100

Teilergebnisplan

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 	0,00	0	7.000	0	7.000	0
		0,00	0	0	2.500	0	0
		201,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		799,60	6.000	6.000	4.200	4.200	4.200
		163,20	200	200	200	200	200
		220,00	220	220	220	220	220
14	Abschreibungen	8.162,67	6.330	8.190	5.280	4.570	3.560
	<ul style="list-style-type: none"> • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 	176,71	40	570	540	540	540
		7.774,20	6.290	7.620	4.740	4.030	3.020
		211,76	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.650,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	<ul style="list-style-type: none"> • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) • 71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 	32.400,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5.250,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.074.247,56	1.114.632	1.239.030	1.262.904	1.285.376	1.296.460
20	Verwaltungsergebnis	- 252.943,81	- 298.632	-408.030	-431.904	-454.376	-465.460
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 252.943,81	- 298.632	-408.030	-431.904	-454.376	-465.460
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	811,72	0	0	0	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 	811,72	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 811,72	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 253.755,53	- 298.632	-408.030	-431.904	-454.376	-465.460
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 253.755,53	- 298.632	-408.030	-431.904	-454.376	-465.460

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		9.800	0	18.600	11.298,14	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.500	0	2.600	528,04	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	7.300	0	16.000	10.770,10	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		9.800	0	18.600	11.298,14	0	0,00	
7.	Saldo		-9.800	0	-18.600	- 11.298,14	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	412,87	600	300	0	300	300	300	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	412,87	600	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	300	0	300	300	300	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	412,87	600	300	0	300	300	300	0	0
7.	Saldo	- 412,87	- 600	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung										
Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.310,76	11.500	6.500	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	10.310,76	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	10.310,76	11.500	6.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 10.310,76	- 11.500	-6.500	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung										
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstigeAusstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	459,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	459,34	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	459,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 459,34	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	115,17	5.500	2.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	115,17	500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	115,17	5.500	2.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 115,17	- 5.500	-2.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkthauptgruppe	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Friedhofs- und Bestattungsgesetz des Landes Hessen (FBG), Friedhofsordnung und Gebührensatzung zur Friedhofsordnung der Stadt Seligenstadt
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen, Beratung von Angehörigen über die Art der Bestattungen in Seligenstadt, Bearbeitung und Überwachung von Grabgedenkmälern, Unterhaltung der Heldengräber und des jüdischen Friedhofes in Seligenstadt, Bearbeitung von Umbettungen, Erstellen von Gebührenbescheiden gemäß der Gebührensatzung der Stadt Seligenstadt für städtische Friedhöfe
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbenen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Externe Ämter und Behörden, Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen, VdK
Produktverantwortliche/r	Frau Walter
Verantwortliches Amt	Standesamt

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.191,95	216.900	272.750	280.500	288.000	295.600
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.030,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	154.426,00	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr	51.384,83	32.500	60.000	70.000	80.000	90.000
	• 51100300 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr (Altfälle)	74.351,12	73.400	71.750	69.500	67.000	64.600
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.606,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.606,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.326,51	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.161,44	0	0	0	0	0
	• 53800500 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Urlaubsabgeltung	3.165,07	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	288.124,86	219.550	275.350	283.100	290.600	298.200
11	Personalaufwendungen	253.734,02	245.030	45.840	46.986	48.161	49.366
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	168.734,84	154.620	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	43.040,06	42.930	45.840	46.986	48.161	49.366
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.469,36	31.960	0	0	0	0
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	432,70	2.500	0	0	0	0
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.057,06	13.020	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	26.663,47	33.854	25.378	26.535	27.761	29.093
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.009,40	8.090	8.370	8.580	8.795	9.015

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.358,00	23.710	14.825	15.619	16.469	17.405
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.131,00	2.054	2.183	2.336	2.497	2.673
	• 64630000 Zuführung zur Rückstellung Urlaubsabgeltung	- 2.834,93	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.301,41	214.800	409.000	394.000	394.000	394.000
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.385,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500,55	1.000	500	500	500	500
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	223,82	500	500	500	500	500
	• 60510000 Strom	7.097,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 60520000 Gas	809,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 60550000 Treibstoffe	3.194,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60560000 Wasser	9.672,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	65,66	500	500	500	500	500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	26,65	0	0	0	0	0
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	606,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	9,95	500	500	500	500	500
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	631,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	14.582,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	82.706,62	22.500	280.000	280.000	280.000	280.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	272,13	300	300	300	300	300
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.871,29	55.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.038,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.939,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	10.148,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.864,86	50.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 61660000 Wartungskosten	1.485,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	21.616,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 61730000 Fremdreinigung	13.314,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.553,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67300000 Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.085,15	0	0	0	0	0
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.687,00	0	0	0	0	0
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	3.315,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68320000 Telefonkosten	542,31	600	400	400	400	400
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	240,00	200	200	200	200	200
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	67,20	0	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	491,90	600	600	600	600	600
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.253,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Abschreibungen	50.912,64	60.060	54.410	53.510	52.490	50.440
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	37.349,64	42.030	39.490	38.660	37.900	36.120
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.777,36	1.420	970	930	670	400
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	15.839,80	16.610	13.950	13.920	13.920	13.920
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.195,04	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 5.249,20	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,31	400	400	400	400	400
	• 70300000 Kfz-Steuer	376,31	400	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	559.987,85	554.144	535.028	521.431	522.812	523.299
20	Verwaltungsergebnis	- 271.862,99	- 334.594	-259.678	-238.331	-232.212	-225.099
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 271.862,99	- 334.594	-259.678	-238.331	-232.212	-225.099
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 271.862,99	- 334.594	-259.678	-238.331	-232.212	-225.099
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.009,67	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 20.009,67	- 25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 291.872,66	- 359.594	-281.678	-260.331	-254.212	-247.099

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		1.500	0	22.000	53.977,77	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.000	0	500	1.195,04	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	500	0	21.500	52.782,73	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		31.500	0	72.000	53.977,77	0	0,00	
7.	Saldo		-31.500	0	-72.000	-53.977,77	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.946,77	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.195,04	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	3.751,73	6.500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	4.946,77	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	- 4.946,77	- 7.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 100-Errichtung Urnenwände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	49.031,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	49.031,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	49.031,00	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	- 49.031,00	- 15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 106-Neue Bestattungsformen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.013,36	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.191,75	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.016,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.029,35	4.020	3.040	3.040	3.040	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	26.250,46	47.820	50.340	50.340	50.340	47.300
11	Personalaufwendungen	252.481,10	281.910	278.240	285.262	292.464	299.845
12	Versorgungsaufwendungen	42.061,34	54.304	40.965	44.155	41.553	-380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.280,25	78.325	84.955	92.955	93.455	93.955
14	Abschreibungen	16.155,81	14.780	16.938	16.508	16.358	14.238
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	307.851,14	330.450	412.350	413.950	415.450	417.050
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,00	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	680.122,64	760.069	833.748	853.130	859.580	825.008
20	Verwaltungsergebnis	- 653.872,18	- 712.249	-783.408	-802.790	-809.240	-777.708
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 653.872,18	- 712.249	-783.408	-802.790	-809.240	-777.708
25	Außerordentliche Erträge	792,30	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	792,30	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 653.079,88	- 712.249	-783.408	-802.790	-809.240	-777.708
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 653.079,88	- 712.249	-783.408	-802.790	-809.240	-777.708

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	350.000	40.000	10.491,99	900.000	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	16.000	0	16.000	3.212,64	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	566.000	350.000	56.000	13.704,63	900.000	0,00	
7.	Saldo	-516.000	-350.000	-56.000	- 13.704,63	-900.000	0,00	

Teilergebnisplan

31560 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Produkt	3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord
Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkthauptgruppe	3.1 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktbereich	3 Soziales und Jugend

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Betrieb des Nachbarschaftshauses als Bildungs-, Kultur- und Begegnungszentrum, Moderation und Koordination der Nutzergruppen, Koordination und Durchführung des Programmangebotes und von Veranstaltungen, z.B. Stadtteilstadtfest, Internationaler Kindertag, Vorträge, Seminare etc., Einzelfallhilfe und Beratung
Produktziel(e)	Entwicklung und Durchführung eines bedarfs- und gemeinwesenorientierten Programms in den Bereichen Kultur, Bildung und Integration, Angebot bedarfsorientierter Beratungsangebote im Nachbarschaftshaus, Sicherstellung und Ausbau von Angeboten und Möglichkeiten zur Begegnung, Partizipation und Aktivierung aller Bevölkerungsgruppen im Fördergebiet "Soziale Stadt"
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aus dem Fördergebiet Soziale Stadt
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amf für Soziale Infrastruktur

Teilergebnisplan

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00	300	300	300	300	300
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	446,00	300	300	300	300	300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.008,00	0	0	0	0	0
	• 54220002 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten	1.008,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.454,00	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	60.214,98	63.030	65.700	67.343	69.028	70.755
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.264,18	38.060	39.440	40.426	41.437	42.473
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.010,18	14.450	15.320	15.703	16.096	16.499
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.972,01	7.380	7.680	7.872	8.069	8.271
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.968,61	3.140	3.260	3.342	3.426	3.512
12	Versorgungsaufwendungen	11.683,09	15.076	9.879	10.728	9.967	-1.721
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.590,09	2.620	0	0	0	0
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.687,00	10.963	8.291	9.036	8.393	-1.139
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.406,00	1.493	1.588	1.692	1.574	-582
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,89	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	191,06	300	300	300	300	300
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	263,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	404,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.242,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	54,69	300	300	300	300	300
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	434,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	626,92	0	250	130	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	124,10	0	250	130	0	0
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	502,82	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.124,88	87.706	85.429	87.801	88.595	78.634
20	Verwaltungsergebnis	- 73.670,88	- 87.406	-85.129	-87.501	-88.295	-78.334
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 73.670,88	- 87.406	-85.129	-87.501	-88.295	-78.334
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 73.670,88	- 87.406	-85.129	-87.501	-88.295	-78.334
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 73.670,88	- 87.406	-85.129	-87.501	-88.295	-78.334

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	1.247,38	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0	0	0	502,82	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0	0	0	744,56	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		0	0	0	1.247,38	0	0,00	
7.	Saldo		0	0	0	- 1.247,38	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31560-Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	912,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	168,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	744,56	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	912,91	0	0						
7.	Saldo	- 912,91	0	0						

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31560-Stadteilarbeit Seligenstadt Nord										
Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	334,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	334,47	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	334,47	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 334,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkthauptgruppe	3.5 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktbereich	3 Soziales und Jugend

3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	SGB VI (gesetzliche Rentenversicherung)
Produktbeschreibung	Rentenangelegenheiten, Qualifizierte Antragsannahme in sonstigen sozialen Angelegenheiten und Weiterleitung an die zuständigen Behörden Die beschriebenen Dienstleistungen wurden entweder eingestellt oder entfallen aufgrund einer Änderung der örtlichen Zuständigkeit. Daher wird das Produkt ab 2018 nicht mehr beplant.
Produktziel(e)	Erleichterung der Rentenantragsstellung für Bürgerinnen und Bürger durch die Möglichkeit der Beratung und Antragstellung direkt vor Ort; Wohnortnahe Unterstützungs- und Serviceleistung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnisplan

3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,25	0	0	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	26,25	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	500,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	526,25	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	- 526,25	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 526,25	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	• 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 26,25	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 26,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

36210 Außerschulische Jugendbildung

Produkt	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung
Produktgruppe	3.6.2 Jugendarbeit
Produkthauptgruppe	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	3 Soziales und Jugend

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse des Magistrats, SGB VIII
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der Durchführung von Hausaufgabenhilfe durch die Schulen bzw. deren Schulfördervereine
Produktziel(e)	Verbesserung der Chancen auf eine erfolgreiche Schulbildung durch die Sicherstellung von individueller Förderung von Schülerinnen und Schülern bei den Hausaufgaben
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler, Schulen bzw. deren Fördervereine als Träger der Hausaufgabenhilfe
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnisplan

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.549,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.549,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.549,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20	Verwaltungsergebnis	- 4.549,50	- 8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 4.549,50	- 8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.549,50	- 8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.549,50	- 8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

36220 Kinder- und Jugendholung, Freizeiten, Ferienspiele

Produkt	3.6.2.20 Kinder- und Jugendholung, Freizeiten, Ferienspiele
Produktgruppe	3.6.2 Jugendarbeit
Produkthauptgruppe	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	3 Soziales und Jugend

3.6.2.20 Kinder- und Jugendholung, Freizeiten, Ferienspiele

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	SGB VIII, Vereins- und Förderungsrichtlinien der Stadt Seligenstadt, Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Durchführung von Freizeitmaßnahmen und Ferienspielen für Kinder und Jugendliche durch die Stadt Seligenstadt; Bezuschussung von ca. 30 Freizeitmaßnahmen von Vereinen und Organisationen
Produktziel(e)	Die Maßnahmen sollen so geplant und gestaltet werden, dass allen Kindern und Jugendlichen aus Seligenstadt die Teilhabe ermöglicht wird. Durch Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft, mit und ohne Handicap soll die Beziehungsfähigkeit und Sozialkompetenz gefördert werden. Weiterhin sollen Primärerfahrungen ermöglicht, sowie Kreativität, Phantasie, Bewegungsfähigkeit, handwerkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten und gewaltfreies soziales Miteinander weiterentwickelt werden.
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche der Stadt Seligenstadt
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnisplan

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.868,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	11.868,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.868,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	Personalaufwendungen	12.048,08	12.380	12.750	13.069	13.397	13.734
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.524,02	9.760	10.040	10.291	10.549	10.813
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.731,11	1.800	1.870	1.917	1.965	2.015
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	792,95	820	840	861	883	906
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.568,52	27.945	28.945	29.445	29.945	30.445
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.357,59	1.650	1.750	1.850	1.950	2.050
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	145,95	0	0	0	0	0
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	13,71	0	0	0	0	0
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	682,62	0	0	0	0	0
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	7.143,38	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	6.254,64	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	8.721,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.836,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 67300000 Gebühren	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • 68320000 Telefonkosten • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 	20,00	20	20	20	20	20
		368,35	400	400	400	400	400
		25,00	25	25	25	25	25
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.931,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.931,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.548,50	65.325	66.695	67.514	68.342	69.179
20	Verwaltungsergebnis	- 44.680,50	- 51.825	-53.195	-54.014	-54.842	-55.679
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 44.680,50	- 51.825	-53.195	-54.014	-54.842	-55.679
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 44.680,50	- 51.825	-53.195	-54.014	-54.842	-55.679
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 44.680,50	- 51.825	-53.195	-54.014	-54.842	-55.679

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.6.2.20 Kinder- und Jugendberholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

36250 Sonstige Jugendarbeit

Produkt	3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.2 Jugendarbeit
Produkthauptgruppe	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	3 Soziales und Jugend

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch VIII, Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Offene Jugendarbeit (vor allem im Nachbarschaftshaus Seligenstadt-Nord); regelmäßige Öffnungszeiten des Jugendtreffs im Nachbarschaftshaus; Angebote im Bereich Freizeitgestaltung und Kultur; Einzelfallhilfe (Case-Management); Förderangebote (Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, Hilfestellung zur Erreichung des Schulabschlusses); Elternarbeit; Geschäftsführung und Betreuung des Jugendbeirates, sowie Angebote zur politischen Partizipation; Ausbildungsforum und Berufswegebegleitung; Durchführung von Präventionsveranstaltungen; Finanzielle Förderung der Schulsozialarbeit und des Kinderclubs.
Produktziel(e)	Durch Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft, mit und ohne Handicap soll die Beziehungsfähigkeit und Sozialkompetenz gefördert werden. Die Angebote der offenen Jugendarbeit sollen dazu beitragen, verschiedene weitere Fähigkeiten einzuüben und zu entwickeln (Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen; Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit; Konfliktfähigkeit und Kooperationsfähigkeit; Toleranzfähigkeit, Urteils- und Kritikfähigkeit; Mitwirkungs- und Mitbestimmungsfähigkeit). Die jungen Menschen sollen lernen, mit Aggressionen und mit Eigentum umzugehen, sowie eine eigene, gleichwertige Geschlechteridentität entwickeln. Durch verschiedene schulbegleitende Angebote sollen die Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen, sowie die Chancen auf eine erfolgreiche Lebensplanung verbessert werden.
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche der Stadt Seligenstadt, Familien, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnisplan

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	699,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.008,00	0	0	0	0	0
	• 54220002 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten	1.008,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.707,36	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Personalaufwendungen	124.029,92	146.390	136.480	139.956	143.520	147.173
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	90.284,19	109.620	99.200	101.743	104.350	107.022
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.406,06	8.660	9.190	9.420	9.656	9.898
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.706,39	19.930	19.950	20.449	20.961	21.486
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.633,28	8.180	8.140	8.344	8.553	8.767
12	Versorgungsaufwendungen	7.009,06	9.044	5.928	6.436	5.980	-1.032
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.554,06	1.570	0	0	0	0
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.612,00	6.578	4.975	5.421	5.036	-683
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	843,00	896	953	1.015	944	-349
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.171,55	27.380	29.710	37.210	37.210	37.210
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	550	550	550	550	550
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	318,68	300	330	330	330	330

Teilergebnisplan

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	34,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	552,50	0	0	0	0	0
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	550	550	550	550	550
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	93,76	800	800	800	800	800
	• 60550000 Treibstoffe	143,58	300	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	209,99	0	0	0	0	0
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	433,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	5.581,15	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	11.863,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.423,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 61660000 Wartungskosten	161,36	650	650	650	650	650
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	798,52	0	0	0	0	0
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	780	780	780	780	780
	• 67310000 Rundfunkgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	• 67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	0,00	0	2.500	10.000	10.000	10.000
	• 68320000 Telefonkosten	748,45	800	700	700	700	700
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.193,19	600	600	600	600	600
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	368,29	400	400	400	400	400
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	177,41	180	180	180	180	180
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
14	Abschreibungen	3.166,90	1.460	450	140	130	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	133,76	140	140	140	130	0
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.402,35	1.320	310	0	0	0
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.630,79	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.180,15	76.850	78.750	80.350	81.850	83.450
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.887,85	75.600	77.500	79.100	80.600	82.200
	• 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	292,30	0	0	0	0	0
	• 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,00	300	300	300	300	300
	• 70300000 Kfz-Steuer	293,00	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.850,58	261.424	251.618	264.392	268.990	267.101
20	Verwaltungsergebnis	- 233.143,22	- 256.424	-243.118	-255.892	-260.490	-258.601
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 233.143,22	- 256.424	-243.118	-255.892	-260.490	-258.601
25	Außerordentliche Erträge	292,30	0	0	0	0	0
	• 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	292,30	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	292,30	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 232.850,92	- 256.424	-243.118	-255.892	-260.490	-258.601
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 232.850,92	- 256.424	-243.118	-255.892	-260.490	-258.601

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		1.000	0	1.000	1.630,79	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	400	0	500	1.630,79	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	600	0	500	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		1.000	0	1.000	1.630,79	0	0,00	
7.	Saldo		-1.000	0	-1.000	- 1.630,79	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	961,83	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	961,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	961,83	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	- 961,83	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit										
Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	668,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	668,96	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	668,96	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 668,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstigeAusstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
7.	Saldo	0,00	- 400	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Teilergebnisplan

52200 Wohnbauförderung

Produkt	5.2.2.00 Wohnbauförderung
Produktgruppe	5.2.2 Wohnbauförderung
Produkthauptgruppe	5.2 Bauen und Wohnen
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HessAFWOG, WOfG, WoBindG, WoGG
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Wohnungen für sozial Schwächere, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Annahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Produktziel(e)	Sicherstellung einer angemessenen, bezahlbaren Wohnraumversorgung für Einkommenschwächere, sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen
Zielgruppe(n)	Wohnungseigentümer und Vermieter, Bewohner von Sozialwohnungen, Wohnungssuchende
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnisplan

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	987,13	980	0	0	0	0
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	987,13	980	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	987,13	980	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	28.167,64	31.240	32.670	33.488	34.327	35.186
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.000,64	24.350	25.460	26.097	26.750	27.419
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.363,07	4.860	5.090	5.218	5.349	5.483
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.803,93	2.030	2.120	2.173	2.228	2.284
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,11	300	300	300	300	300
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	249,11	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	4.763,38	4.440	210	210	210	210
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.221,99	4.230	0	0	0	0
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	206,92	210	210	210	210	210
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	334,47	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.180,13	35.980	33.180	33.998	34.837	35.696
20	Verwaltungsergebnis	- 32.193,00	- 35.000	-33.180	-33.998	-34.837	-35.696
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 32.193,00	- 35.000	-33.180	-33.998	-34.837	-35.696
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.193,00	- 35.000	-33.180	-33.998	-34.837	-35.696
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.193,00	- 35.000	-33.180	-33.998	-34.837	-35.696

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	334,47	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0	0	0	334,47	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		0	0	0	334,47	0	0,00	
7.	Saldo		0	0	0	- 334,47	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52200-Wohnbauförderung										
Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	334,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	334,47	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	334,47	0	0						
7.	Saldo	- 334,47	0	0						

Teilergebnisplan

54700 ÖPNV

Produkt	5.4.7.00 ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7 ÖPNV
Produkthauptgruppe	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.4.7.00 ÖPNV

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen
Produktziel(e)	Attraktive Angebote im Bereich des ÖPNV
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger; Besucherinnen und Besucher der Stadt Seligenstadt
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnisplan

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.191,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.191,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.042,22	3.040	3.040	3.040	3.040	0
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.042,22	3.040	3.040	3.040	3.040	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.233,97	28.040	28.040	28.040	28.040	25.000
11	Personalaufwendungen	28.020,48	28.870	30.640	31.406	32.192	32.997
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	28.020,48	28.870	30.640	31.406	32.192	32.997
12	Versorgungsaufwendungen	23.369,19	30.184	25.158	26.991	25.606	2.373
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.180,19	5.230	5.400	5.535	5.674	5.816
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.375,00	21.927	16.582	18.071	16.785	-2.279
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.814,00	3.027	3.176	3.385	3.147	-1.164
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,93	13.100	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.959,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	586,59	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61730000 Fremdreinigung	3.119,34	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	7.598,61	8.880	16.028	16.028	16.018	14.028

Teilergebnisplan

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.598,61	7.380	16.028	16.028	16.018	14.028
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	208.689,59	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	208.689,59	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.342,80	301.034	388.226	390.825	390.216	365.798
20	Verwaltungsergebnis	- 265.108,83	- 272.994	-360.186	-362.785	-362.176	-340.798
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 265.108,83	- 272.994	-360.186	-362.785	-362.176	-340.798
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 265.108,83	- 272.994	-360.186	-362.785	-362.176	-340.798
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 265.108,83	- 272.994	-360.186	-362.785	-362.176	-340.798

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	350.000	40.000	10.491,99	900.000	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	550.000	350.000	40.000	10.491,99	900.000	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	• 84081600 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	565.000	350.000	55.000	10.491,99	900.000	0,00	
7.	Saldo	-515.000	-350.000	-55.000	- 10.491,99	-900.000	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54700-ÖPNV										
Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 84081600 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54700-ÖPNV										
Maßnahme: 100-Errichtung der Haltestelleninfrastruktur z.B. Fahrgastwarteallen, Barrierefreiheit u. dgl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	150.000	150.000	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	150.000	150.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	150.000	150.000	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.491,99	40.000	550.000	350.000 <small>2020: 200.000 2021: 150.000</small>	200.000	150.000	0	0	900.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.491,99	40.000	550.000	350.000 <small>2020: 200.000 2021: 150.000</small>	200.000	150.000	0	0	900.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	10.491,99	40.000	550.000	350.000	200.000	150.000	0	0	900.000
7.	Saldo	- 10.491,99	- 40.000	-500.000	- 350.000	-50.000	0	0	0	-900.000

Teilergebnisplan

THH Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.227,06	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.202,98	510.500	393.500	393.500	393.500	393.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	905,06	700	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.332,02	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	735.942,19	797.700	738.600	727.080	688.190	685.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	863.889,90	837.030	786.030	791.030	791.030	791.030
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.953.499,21	2.193.930	1.965.130	1.958.610	1.919.720	1.916.630
11	Personalaufwendungen	479.098,60	524.370	544.960	558.593	572.571	586.901
12	Versorgungsaufwendungen	6.844,07	8.524	6.776	7.046	7.341	7.669
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.599,83	3.233.020	3.270.360	3.060.120	3.069.480	3.084.240
14	Abschreibungen	1.744.721,52	1.875.650	1.605.704	1.662.470	1.650.270	1.626.410
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.148,77	78.000	98.000	88.500	89.000	89.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198,35	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.687.611,14	5.726.304	5.532.540	5.383.469	5.395.402	5.401.460
20	Verwaltungsergebnis	- 2.734.111,93	- 3.532.374	-3.567.410	-3.424.859	-3.475.682	-3.484.830
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 2.734.111,93	- 3.532.374	-3.567.410	-3.424.859	-3.475.682	-3.484.830
25	Außerordentliche Erträge	14.134,84	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	11.903,70	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.231,14	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.731.880,79	- 3.532.374	-3.567.410	-3.424.859	-3.475.682	-3.484.830
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.731.880,79	- 3.532.374	-3.567.410	-3.424.859	-3.475.682	-3.484.830

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.922.000	0	263.053	894.009,95	2.912.000	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	1.922.000	0	263.053	894.009,95	2.912.000	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.605.000	2.940.000	1.202.567	780.430,06	7.989.500	1.562.500,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	106.800	0	227.300	70.048,10	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	2.711.800	2.940.000	1.429.867	850.478,16	7.989.500	1.562.500,00	
7.	Saldo	-789.800	-2.940.000	-1.166.814	43.531,79	-5.077.500	-1.562.500,00	

Teilergebnisplan

36600 Kinderspielplätze

Produkt	3.6.6.00 Kinderspielplätze
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkthauptgruppe	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	3 Soziales und Jugend

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	DIN-Norm für Spielplatzsicherheit: DIN EN 1176, Vorschriften der Hessischen Unfallkasse: GUV-SI 8017, Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf städtischen Spiel- und Bolzplätzen vom 27.05.2003, städtebauliche Verträge mit Investoren, öffentlichen Trägern und Vereinen
Produktbeschreibung	Anschaffung, Herstellung und Unterhaltung sowie Planung von Spielplätzen
Produktziel(e)	Erhaltung, Sicherung und Aufwertung des Wohnumfeldes durch Bereitstellung von Spielmöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen von 3-16 Jahren, Bereitstellung von Spielmöglichkeiten im Außenbereich der Kindertagesstätten, Sicherung des verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielgeräte und Spielflächen, Einsparung von Wartungs- und Pflegekosten durch die Anschaffung von hochwertigen und nachhaltigen Spielgeräten, Schließung von Spielplätzen, die aufgrund des demografischen Wandels in einem Gebiet nicht mehr angenommen werden, Rück- und Abbau von pflege- und kostenintensiven Gestaltungen und Spielgeräten (z.B. Erdhügel, Wasserspiele)
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Kindertagesstätten
Produktverantwortliche/r	Herr Becker
Verantwortliches Amt	Bauamt

Teilergebnisplan

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.079,35	2.800	1.180	1.180	1.170	1.130
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.308,47	1.500	0	0	0	0
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.720,88	1.250	1.130	1.130	1.130	1.130
	• 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	50,00	50	50	50	40	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.079,35	2.800	1.180	1.180	1.170	1.130
11	Personalaufwendungen	31.486,14	32.670	34.030	34.883	35.757	36.653
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.691,64	25.350	26.250	26.907	27.580	28.270
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.620,81	4.790	4.970	5.095	5.223	5.354
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	105,68	400	600	615	631	647
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.068,01	2.130	2.210	2.266	2.323	2.382
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.611,05	249.400	293.400	257.400	261.400	263.400
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	26,75	0	0	0	0	0
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	300	300	300
	• 60560000 Wasser	256,59	300	90	90	90	90
	• 60570000 Abwasser	0,00	0	174	174	174	174
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	36	36	36	36

Teilergebnisplan

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen • 61660000 Wartungskosten • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung • 61730000 Fremdreinigung • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 	420,55 19.368,44 219.140,18 531,22 6.837,07 125,66 3.898,44 0,00 0,00 6,15	300 0 240.000 600 500 1.000 6.000 250 150 0	300 40.000 244.000 600 500 1.000 6.000 250 150 0	300 0 248.000 600 500 1.000 6.000 250 150 0	300 0 252.000 600 500 1.000 6.000 250 150 0	300 0 254.000 600 500 1.000 6.000 250 150 0
14	Abschreibungen	72.571,09	77.730	68.860	65.970	58.260	57.960
	<ul style="list-style-type: none"> • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 	72.030,71 540,38	72.730 5.000	65.310 3.550	62.420 3.550	54.710 3.550	54.410 3.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	354.668,28	359.800	396.290	358.253	355.417	358.013
20	Verwaltungsergebnis	- 347.588,93	- 357.000	-395.110	-357.073	-354.247	-356.883
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 347.588,93	- 357.000	-395.110	-357.073	-354.247	-356.883
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.020,88	0	0	0	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 	1.020,88	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1.020,88	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 348.609,81	- 357.000	-395.110	-357.073	-354.247	-356.883
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 348.609,81	- 357.000	-395.110	-357.073	-354.247	-356.883

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	15.634,71	0	0,00	
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	15.000	15.634,71	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	15.000	15.634,71	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	24.209,86	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	24.209,86	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	36.500	0	94.500	49.001,93	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	35.000	0	1.500	491,47	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.500	0	93.000	48.510,46	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	36.500	0	109.500	73.211,79	0	0,00	
7.	Saldo	-36.500	0	-94.500	-57.577,08	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36600-Kinderspielplätze										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	134,71	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	134,71	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	134,71	15.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	49.001,93	94.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	491,47	1.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	48.510,46	93.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	49.001,93	94.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	0	0
7.	Saldo	- 48.867,22	- 79.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36600-Kinderspielplätze Maßnahme: 101-Spielplatz Schildhecke II										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	15.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	15.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.840,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.840,72	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	8.840,72	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	6.659,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36600-Kinderspielplätze Maßnahme: 102-Spielplatz im kleinen Feld										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.369,14	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.369,14	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	15.369,14	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 15.369,14	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36600-Kinderspielplätze Maßnahme: 103-Spielplatz Im Backesfeld										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

52300 Denkmalschutz und -pflege

Produkt	5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkthauptgruppe	5.2 Bauen und Wohnen
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	allg. Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien, Gestaltungssatzung, Richtlinien zur Zuschussgewährung, Vergabeordnung der Stadt
Produktbeschreibung	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale
Produktziel(e)	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von öffentlichen unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden und Kleindenkmale sowie durch Gewährung finanzieller Anreize auch der privaten unter Denkmalschutz stehenden Gebäude und Kleindenkmale; Aufrechterhaltung der freiwilligen Bezuschussung aus denkmalschutzrechtlichen und touristischen Gründen.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen
Produktverantwortliche/r	Herr Becker
Verantwortliches Amt	Bauamt

Teilergebnisplan

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	697,00	500	500	500	500	500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	697,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	697,00	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	9.237,69	9.120	9.450	9.687	9.931	10.181
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.270,19	7.220	7.480	7.667	7.859	8.056
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.275,49	1.300	1.340	1.374	1.409	1.445
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	592,01	600	630	646	663	680
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.650,52	237.120	25.000	8.000	8.000	8.000
	• 60560000 Wasser	459,97	750	250	250	250	250
	• 60570000 Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	150	150	150	150
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	272,13	300	300	300	300	300
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	39.362,99	235.000	22.000	5.000	5.000	5.000
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	31,89	20	50	50	50	50

Teilergebnisplan

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	519,54	550	550	550	550	550
14	Abschreibungen	2.594,60	2.610	2.610	2.160	1.830	1.830
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.034,65	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	788,83	790	790	790	790	790
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	771,12	780	780	330	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.482,81	278.850	87.060	59.847	59.761	60.011
20	Verwaltungsergebnis	- 71.785,81	- 278.350	-86.560	-59.347	-59.261	-59.511
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 71.785,81	- 278.350	-86.560	-59.347	-59.261	-59.511
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 71.785,81	- 278.350	-86.560	-59.347	-59.261	-59.511
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 71.785,81	- 278.350	-86.560	-59.347	-59.261	-59.511

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

54100 Gemeindestraßen

Produkt	5.4.1.00 Gemeindestraßen
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindestraßen
Produkthauptgruppe	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen, KAG, Allg. Bau- und Planungsrecht, Vergaberichtlinien, Straßen- und Wegegesetz Land Hessen, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen, Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen, Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, Richtlinien für Lichtsignalanlagen, DIN 13201 Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und der Straßenbeleuchtungsanlagen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken und Lichanlagen, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen, Umsetzung der Radverkehrskonzeption
Produktziel(e)	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer
Produktverantwortliche/r	Herr Becker
Verantwortliches Amt	Bauamt

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	60,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.713,26	0	0	0	0	0
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.713,26	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	715,81	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	715,81	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.332,02	0	0	0	0	0
	• 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.332,02	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	652.536,10	723.520	655.780	654.130	622.000	620.660
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	181.015,88	188.810	180.200	179.890	176.720	176.230
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	471.520,22	534.710	475.580	474.240	445.280	444.430
9	Sonstige ordentliche Erträge	856.949,04	832.000	781.000	786.000	786.000	786.000
	• 53091000 Konzessionsabgaben - Stromversorgung	609.039,88	610.000	585.000	590.000	590.000	590.000
	• 53091001 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	62.054,10	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 53091010 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	158.200,50	155.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	• 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	26.154,56	7.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.532.306,23	1.555.520	1.436.780	1.440.130	1.408.000	1.406.660
11	Personalaufwendungen	171.420,86	191.850	198.230	203.187	208.270	213.479
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	125.643,34	141.370	145.800	149.445	153.182	157.012
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.944,48	11.530	12.260	12.567	12.882	13.205

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen 	23.387,20	27.130	27.990	28.690	29.408	30.144
		11.282,84	11.820	12.180	12.485	12.798	13.118
		150,00	0	0	0	0	0
		13,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	6.844,07	8.524	6.776	7.046	7.341	7.669
	<ul style="list-style-type: none"> • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 	2.072,07	3.140	3.240	3.321	3.405	3.491
		4.612,00	5.322	3.342	3.512	3.702	3.920
		160,00	62	194	213	234	258
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.709,34	1.572.000	1.772.300	1.772.300	1.772.300	1.772.300
	<ul style="list-style-type: none"> • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen • 60510000 Strom • 60560000 Wasser • 60570000 Abwasser • 60571000 Niederschlagswasser • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. • 60651000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Verkehrszeichen/Poller) • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21 • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen • 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen • 61730000 Fremdreinigung • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter) • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 	0,00	800	800	800	800	800
		177.283,46	245.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		361.489,26	370.000	130	130	130	130
		0,00	0	70	70	70	70
		0,00	0	370.000	370.000	370.000	370.000
		70.944,29	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		6.089,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		1.080,13	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544,26	600	600	600	600	600
		610.998,50	800.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		32.300,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		240,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		623,58	500	600	600	600	600
		29,29	100	100	100	100	100
		63,30	0	0	0	0	0
		23,40	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.359.645,24	1.525.000	1.265.324	1.326.090	1.326.090	1.326.090

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.326.114,79	1.525.000	1.265.324	1.326.090	1.326.090	1.326.090
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	33.530,45	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.799.619,51	3.297.374	3.242.630	3.308.623	3.314.001	3.319.538
20	Verwaltungsergebnis	- 1.267.313,28	- 1.741.854	-1.805.850	-1.868.493	-1.906.001	-1.912.878
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.267.313,28	- 1.741.854	-1.805.850	-1.868.493	-1.906.001	-1.912.878
25	Außerordentliche Erträge	7.072,71	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	7.072,71	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	10.882,82	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	10.882,82	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 3.810,11	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.271.123,39	- 1.741.854	-1.805.850	-1.868.493	-1.906.001	-1.912.878
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.271.123,39	- 1.741.854	-1.805.850	-1.868.493	-1.906.001	-1.912.878

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		1.922.000	0	248.053	843.068,58	2.912.000	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0	47.000,00	230.000	0,00	
	• 82081198	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Tilgungsanteil	0	0	58.053	0,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.902.000	0	190.000	796.068,58	2.682.000	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		1.922.000	0	248.053	843.068,58	2.912.000	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.605.000	2.940.000	1.187.567	700.988,87	7.989.500	1.562.500,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.605.000	2.940.000	1.187.567	700.988,87	7.989.500	1.562.500,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		2.605.000	2.940.000	1.187.567	700.988,87	7.989.500	1.562.500,00	
7.	Saldo		-683.000	-2.940.000	-939.514	142.079,71	-5.077.500	-1.562.500,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 050-Straßenmaßnahmen im Beilauf mitVersorgungsträgern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.336,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.336,52	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	34.336,52	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 34.336,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 100-Straßenbau Baugebiet Silzenfeld										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.457,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.457,16	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	2.457,16	0	0						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	2.457,16	0	0						

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 101-Straßenbau Baugebiet Nordring I										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	332.000	0	340.000	0	0	0	672.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	332.000	0	340.000	0	0	0	672.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	332.000	0	340.000	0	0	0	672.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	415.000	425.000 <small>2020: 425.000</small>	425.000	0	0	0	840.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	415.000	425.000 <small>2020: 425.000</small>	425.000	0	0	0	840.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	415.000	425.000	425.000	0	0	0	840.000
7.	Saldo	0,00	0	-83.000	- 425.000	-85.000	0	0	0	-168.000

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 102-Straßenbau Baugebiet Schildhecke II										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	326.457,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	326.457,11	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	326.457,11	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.470,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.470,87	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	12.470,87	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	313.986,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 103-Straßenbau Baugebiet Backesfeld										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0	770.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0	770.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0	770.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	920.000	0	0	0	0	50.000	970.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	920.000	0	0	0	0	50.000	970.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	920.000	0	0	0	0	50.000	970.000
7.	Saldo	0,00	- 50.000	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 110-Grundhafte Straßenerneuerung Einhardstraße und angrenzende Straßen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	47.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	47.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	47.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.417,15	0	70.000	1.280.000 2020: 200.000 2021: 1.080.000	200.000	1.080.000	0	0	1.350.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.417,15	0	70.000	1.280.000 2020: 200.000 2021: 1.080.000	200.000	1.080.000	0	0	1.350.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.417,15	0	70.000	1.280.000	200.000	1.080.000	0	0	1.350.000
7.	Saldo	45.582,85	0	-70.000	-1.280.000	-200.000	-1.080.000	0	0	-1.350.000

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 112-Straßenbau Baugebiet Kleines Feld										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	467.091,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	467.091,14	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	467.091,14	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.572,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	613.572,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	613.572,27	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 146.481,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 113-Endausbau Trieler Ring										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	66,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	66,11	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	66,11	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	66,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 116-Straßenbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	- 2,94	0	800.000	0	205.000	0	0	0	1.050.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- 2,94	0	800.000	0	205.000	0	0	0	1.050.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	- 2,94	0	800.000	0	205.000	0	0	0	1.050.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211,42	60.000	950.000	425.000 <small>2020: 425.000</small>	425.000	0	0	60.000	1.435.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211,42	60.000	950.000	425.000 <small>2020: 425.000</small>	425.000	0	0	60.000	1.435.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	211,42	60.000	950.000	425.000	425.000	0	0	60.000	1.435.000
7.	Saldo	- 214,36	- 60.000	-150.000	- 425.000	-220.000	0	0	-60.000	-385.000

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 121-Straßenbau Stehnhweg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000	0	0	0	0	0	385.000	385.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	385.000	0	0	0	0	0	385.000	385.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	385.000	0	0	0	0	0	385.000	385.000
7.	Saldo	0,00	- 195.000	0	0	0	0	0	-385.000	-195.000

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 123-Kreisverkehrsplätze im Stadtgebiet										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0	100.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0	100.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0	100.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.901,18	0	200.000	610.000 2020: 610.000	610.000	0	0	467.500	1.277.500
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.901,18	0	200.000	610.000 2020: 610.000	610.000	0	0	467.500	1.277.500
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	21.901,18	0	200.000	610.000	610.000	0	0	467.500	1.277.500
7.	Saldo	- 21.901,18	0	-180.000	- 610.000	-530.000	0	0	-467.500	-1.177.500

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 124-Wiederherstellung Goethestraße und angrenzende Straßen nach Kanal- und Wasserleitungsarbeiten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.079,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.079,46	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	17.079,46	0	0						
7.	Saldo	- 17.079,46	0	0						

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 125-Ausbau K 185 Anteil der Stadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	40.000	90.000	0	0	130.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	40.000	90.000	0	0	130.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	90.000	0	0	130.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	200.000 <small>2020: 200.000</small>	200.000	0	0	600.000	800.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	200.000 <small>2020: 200.000</small>	200.000	0	0	600.000	800.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500.000	0	200.000	200.000	0	0	600.000	800.000
7.	Saldo	0,00	- 500.000	0	- 200.000	-160.000	90.000	0	-600.000	-670.000

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 126-Umgestaltung Eisenbahnstraße, Bereich Bahnhof und Anbindung des Busverkehrseinschl. Haltestellenausbau										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 70.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 127-KIP Landesprogramm Sanierung Knotenpunkt Zellh.Straße/Fontanestraße/Südring/Steinerstraße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	58.053	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081198 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Tilgungsanteil	0,00	58.053	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	58.053	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.567	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	122.567	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	122.567	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 64.514	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 128-Wiederherstellung Franz-Böres-Straße/Im Klosterbrühl										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	58.000	0	403.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	58.000	0	403.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	58.000	0	403.000
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0	-403.000

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 129-Wiederherstellung Frankfurter Straße/An der Pflingstweide										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	69.000	460.000	0	529.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	69.000	460.000	0	529.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	69.000	460.000	0	529.000
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	-69.000	-460.000	0	-529.000

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 130-Ausbau der Straße Am Eichwald im Zuge der Umgehungsstraße III. BA										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

Teilergebnisplan

54600 Parkeinrichtungen

Produkt	5.4.6.00 Parkeinrichtungen
Produktgruppe	5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkthauptgruppe	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen, KAG, Allg. Bau- und Planungsrecht, Vergaberichtlinien, Straßen- und Wegegesetz Land Hessen, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen, Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen, Anlagen für den ruhenden Verkehr, Garagenverordnung, HBO
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen, Unterhaltung der Parkplatzausstattung
Produktziel(e)	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Parkplatzversorgung, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer
Produktverantwortliche/r	Herr Becker
Verantwortliches Amt	Bauamt

Teilergebnisplan

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.674,00	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.674,00	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.905,61	467.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	235.905,61	467.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.194,92	31.270	41.090	31.270	31.270	31.270
	• 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	26.944,44	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.912,00	0	9.820	0	0	0
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.338,48	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.270,00	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.270,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	287.044,53	512.270	404.590	394.770	394.770	394.770
11	Personalaufwendungen	5.165,85	6.910	7.140	7.319	7.504	7.694
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.985,78	5.380	5.560	5.699	5.842	5.989
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	739,17	1.070	1.110	1.138	1.167	1.197
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	440,90	460	470	482	495	508
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.888,99	139.900	134.900	99.950	100.500	101.050
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	696,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60510000 Strom	4.932,05	7.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	• 60560000 Wasser	8.800,54	11.000	200	200	200	200
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	279,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.961,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	272,13	300	300	300	300	300
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.916,12	13.000	43.000	13.000	13.000	13.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.592,93	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Parkscheinautomaten	6.000,00	22.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	• 61660000 Wartungskosten	3.026,17	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	11.065,06	6.500	12.000	6.500	6.500	6.500
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	200	200	200	200	200
	• 61730000 Fremdreinigung	888,71	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	24.000	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.150,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.307,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	111.582,99	115.760	111.180	110.720	109.360	89.780
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	76.680,37	80.850	78.810	78.350	76.990	57.410
	• 66200099 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	32.361,76	32.370	32.370	32.370	32.370	32.370
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.540,86	2.540	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.637,83	262.570	253.220	217.989	217.364	198.524

Teilergebnisplan

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Verwaltungsergebnis	110.406,70	249.700	151.370	176.781	177.406	196.246
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	110.406,70	249.700	151.370	176.781	177.406	196.246
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.406,70	249.700	151.370	176.781	177.406	196.246
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.406,70	249.700	151.370	176.781	177.406	196.246

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	33.084,44	0	0,00	
	• 82081199	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0	0	0	26.944,44	0	0,00	
	• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	6.140,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	33.084,44	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	49.792,20	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	49.792,20	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		51.000	0	96.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	35.000	0	70.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	16.000	0	26.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		51.000	0	96.000	49.792,20	0	0,00	
7.	Saldo		-51.000	0	-96.000	-16.707,76	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54600-Parkeinrichtungen Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54600-Parkeinrichtungen Maßnahme: 020-Ablösung von Stellplätzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	6.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	6.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	6.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	6.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54600-Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 101-Erweiterung des Parkleitsystems										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	61.000	51.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	26.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	61.000	51.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 61.000	-51.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54600-Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 104-Konjunkturprogramm Land -Parkdeck am Friedhof Seligenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	26.944,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	26.944,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	26.944,44	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	26.944,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54600-Parkeinrichtungen Maßnahme: 105-Parkplatz Steinheimer Straße, Bereich Pumpwerk										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.792,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.792,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	49.792,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 49.792,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55100 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Produkt	5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen
Produktgruppe	5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkthauptgruppe	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Produktart	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Ausgleichsflächen und Begrünungsmaßnahmen in Bebauungsplänen (§ 8 -10 BauGB), Verkehrsicherungspflicht für alle öffentlichen Grünflächen (§ 823 BGB Abs. 1), Satzung der Stadt Seligenstadt zur Benutzung der öffentlichen Grünanlagen vom 27.06.1969, Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflege öffentlicher Grünflächen
Produktziel(e)	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion für alle Bewohner, Aufwertung des Wohnumfeldes durch Bereitstellung von Erholungsfunktionen und Verbesserung der Klimafunktionen (Erhöhung O2-Anteil, etc.), Sicherung und Weiterentwicklung der ökologischen Funktionen, der Artenvielfalt (Tiere / Pflanzen) und der klimatischen Funktionen durch Grünzüge ("Kaltluftschneisen", etc.), Ermittlung von pauschalisierten Pflegesätzen zur besseren Kostentransparenz, Schaffung von pflegeleichten Grünflächen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden sowie Ämter der Stadt Seligenstadt (Sport- und Kulturamt, Ordnungsamt)
Produktverantwortliche/r	Herr Becker
Verantwortliches Amt	Bauamt

Teilergebnisplan

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.266,87	6.260	6.260	6.260	160	160
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.906,67	3.900	3.900	3.900	0	0
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.360,20	2.360	2.360	2.360	160	160
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.266,87	6.260	6.260	6.260	160	160
11	Personalaufwendungen	50.025,03	51.670	53.700	55.044	56.422	57.835
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.214,00	40.330	41.740	42.784	43.854	44.951
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.374,31	7.660	7.940	8.139	8.343	8.552
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	158,54	300	500	513	526	540
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.278,18	3.380	3.520	3.608	3.699	3.792
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.149,34	347.150	362.150	367.150	372.150	377.150
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	125,00	250	250	250	250	250
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	• 60510000 Strom	693,28	950	950	950	950	950
	• 60560000 Wasser	932,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	279,89	0	0	0	0	0
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	350.932,86	340.000	355.000	360.000	365.000	370.000

Teilergebnisplan

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten • 68320000 Telefonkosten 	508,30 0,00 1.593,11 83,97	3.000 300 0 150	3.000 300 0 150	3.000 300 0 150	3.000 300 0 150	3.000 300 0 150
14	Abschreibungen	6.228,50	5.330	5.710	5.620	5.350	5.160
	<ul style="list-style-type: none"> • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 	5.346,25 135,98 746,27	5.180 150 0	5.560 150 0	5.470 150 0	5.200 150 0	5.140 20 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.148,77	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
	• 71210000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	44.148,77	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	455.551,64	452.150	469.560	476.314	482.922	489.645
20	Verwaltungsergebnis	- 449.284,77	- 445.890	-463.300	-470.054	-482.762	-489.485
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 449.284,77	- 445.890	-463.300	-470.054	-482.762	-489.485
25	Außerordentliche Erträge	39,17	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	39,17	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	39,17	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 449.245,60	- 445.890	-463.300	-470.054	-482.762	-489.485
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 449.245,60	- 445.890	-463.300	-470.054	-482.762	-489.485

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	5.439,13	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.439,13	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		8.000	0	8.000	8.189,23	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	6.000	0	2.000	746,27	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	2.000	0	6.000	7.442,96	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		8.000	0	8.000	13.628,36	0	0,00	
7.	Saldo		-8.000	0	-8.000	-13.628,36	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55100-Pflege der Park- und Gartenanlagen										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	8.189,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	746,27	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	7.442,96	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	8.189,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7.	Saldo	- 8.189,23	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55100-Pflege der Park- und Gartenanlagen Maßnahme: 102-Ausgleichsfläche Schildhecke II										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.439,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.439,13	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.439,13	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.439,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55500 Feldwege

Produkt	5.5.5.00 Feldwege
Produktgruppe	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkthauptgruppe	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.5.5.00 Feldwege

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Richtlinien für den ländlichen Wegebau RLW, die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Befestigung ländlicher Wege ZTV LW, Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Flurbereinigung ArgeFlurb, Natur- und Landschaftsgesetze, Boden- und Gewässerschutz berücksichtigen, Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen
Produktbeschreibung	Erhaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Verstärkung der Feldwege, Verschleiß, Verformungen, Risse und Bruch der Feldwege, Mäharbeiten an Wegerändern
Produktziel(e)	Zurverfügungstellung verkehrssicherer Feldwege, Verbindungswege schließen, Anschluss einzelner land- und forstwirtschaftlicher Betriebsstätten an das überörtliche Verkehrsnetz, Verbindung untereinander bzw. mit benachbarten Orten, Gewährleistung der unmittelbaren Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Erhalt der Freizeitnutzung auch durch überörtliche Rad- und Wanderwegeverbindungen (Radfahr- und Wanderwegnetze des Kreises Offenbach, Apfelweinroute, Kurmainzer Herz, Einhardweg, Mainuferweg, Limesradweg)
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger von Seligenstadt und Touristen
Produktverantwortliche/r	Herr Becker
Verantwortliches Amt	Bauamt

Teilergebnisplan

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.227,10	1.220	680	680	680	0
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.227,10	1.220	680	680	680	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.227,10	1.220	680	680	680	0
11	Personalaufwendungen	13.184,53	15.170	15.690	16.083	16.486	16.899
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.318,20	11.890	12.290	12.598	12.913	13.236
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.897,54	2.280	2.360	2.419	2.480	2.542
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	968,79	1.000	1.040	1.066	1.093	1.121
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.660,70	71.000	171.010	101.020	101.030	101.040
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	32.633,29	70.000	170.000	100.000	100.000	100.000
	• 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	783,46	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	243,95	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	2.304,92	2.810	1.610	1.610	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.304,92	2.810	1.610	1.610	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.150,15	88.980	188.310	118.713	117.516	117.939
20	Verwaltungsergebnis	- 47.923,05	- 87.760	-187.630	-118.033	-116.836	-117.939
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 47.923,05	- 87.760	-187.630	-118.033	-116.836	-117.939
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 47.923,05	- 87.760	-187.630	-118.033	-116.836	-117.939
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 47.923,05	- 87.760	-187.630	-118.033	-116.836	-117.939

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

57300 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Produkt	5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkthauptgruppe	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Produktart	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse der städtischen Gremien, Versammlungsstätten-Richtlinie, Vergabeordnungen, HBO
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung von Riesensaal, Bürgerhaus Froschhausen, Bürgerhaus Klein-Welzheim, Festplätze
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung der Arbeit von Vereinen und Verbänden, Förderung der Nutzung der Bürgerhäuser durch gewerbliche Veranstaltungen, Erhöhung des Kostendeckungsgrades in angemessenem Rahmen.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, Schausteller
Produktverantwortliche/r	Herr Becker
Verantwortliches Amt	Bauamt

Teilergebnisplan

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.465,02	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.465,02	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.326,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	42.326,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	189,25	700	0	0	0	0
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	189,25	200	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.222,22	2.220	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	2.222,22	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	980	980	980	980
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.307,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	743,75	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	986,57	0	0	0	0	0
	• 53910000 Steuererstattungen	2.577,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	64.510,96	65.920	65.700	65.700	65.700	65.700
11	Personalaufwendungen	195.247,75	213.380	223.050	228.627	234.343	240.203
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	152.108,08	165.430	172.990	177.315	181.748	186.292
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.915,21	34.080	35.550	36.439	37.350	38.284
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.099,46	13.870	14.510	14.873	15.245	15.627
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	125,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.985,82	523.700	425.150	363.150	360.650	363.150
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	25,79	200	200	200	200	200
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	45,87	100	100	100	100	100
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	38,69	500	500	500	500	500
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	333,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	54,63	300	300	300	300	300
	• 60510000 Strom	51.409,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 60520000 Gas	39.468,50	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 60550000 Treibstoffe	388,13	400	500	500	500	500
	• 60560000 Wasser	10.412,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.398,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.130,93	500	500	500	500	500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	• 60810000 Reinigungsmaterial	5.304,02	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	647,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	401,35	1.000	500	500	500	500
	• 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	73,60	500	500	500	500	500
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	247,77	300	300	300	300	300
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	88.593,30	261.500	153.000	88.000	88.000	88.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	13.535,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.135,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.237,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 61660000 Wartungskosten	1.454,44	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	2.300	0	2.500	0	2.500
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	8.345,31	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	804,94	700	850	850	850	850
	• 61730000 Fremdreinigung	43.565,30	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	200	200	200	200

Teilergebnisplan

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	• 67001000	Miete Brandmeldeanlage	7.911,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 67300000	Gebühren	10.730,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.070,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.682,79	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 68320000	Telefonkosten	1.649,01	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	0	0	0	0
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.294,42	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	594,31	650	650	650	650	650
14	Abschreibungen		121.776,35	78.030	81.780	81.720	80.830	78.130
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	98.965,05	55.310	59.530	59.530	59.530	59.530
	• 66200099	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	2.666,67	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.573,85	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.351,53	16.300	15.820	15.760	14.870	12.170
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	174,73	170	180	180	180	180
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	586,50	0	0	0	0	0
	• 66720000	Einzelwertberichtigungen	- 541,98	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.198,35	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
	• 70200000	Grundsteuer	5.967,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 70300000	Kfz-Steuer	231,00	240	240	240	240	240
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		633.208,27	821.850	736.720	680.237	682.563	688.223
20	Verwaltungsergebnis		- 568.697,31	- 755.930	-671.020	-614.537	-616.863	-622.523
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 568.697,31	- 755.930	-671.020	-614.537	-616.863	-622.523
25	Außerordentliche Erträge	2.429,75	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	2.429,75	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.429,75	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 566.267,56	- 755.930	-671.020	-614.537	-616.863	-622.523
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 566.267,56	- 755.930	-671.020	-614.537	-616.863	-622.523

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	2.222,22	0	0,00	
	• 82081199	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0	0	0	2.222,22	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	2.222,22	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		9.000	0	27.000	12.207,48	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	7.000	0	10.000	737,80	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	2.000	0	17.000	11.469,68	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		9.000	0	27.000	12.207,48	0	0,00	
7.	Saldo		-9.000	0	-27.000	-9.985,26	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	12.207,48	27.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	737,80	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	11.469,68	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	12.207,48	27.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
7.	Saldo	- 12.207,48	- 27.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze										
Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Land - BürgerhausKIWNeue - effiziente u. umweltverträgliche - Heizung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.222,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	2.222,22	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	2.222,22	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	2.222,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produkt	5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkthauptgruppe	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktart	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe, Vergabeordnungen, HBO
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung von Vereinsheim, Brehms Hütte, Nachbarschaftshaus im Niederfeld, Hans-Memling-Schule, sowie der sonstigen öffentlichen Einrichtungen (Anschlagwesen)
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an öffentlichen Einrichtungen, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen, Keine Nutzung der Brehm's Hütte von Oktober bis April, um Heizkosten zu sparen und Frostschäden an den Toiletten und Wasserleitungen zu vermeiden (Ausnahme Waldweihnacht), kostendeckende Gebührenordnung für die Privatnutzung des Nachbarschaftshauses
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen
Produktverantwortliche/r	Herr Becker
Verantwortliches Amt	Bauamt

Teilergebnisplan

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.331,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.300,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 50030100 Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen - Brehms Hütte	100,00	0	0	0	0	0
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	10.930,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.257,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.257,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.415,63	30.410	30.410	30.360	29.710	28.680
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.415,63	30.410	30.410	30.360	29.710	28.680
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.363,00	530	530	530	530	530
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	530,00	530	530	530	530	530
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	833,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	54.367,17	49.440	49.440	49.390	48.740	47.710
11	Personalaufwendungen	3.330,75	3.600	3.670	3.763	3.858	3.957
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.593,73	2.800	2.860	2.932	3.006	3.082
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	529,01	570	580	595	610	626
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	208,01	230	230	236	242	249
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.944,07	92.750	86.450	91.150	93.450	98.150
	• 60510000 Strom	6.059,43	6.500	6.500	7.000	7.500	8.000
	• 60520000 Gas	4.831,58	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
	• 60560000 Wasser	1.581,28	2.000	600	600	600	600

Teilergebnisplan

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60570000 Abwasser	0,00	0	600	600	600	600
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	800	800	800	800
	• 60580000 Sonstige Heizenergien	4.572,09	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	34,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	261,55	500	500	500	500	500
	• 60630100 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Brehms Hütte	43,94	500	500	500	500	500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	636,62	850	850	850	850	850
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	62,21	200	200	200	200	200
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.844,42	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	150,39	500	500	500	500	500
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61662000 Wartungskosten Telefonanlage	1.282,23	1.200	0	0	0	0
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	1.000	0	1.200	0	1.200
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	7.826,01	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61690100 Sonstige Instandhaltung - Brehms Hütte	723,09	500	800	800	800	800
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	300	300	300	300	300
	• 61710100 Aufwendungen für Fremdensorgung - Brehms Hütte	0,00	500	500	500	500	500
	• 61730000 Fremdreinigung	27.787,59	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000
	• 61730100 Fremdreinigung - Brems Hütte	367,14	500	500	500	500	500
	• 67002000 Miete Telefonanlage	0,00	4.200	0	0	0	0
	• 67300000 Gebühren	1.317,10	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68320000 Telefonkosten	2.425,68	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.136,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	Abschreibungen	68.017,83	68.380	68.630	68.580	68.550	67.460
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	64.906,54	64.310	64.310	64.310	64.310	63.220
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.534,48	3.140	1.540	1.490	1.460	1.460
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	927,35	930	2.780	2.780	2.780	2.780

Teilergebnisplan

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	649,46	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.292,65	164.730	158.750	163.493	165.858	169.567
20	Verwaltungsergebnis	- 91.925,48	- 115.290	-109.310	-114.103	-117.118	-121.857
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 91.925,48	- 115.290	-109.310	-114.103	-117.118	-121.857
25	Außerordentliche Erträge	4.593,21	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	4.593,21	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	4.593,21	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 87.332,27	- 115.290	-109.310	-114.103	-117.118	-121.857
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 87.332,27	- 115.290	-109.310	-114.103	-117.118	-121.857

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		2.300	0	1.800	649,46	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.800	0	300	649,46	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	500	0	1.500	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		2.300	0	1.800	649,46	0	0,00	
7.	Saldo		-2.300	0	-1.800	- 649,46	0	0,00	

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
7.	Saldo	0,00	- 800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen										
Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen										
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstigeAusstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	649,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	649,46	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	649,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 649,46	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

550

Stellenplan

für die ständigen Bediensteten

Stellenplan der Stadt Seligenstadt
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Freiwillige 2019	Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14				15
650	Leitung des Stadtkassenamts				1		4			1	5		2	2		1			15	15
650	Leitung des Personalamts					1					2		1						4	3
650	Prüfungsausschuss								1										1	1
650	Stabschefin						1	1		1	1		1						5	5
650	Controlling					1													1	0
650	Ordnungsamt			1			1			2	7		4						15	14
650	Standesamt									10									13	12
650	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur				1		1		1	1	3	1	1	2		4	2		14	13
650	Amt für Soziale Infrastruktur										1						1		2	1
650	Amt für Stadtentwicklung					2							2						4	4
650	Bauamt				1	2	3		2		1		1	2					12	11
650	Wirtschaftsförderung und Tourismus					1					1		1						3	1
Stellenplan 2019		0	0	0	0	0	11	0	0	13	21	0	14	8	1	5	2			
Stellenplan 2018		0	0	1	2	6	11	0	5	13	21	0	14	8	1	5	2		89	
Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen		0	0	1	2	4	10	0	5	12	20	0	13	8	0	4	1			80

Bitte eine Erläuterung

- Teilhaushalt 650 = Eine Planstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD ist mit einem "KW-Vermerk" versehen
- Teilhaushalt 500 = Spalte "Freie Vereinbarung": 2 Stellen = Stellenbesetzung im Bereich "Freiwilliges Soziales Jahr" bzw. "Bundesfreiwilligendienst"
- Teilhaushalt 510 = Spalte "Freie Vereinbarung": 1 Stelle = Stellenbesetzung im Bereich "Freiwilliges Soziales Jahr" bzw. "Bundesfreiwilligendienst"

Stellenplan der Stadt Seligenstadt
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilabschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Anzahl der Arbeitnehmer nach dem Stellenplan	Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan	Anzahl der tatsächlichen besetzten Stellen am	
		S 01	S 02	S 03	S 04	S 05	S 06	S 07	S 08	S 09				sonstige Vereinbarung
	Stellenplan für Kinder, Senioren, Sport und Kultur		1	3	2	1	1			41	1		39	37
	Stellenplan für Soziale Infrastruktur	1					2					1	3	3
Stellenplan		1	1	3	1	3	1	0	31	1			42	
Anzahl der an der Stadt Seligenstadt besetzten Stellen		1	1	3	1	3	1	0	29	1				40

Erklärung

Teilabschnitt ist dann anzugeben, dass in der Tabelle das Kinderertragsangebot enthalten ist und somit eine weitere Einrichtung zu öffnen wäre. Ferner sind die entsprechenden Stellen nach Entgeltgruppe S 01 und die Kraftplanstellen nach Entgeltgruppe S 09 im Stellenplan anzugeben. Die erstgenannten Stellen erhalten jedoch gleichzeitig einen entsprechenden Begründungsfall, wenn für die neue Einrichtung ein anderer Träger als die Stadt Seligenstadt findet oder dann, wenn die Personalstellung übernommen wird, können diese Planstellen wieder als den Stellenplan Teilabschnitt entfallen.

Teilabschnitt ist dann anzugeben, wenn die Stelle von Praktikanten oder in der Kennzeichnung der Stellenplanabschnitt

**Stellenplan der Stadt Seligenstadt
Teil D: Zusammenstellung**

Bezeichnung	Bezeichnung	Anzahl der Stellen (2023)				Anzahl der Stellen (2024)				Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen (2023)			
		Beauftragte	Arbeitsplätze	Arbeitsplätze	Insgesamt	Beauftragte	Arbeitsplätze	Arbeitsplätze	Insgesamt	Beauftragte	Arbeitsplätze	Arbeitsplätze	Insgesamt
	Stadtverwaltung	3	16			3	15			3	15		
	Technische Verwaltung	1	4			1	4			1	3		
	Wahlverwaltung		1				1				1		
	Stadtkasse	1	5			1	5			1	5		
	Controlling		1				1				0		
	Ordnungsamt	1	15			1	15			1	14		
	Standesamt	2	10			2	13			2	12		
	Amt für Kinder und Jugend		17	50			14	39			13	37	
	Amt für Soziale Infrastruktur	1	2	3		1	2	3		1	1	3	
	Amt für Stadtentwicklung	1	4			1	4			1	4		
	Bauamt		12				12				11		
	Wirtschaftsförderung und Tourismus		3				3				1		
Insgesamt:													

Übersicht über die Budgets

na **s** **e**

(Muster 12)

r **d** **tplan**

□ □ersi □ □t ü □er die □r □d □ □t □ere □ □e

in EUR

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Bezeichnung	FD/FB	Erträge/ Erlöse	Aufwendungen/ Kosten	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	11	Innere Verwaltung		787.490	4.623.808	- 3.836.318	2.796.050	5.465.586	- 2.669.536
02	12	Sicherheit und Ordnung		1.266.330	3.201.927	- 1.935.597	1.451.140	3.638.993	- 2.187.853
03	21-24	Schulträgeraufgaben		0	0	0	0	0	0
04	25-29	Kultur und Wissenschaft		32.790	597.568	- 564.778	24.650	589.648	- 564.998
05	31-35	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen		1.048.800	1.448.006	- 399.206	1.048.800	1.418.305	- 369.505
06	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.335.755	9.051.980	- 6.716.225	2.937.575	11.496.330	- 8.558.755
07	41	Gesundheitsdienste		0	35.400	- 35.400	0	35.400	- 35.400
08	42	Sportförderung		184.690	1.111.653	- 926.963	208.100	1.246.653	- 1.038.553
09	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		97.160	338.539	- 241.379	16.000	679.960	- 663.960
10	52	Bauen und Wohnen		500	120.240	- 119.740	500	117.420	- 116.920
11	53	Ver- und Entsorgung		1.939.472	1.969.042	- 29.570	1.686.650	1.944.750	- 258.100
12	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1.876.160	4.572.376	- 2.696.216	3.148.250	6.389.550	- 3.241.300
13	55	Natur- und Landschaftspflege		535.345	1.620.442	- 1.085.097	609.845	1.563.172	- 953.327
14	56	Umweltschutz		5.890	68.199	- 62.309	0	66.810	- 66.810
15	57	Wirtschaft und Tourismus		188.390	1.359.770	- 1.171.380	154.780	1.258.180	- 1.103.400
16	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		38.766.228	18.567.000	20.199.228	39.139.698	19.724.000	19.415.698
		Summen		49.065.000	48.685.950	379.050	53.222.038	55.634.757	- 2.412.719
		□ □reserge □ □nis □ □ □ □esa □ terge □ □nis □ □a □ □alt		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □

Einlagen

Einlageverpflichtungsplan

Übersicht über die Einlageverpflichtungen der Eigentümer fällig werdenden Einlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über die Mittel, die den Praktikern nach dem Abschluss der Prüfung zur Verfügung gestellt werden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3}				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	3.507.000	1.230.000	0		
2018					
2017					
2016					
2015					
Summe:	3.507.000	1.230.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0	0		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden

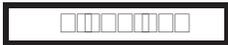
² In Spalte 2 ist das im Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2019 sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

1091

Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag in Euro			Erläuterung
			für 2020	für 2021	für 2022	
11107	009	84182100	690.000	-	-	Ankauf P+R-Parkplatz für Busbahnhof
12600	002	84383100	320.000	-	-	Löschgruppenfahrzeug KI-W
36500	108	84285100	280.000	-	-	Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule
42400	100	84285100	150.000	-	-	Wettkampfbüro und Kraftraum
54100	101	84285200	425.000	-	-	Endausbau Baugebiet Nordring 1
54100	110	84285200	200.000	1.080.000	-	Grundhafte Straßenerneuerung Einhardstr. u. angrenz. Straßen
54100	116	84285200	425.000	-	-	Erschl. 4. BA Richtung Westring und Ausbau Westring vom Kreisel bis Odenwaldring
54100	123	84285200	610.000	-	-	Ausbau Kreuzung Kapellenplatz in einen Kreisverkehrsplatz
54100	125	84285200	200.000	-	-	Ausbau K185 Anteil der Stadt
54700	100	84285300	200.000	150.000	-	Barrierefreie Gestaltung aller Bushaltestellen bis 2022
55501	100	84285300	7.000	-	-	Aufforstungsmaßnahmen, An der Lache, Froschh. Lückenschluss
Summe aufgeteilt			3.507.000	1.230.000	-	
Summe gesamt des Haushaltsjahres						



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2018	2019	2019
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2.	Land			
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.	Zweckverbänden und dgl.			
2.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6.	Kreditmarkt	3.543	5.392	4.714
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	3.543	5.392	4.714
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1.	Leasing			
4.2.	Sonstige			
	Summe	0	0	0
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke Seligenstadt			
5.1.	Aus Krediten	7.029	7.407	6.504
5.2.	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]	778	759	739
9.	Gem. Wohnungsbaugesellschaft Seligenstadt mbH (80 %) Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2019

Mandant: Alle Mandanten

aufgenommene Kredite

Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

59

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2018	Stand Beginn 01.01.2019	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2019
1 61200-16-1 7 091688 056 Annuität; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	7 091688 056 12.01.1995	391.138,29 15.09.2028 15.09.2028	1,74 1,00 360	183.366,29	173.441,06	0,00 0,00	10.024,72	1.709,42	1.955,70	163.416,34
5 61200-16-2 7 086442 063 Annuität; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	7 086442 063 05.09.1995	391.138,29 15.09.2028 15.09.2028	1,74 1,00 360	183.366,29	173.441,06	0,00 0,00	10.024,72	1.709,42	1.955,70	163.416,34
11 61200-16-8 660030 677 Annuität; bearbeitet	7869 Sparkasse Langen-Seligenstadt 14740 Stadt Seligenstadt	660030 677 02.01.2003	220.100,82 30.12.2033 15.12.2033	4,12 4,04 360	163.665,64	156.141,50	0,00 0,00	7.831,19	6.229,81	0,00	148.310,31
22 61200-16-12 7 183209 035 Annuität; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	7 183209 035 01.07.1964	38.283,65 15.09.2037 15.03.2037	1,14 0,50 360	20.198,11	19.193,45	0,00 0,00	1.009,70	94,70	122,72	18.183,75
23 61200-16-13 7 307774 039 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	7 307774 039 01.10.1976	111.335,08 15.09.2078 15.09.2078	0,57 0,00 360	84.365,79	82.982,75	0,00 0,00	1.383,04	0,00	345,76	81.599,71
24 61200-16-14 7 307774 047 Annuität; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	7 307774 047 01.10.1976	266.444,63 15.09.2022 15.09.2022	4,18 3,65 360	73.264,52	59.203,48	0,00 0,00	14.579,00	2.029,32	892,84	44.624,48
25 61200-16-15 603480 153605 108 Annuität; bearbeitet	Vereinigte Volksbank Maingau 14740 Stadt Seligenstadt	153605 108 02.09.1999	359.474,03 30.03.2019 30.06.2033	3,86 3,83 360	260.284,48	247.376,25	0,00 0,00	13.407,34	9.347,36	0,00	233.968,91
26 61200-16-16 3 226537 300 Annuität; bearbeitet	8145 Volksbank Seligenstadt e. G. 14740 Stadt Seligenstadt	3 226537 300 17.02.1994	3.458.224,47 30.06.2022 30.06.2022	4,11 4,07 360	1.375.892,39	1.080.674,42	0,00 0,00	307.355,60	40.887,60	0,00	773.318,82
28 61200-16-17 7500065261 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/70597240 20.09.2012	9.987,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	7.656,70	7.323,80	0,00 0,00	332,90	0,00	0,00	6.990,90
29 61200-16-18 7500065262 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/70597229 12.07.2010	80.000,00 15.07.2020 30.09.2041	0,00 0,00 360	61.333,38	58.666,72	0,00 0,00	2.666,66	0,00	0,00	56.000,06
30 61200-16-19 7500065264 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/70597225 12.07.2010	1.200.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	920.000,00	880.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	840.000,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2018	Stand Beginn 01.01.2019	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2019
31 61200-16-20 7500065265 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/70597239 20.09.2012	10.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	7.666,62	7.333,28	0,00 0,00	333,34	0,00	0,00	6.999,94
32 61200-16-21 7500065266 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/70597236 15.07.2010	15.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	11.500,00	11.000,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00
33 61200-16-22 7500063079 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/70597233 12.04.2010	20.000,00 15.04.2020 30.06.2040	0,00 0,00 360	15.333,31	14.666,64	0,00 0,00	666,67	0,00	0,00	13.999,97
34 61200-16-23 7500070347 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/70597325 10.01.2011	111.819,00 18.01.2021 31.03.2041	0,00 0,00 360	89.455,20	85.727,90	0,00 0,00	3.727,30	0,00	0,00	82.000,60
35 61200-16-24 7500062096 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/70597230 10.02.2010	111.975,00 31.03.2040 31.03.2040	0,00 0,00 360	85.847,50	82.115,00	0,00 0,00	3.732,50	0,00	0,00	78.382,50
Summe:			6.794.920,26		3.543.196,22	3.139.287,31	0,00 0,00	417.574,68	62.007,63	5.272,72	2.721.712,63

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.705.780	11.000.000	13.000.000
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.325.225	4.700	5.100
1.3. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
1.5. Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	14.031.005	11.004.700	13.005.100
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.248	8.472	8.544
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.771	1.777	1.782
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	149	112	70
2.4. Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	198	50	50
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	27	27	27
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10. Sonstige Rückstellungen	562	150	150
Summe der Rückstellungen	10.955	10.588	10.623

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				gem. Entschädigungs- satzung vom 22. September 1993 zuletzt geändert am 22. Mai 2001
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,- €)	-	-	-	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 360,- €)	13.320	13.320	11.449	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion SPD	2.880	2.880	2.880	
2.1.1. Personalaufwendungen				
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2. Fraktion CDU	4.680	4.680	2.809	
2.2.1. Personalaufwendungen				
2.2.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3. Fraktion FWS	1.440	1.440	1.440	
2.3.1. Personalaufwendungen				
2.3.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.440	1.440	1.440	
2.4.1. Personalaufwendungen				
2.4.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5. Fraktion FDP	2.880	2.880	2.880	
2.5.1. Personalaufwendungen				
2.5.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				
3.1. Fraktion SPD				
3.1.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.1.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.1.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.874	5.874	5.874	
3.1.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.1.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	401	401	291	

	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3.2. Fraktion CDU				
3.2.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.2.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.2.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.936	9.936	9.936	
3.2.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.2.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	605	605	425	
3.3. Fraktion FWS				
3.3.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.3.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.932	1.932	1.932	
3.3.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.3.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	239	239	184	
3.4. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.4.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.4.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.4.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.932	1.932	1.932	
3.4.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.4.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	239	239	184	
3.5. Fraktion FDP				
3.5.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.5.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.5.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.244	5.244	5.244	
3.5.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.5.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	401	401	291	
Gesamtsumme	40.123	40.123	37.742	

Waldwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Langen
Betrieb	Stadtwald Seligenstadt
Revier	Revier Seligenstadt
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	246.245
Teilergebnis Aufwand	209.352
Überschuss	36.892
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	36.892

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	60000000	Verbrauchsmittel Forstbetrieb	31.188,02
	60301000	Geräte/Ausstattung unter 60 €	50,00
	60510000	Strom Waldbauhof	200,00
	60550000	Treibstoffe Betriebsfahrzeug	1.000,00
	60560000	Wasser, Abwasser Waldbauhof	100,00
	60610000	Material Gebäudeunterhaltung	50,00
	61000000	Unternehmereinsatz	106.743,87
	61390000	Beförsterungsbeiträge	47.615,47
	61610000	Gebäudeinstandhaltung	300,00
	61640000	Instandhaltung Betriebsfahrzeuge	1.000,00
	61650000	Instandhaltung Sachanlagen	100,00
	61664000	Wartung Feuerlöscher	300,00
	61710000	Aufwendg. f. Fremdentsorgung "Wilder Mül	2.500,00
	62000000	Dienstbezüge u. dergl.	5.900,00
	64000000	Beiträge zur ges. Soz.Vers.	1.200,00
	64200000	Berufsgenossenschaft	7.000,00
	64700000	Beiträge zu Versorgungskassen	455,00
	66500000	Abschreibung GWG	100,00
	69000000	Gebäudevers. Betriebsgebäude	250,00
	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200,00
	69090000	Steuern u. Versicherungen	500,00
	69100000	Mitgliedsbeiträge PEFC, FSC	1.000,00
	70200000	Steuern und Müllabfuhrgebühren	1.500,00
	84383100	Investitionen in GWG	100,00
Erträge	50040000	Jagdpacht	3.500,00
	50600000	Holzkaufgeld u. Nebennutzungen	227.624,76
	50990000	Fördermittel Wegeunterhaltung	14.960,00
	53390000	Zuschuss von FSC Deutschland	160,00

Übersicht über die

Wirtschaftsländer

Stadtwerke Köln

Stadtwerke Seligenstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	54.071,00	63.974,00			
	<u>54.071,00</u>	<u>63.974,00</u>			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs-, Geschäfts- und anderen Bauten	12.384.998,00	7.418.447,00			
2. Bauten auf fremden Grundstücken	3.215,00	4.648,00			
3. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	20.829.660,00	20.887.626,00			
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	73.612,00	96.355,00			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.044.346,00	1.026.890,00			
6. Anlagen im Bau	498.733,58	5.227.065,22			
	<u>34.834.564,58</u>	<u>34.661.031,22</u>			
III. Finanzanlagen Beteiligungen	697.475,74	697.475,74			
	<u>697.475,74</u>	<u>697.475,74</u>			
	<u>35.586.111,32</u>	<u>35.422.480,96</u>			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	151.025,01	150.165,33			
	<u>151.025,01</u>	<u>150.165,33</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	497.313,61	505.698,12			
2. Forderungen an die Stadt	919.652,94	1.305.024,72			
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 40.194,00 (Vorjahr EUR 80.388,00)	120.045,20	198.518,55			
	<u>1.537.011,75</u>	<u>2.009.241,39</u>			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	142.858,25	142.229,82			
	<u>142.858,25</u>	<u>142.229,82</u>			
	<u>1.830.895,01</u>	<u>2.301.636,54</u>			
	<u>37.417.006,33</u>	<u>37.724.117,50</u>			
	<u>37.417.006,33</u>	<u>37.724.117,50</u>			
	<u>37.417.006,33</u>	<u>37.724.117,50</u>			
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital				1.750.000,00	1.750.000,00
II. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklage				500.000,00	500.000,00
2. Zweckgebundene Rücklagen				22.742.651,85	21.914.566,70
III. Gewinn/Verlust					
Gewinn des Vorjahres			592.797,13		
Zuführung zu den Rücklagen			-893.509,15		
Verlustrücklage			300.712,02		
			<u>0,00</u>		
Jahresgewinn/Jahresverlust			409.646,15	409.646,15	592.797,13
				<u>25.402.298,00</u>	<u>24.757.363,83</u>
B. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse				3.714.166,00	4.068.083,00
C. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen				176.440,00	361.560,00
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 895.974,96 (Vorjahr EUR 861.499,79)				7.038.459,04	7.240.717,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 408.393,45 (Vorjahr EUR 660.400,94)				408.393,45	660.400,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 230.249,37 (Vorjahr EUR 244.971,49)				230.249,37	244.971,49
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 447.000,47 (Vorjahr EUR 391.020,85) davon aus Steuern EUR 85.782,72 (Vorjahr EUR 24.278,92) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.364,57 (Vorjahr EUR 0,00)				447.000,47	391.020,85
				<u>8.124.102,33</u>	<u>8.537.110,67</u>
				<u>37.417.006,33</u>	<u>37.724.117,50</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Stadtwerke Seligenstadt
Seligenstadt

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse	8.412.635,71	100,00	8.549.252,63	100,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	41.372,46	0,49	34.182,33	0,40
3. sonstige betriebliche Erträge	13.318,41	0,16	12.416,01	0,15
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	943.453,15	11,21	948.646,26	11,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.429.145,87</u>	16,99	<u>1.485.649,25</u>	17,38
	2.372.599,02	28,20	2.434.295,51	28,47
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.267.776,98	26,96	2.208.645,03	25,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>667.886,76</u>	7,94	<u>644.097,70</u>	7,53
	2.935.663,74	34,90	2.852.732,73	33,37
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.895.205,97	22,53	1.843.693,29	21,57
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	708.144,83	8,42	701.520,02	8,21
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,18	0,00	8,24	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>137.348,06</u>	1,63	<u>162.266,93</u>	1,90
10. Ergebnis nach Steuern	418.370,14	4,97	601.350,73	7,03
11. sonstige Steuern	<u>8.723,99</u>	0,10	<u>8.553,60</u>	0,10
12. Jahresüberschuss	<u>409.646,15</u>	4,87	<u>592.797,13</u>	6,93

□ □ □rsicht □ □ □r di □

Wirtschaftsla □ □ d □r

□ □ □ inn □ t □ i □ □ n

W □ hn □ n □ s □ a □ □ □ s □ llschaft

□ □ li □ □ nstadt □ □ □

□inan □stat □s □□richt

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 201□	350.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 201□	9.905.780,17	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	795.257,91	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve	3.256.117,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	88.363.475,06	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, Darlehen und Sonderermögen zum 31.12. 201□	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonderermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sonderermögen Hessenkasse	1.507.241,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 201□	1.924.241,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 201□	417.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sonderermögen Hessenkasse für 201□	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 201□	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sonderermögen Hessenkasse für 201□	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
9. Sachrichtlich Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in □.H. für 201□		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
10. Aktive Hebesatzanhebung Grundsteuer zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in □.H. für 201□		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 201□	16,53	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 201□	9.905.780,17	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Höhe der Liquiditätsreserve		5,00
Bestand an Eigenkapital	88.363.475,06	5,00
Höhe der Darlehenverbindlichkeiten und Sonderermögen zum 31.12.201□		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonderermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	71,19	30,00
Summe und Status		100,00
Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendigen individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage optional		

080

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Geichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss mehr als 5 000 1	40%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich im Korridor von 5 % bis 5 % oder durch Rücklage 0/75		
	Defizit im Korridor weniger als 5 % bis 40 000 0/5		
	Defizit im Korridor weniger als 40 % bis 75 000 0/25		
	Defizit weniger als 75 000 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand 1	5%	grün $\geq 70\%$ gelb 0% 70% und 40% rot $\leq 40\%$
	kein Bestand ≤ 0 000 0		
Fehlbetrag aus Vorjahren im Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz	kein Bestandswert 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet ≥ 50 000 0/5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ≤ 50 000 0		
Ausweis von Eigenkapital nach letzter aufgestellter Bilanz	positiver Eigenkapitalbestand 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand ≤ 0 000 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten kommunale plus Sonderermögen	kein Bestand 0 000 1	5%	
	Bestand 0 000 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonderermögen Hessenkasse	kein Bestand 0 000 1	5%	
	Bestand 0 000 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo 5 000 1		
	im Korridor von 0 % bis 5 % 0/5		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo 0 0 0

30

100

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2014 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen im Landkreis Völklingen und Hessen

Jahr	Reisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage V	Krankenhausumlage
2019	32,47	19,04		
2018	32,47	19,04		
2017	31,55	19,79		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Verdichteter Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	240,00	431,00	357,00	64,00	Euro
2018	240,00	431,00	357,00	68,30	Euro
2017	240,00	431,00	350,00	68,50	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Umsatzsteuerhebesätze nach UStG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00	365,00	357,00

Angaben zu weiteren Abgaben ohne Gebühren

Strassenbeitragssetzung beschlossen **nein** Beitragssystem bitte ausschließen

weitere Abgaben die erhoben werden

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	bitte ausschließen	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	bitte ausschließen	Fischereisteuer	bitte ausschließen	Gaststättenerlaubnissteuer	bitte ausschließen
Kurbeitrag	bitte ausschließen	Pferdesteuer	bitte ausschließen		
Tourismusbeitrag	bitte ausschließen	Getränkesteuer	bitte ausschließen		

Sonstige Abgaben

4584

Ergebnishaushalt

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.470,81	784.530,00	848.585,00	810.300,00	810.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.741,06	4.354.070,00	4.296.270,00	4.317.320,00	4.644.906,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.423.676,15	1.441.830,00	1.460.800,00	1.453.300,00	1.461.800,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.147.830,09	26.696.500,00	27.714.000,00	28.039.000,00	28.364.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	936.754,73	940.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.431.716,47	8.840.260,00	11.345.275,00	11.373.025,00	11.389.175,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.296.812,32	1.279.390,00	1.293.652,00	1.313.984,00	989.790,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.767.642,05	1.016.859,00	974.489,00	981.470,00	983.460,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.462.643,61	45.353.431,00	47.003.071,00	47.200.300,00	47.751.361,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.185.419,74	7.856.430,00	8.384.993,00	8.718.945,00	9.162.548,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.137.576,04	774.810,00	653.355,00	677.341,00	695.754,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469.219,70	10.811.866,00	12.151.613,00	11.035.740,00	11.648.814,00
14	66	Abschreibungen	2.933.637,09	2.776.315,00	2.799.588,00	3.009.754,00	2.972.924,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.461.462,48	4.664.896,00	5.907.461,00	6.757.171,00	6.899.681,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.958.898,08	18.038.000,00	18.435.000,00	17.785.000,00	17.785.000,00
17	72	Transferaufwendungen	195.243,91	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.948,38	26.280,00	25.990,00	25.990,00	25.990,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.367.405,42	45.101.570,00	47.511.000,00	47.161.410,00	47.126.170,00
20		Verwaltungsergebnis	3.095.238,19	244.420,00	365.071,00	1.111.450,00	1.025.191,00
21	56,57	Finanzerträge	257.360,90	110.658,00	116.929,00	116.258,00	116.258,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	140.882,05	155.500,00	132.000,00	121.500,00	97.000,00
23		Finanzergebnis	116.478,85	44.158,00	15.071,00	5.242,00	19.258,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.720.004,51	45.464.070,00	47.000.000,00	47.404.657,00	47.164.300,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	42.501.274,47	45.264.070,00	47.650.000,00	47.211.441,00	47.223.170,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.218.730,04	200.000,00	350.000,00	1.113.216,00	1.041.130,00
27	59	Außerordentliche Erträge	651.988,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	651.988,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.870.718,60	200.000,00	350.000,00	1.113.216,00	1.041.130,00

Sachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	200.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00

585

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Abgaben					
		27.147.830,09	26.696.500,00	27.714.000,00	28.039.000,00	28.364.000,00	28.364.000,00
da von	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		13.842.067,25	13.500.000,00	14.100.000,00	14.300.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.034.675,00	1.040.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		34.986,22	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		4.074.694,63	4.150.000,00	4.150.000,00	4.175.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		7.681.874,03	7.650.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		479.532,96	325.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge					
		-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuschüssen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Abgaben					
		7.431.716,47	8.840.260,00	11.345.275,00	11.373.025,00	11.389.175,00	11.416.925,00
da von	540101	Schlüsselumlage (Produktgruppe 1601)					
		6.913.678,04	8.332.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
		sonstige Erträge					
		518.038,43	508.260,00	1.445.275,00	1.473.025,00	1.489.175,00	1.516.925,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Abgabenpflichten					
		16.958.898,08	18.038.000,00	18.435.000,00	17.785.000,00	17.785.000,00	17.785.000,00
da von	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		9.458.175,00	10.225.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		5.932.719,00	6.225.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
	73543	Vermögensumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main					
		99.124,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.468.879,36	1.488.000,00	1.435.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
		sonstige Aufwendungen					
		-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		140.882,05	155.500,00	132.000,00	121.500,00	97.000,00	80.500,00
		Zinsen für Darlehenkredite (Produktgruppe 1602)					
		59,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		133.450,27	124.500,00	101.000,00	90.500,00	66.000,00	49.500,00

585

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	pl. Jahr	pl. Jahr	pl. Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.657.615,23	44.111.307,00	47.794.598,00	48.181.173,00	48.919.693,00	48.995.039,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.671.923,19	42.257.372,00	45.870.357,00	45.195.428,00	46.160.360,00	46.005.631,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.985.692,04	1.853.935,00	1.924.241,00	2.985.745,00	2.759.333,00	2.989.408,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	946.254,78	1.251.053,00	2.930.600,00	1.127.000,00	270.000,00	18.000,00
4.1	os. 4 da on aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	os. 4 da on aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	os. 4 da on aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.944.055,46	3.015.000,00	2.015.000,00	2.115.000,00	15.000,00	15.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	da on Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.840,65	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110.250,89	4.267.053,00	4.744.400,00	3.243.840,00	2.615.000,00	34.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.062,77	2.150.000,00	840.000,00	1.720.000,00	30.000,00	30.000,00
8	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.428,70	4.683.067,00	6.557.000,00	3.567.000,00	1.489.000,00	608.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	608.857,02	1.110.328,00	1.184.400,00	947.950,00	603.950,00	359.950,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.429,06	26.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
	da on Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327.777,55	7.669.395,00	6.607.400,00	6.261.450,00	2.149.950,00	1.025.450,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	563.373,34	3.707.502,00	3.657.000,00	3.017.610,00	3.165.050,00	3.063.550,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.550.065,38	1.475.567,00	1.735.711,00	31.165,00	6.223,00	1.025.700,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.252.567,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
	da on Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	390.555,47	405.000,00	1.157.000,00	397.000,00	417.000,00	207.000,00
16.1	os. 16 da on Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	390.555,47	405.000,00	417.000,00	397.000,00	417.000,00	207.000,00
16.2	os. 16 da on Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	os. 16 da on Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.055,47	1.475.567,00	677.000,00	3.700,00	417.000,00	207.000,00
18	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.159.509,91		-2.412.719,00	-428.865,00	479.223,00	1.791.798,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	118.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	da on Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	692.641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	da on Rückzahlung von Liquiditätskrediten	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsorganen	574.422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.083.748,78	5.668.836,00	5.668.836,00	3.256.117,00	2.827.252,00	3.306.475,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.550.665,00	0,00	2.412.711,00	421.650,00	47.223,00	1.717.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.663.353,78	5.668.836,00	3.256.117,00	2.827.252,00	3.306.475,00	5.098.273,00

587

Verbindlichkeiten aus Krediten und Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.311.543,1	☐	Anzugeben ist der ggf. voraussichtliche Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	☐	Anzugeben ist der ggf. voraussichtliche Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.407.000,00	☐	Anzugeben ist der ggf. voraussichtliche Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	☐	Anzugeben ist der ggf. voraussichtliche Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.718.543,1		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	☐	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.718.543,1	☐	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	417.000,00	€	☐ die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem latenten Kernhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	103.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	740.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	☐ die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Kernhaushalt des 16.3 übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten und Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.234.543,1	☐
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.504.000,00	☐
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.738.543,1	☐
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	☐
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	☐
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	☐
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	☐
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	☐
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	☐

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

3.256.117,00 ☐

588

		Haushaltsjahr							
		201							
		Status	Mitte ausgeben						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
Produktbereich / Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung								
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft								
5	Soziale Leistungen								
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gesamtsumme									

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorjahr							
		201							
		Status	Mitte ausgeben						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
Produktbereich / Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung								
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft								
5	Soziale Leistungen								
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gesamtsumme									

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr								
		2017								
		Status	Mitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
Produktbereich / Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung									
2	Sicherheit und Ordnung									
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft									
5	Soziale Leistungen									
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung									
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
13	Natur- und Landschaftspflege									
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Gesamtsumme										

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte ausblenden](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte ausblenden](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte ausblenden](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune

[Bitte ausblenden](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen [Dieses Feld bitte mit Doppelklick öffnen](#)

592

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)