



# **Haushaltsplan 2020**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	weiß	1 - 2
2. Vorbericht	rosa	1 - 58
3. Budgetierungsrichtlinie / Haushaltsvermerke	blau	59 - 70
4. Ergebnishaushalt	weiß	71 - 73
Finanzhaushalt	weiß	74 - 75
Produktplan	weiß	76 - 77
Budgetplan	weiß	78
Teilhaushalte nach örtlicher Organisation mit zugehörigen Produkten		
Dezernat 1	weiß/gelb	79 - 324
Dezernat 2	weiß/gelb	325 - 540
5. Stellenplan	rosa	541 - 546
6. Übersicht über die Budgets gem. § 4 Abs. 5 GemHVO (Muster 12)	gelb	547 - 548
7. Anlagen zum Haushaltsplan	weiß	549
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	weiß	550 - 551
Übersicht Stand Verbindlichkeiten	weiß	552 - 554
Übersicht Stand Rücklagen und Rückstellungen	weiß	555
Übersicht Fraktionsmittel gem. § 36 a Abs. 4 HGO	weiß	556 - 558
Waldwirtschaftsplan	blau	559 - 560
Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke Seligenstadt	blau	561 - 568
Übersicht über die Wirtschaftslage der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Seligenstadt mbH	blau	569 - 572
Finanzstatusbericht	weiß	573 - 588





## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 660.000 Euro festgesetzt.

Darin enthalten sind 660.000 Euro Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.540.000,00 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 2020

## DER STADT SELIGENSTADT

### Gliederung des Vorberichtes

- I. Vorbemerkung
- II. Entwicklung der Vorjahre
- III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2018
- IV. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2019
- V. **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020**
- 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

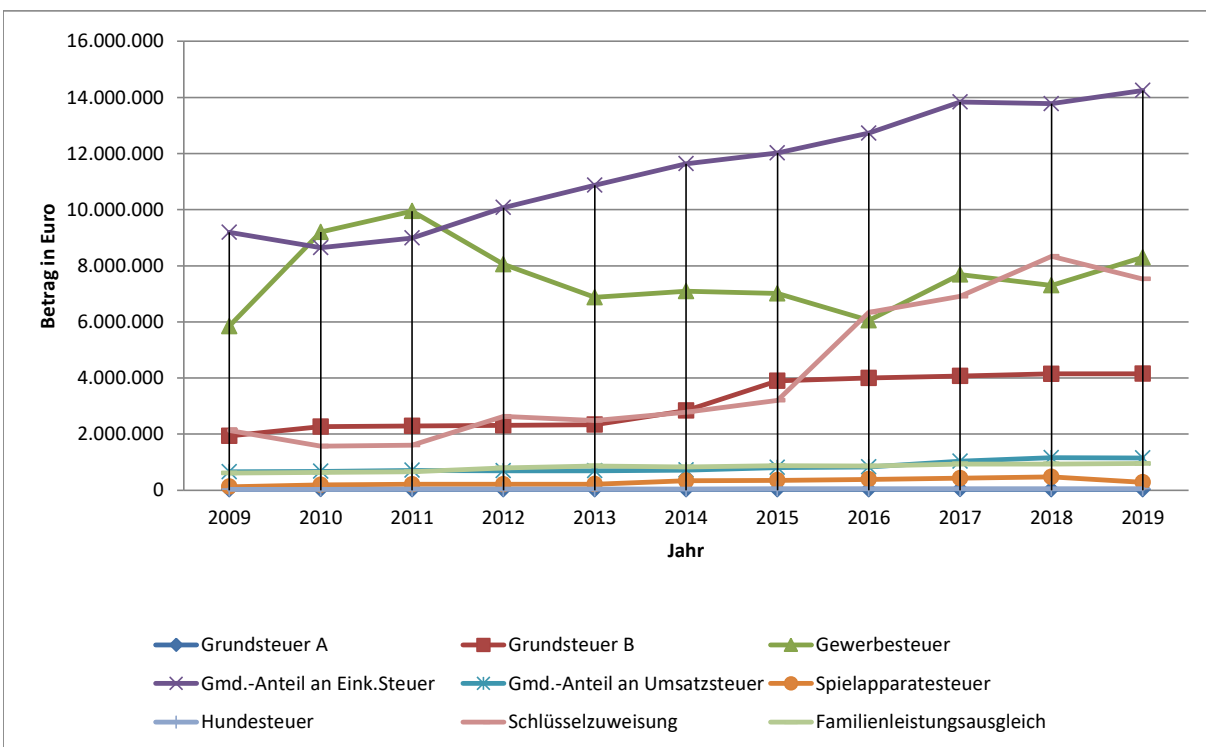
### 1. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

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: 2014-2018 Jahresabschluss, 2019 Planansatz)

#### Erträge

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	29.585	31.568	31.410	34.986	30.583	32.000
Grundsteuer B	2.835.878	3.897.126	3.997.202	4.074.695	4.146.619	4.150.000
Gewerbesteuer	7.094.030	7.009.712	6.053.574	7.681.874	7.302.357	8.300.000
Gmd.-Anteil an Eink.Steuer	11.634.158	12.019.258	12.727.510	13.842.067	13.778.875	14.250.000
Gmd.-Anteil an Umsatzsteuer	719.947	810.003	827.290	1.034.675	1.156.436	1.150.000
Spielapparatesteuer	337.201	352.028	388.973	429.015	475.596	280.000
Hundesteuer	39.841	48.412	50.011	50.518	53.293	52.000
Schlüsselzuweisung	2.780.164	3.204.475	6.346.458	6.913.678	8.332.650	7.527.000
Familienleistungsausgleich	832.374	878.159	860.971	936.755	937.344	950.000
<b>Gesamt</b>	<b>26.303.178</b>	<b>28.250.741</b>	<b>31.283.399</b>	<b>34.998.263</b>	<b>36.213.754</b>	<b>36.691.000</b>

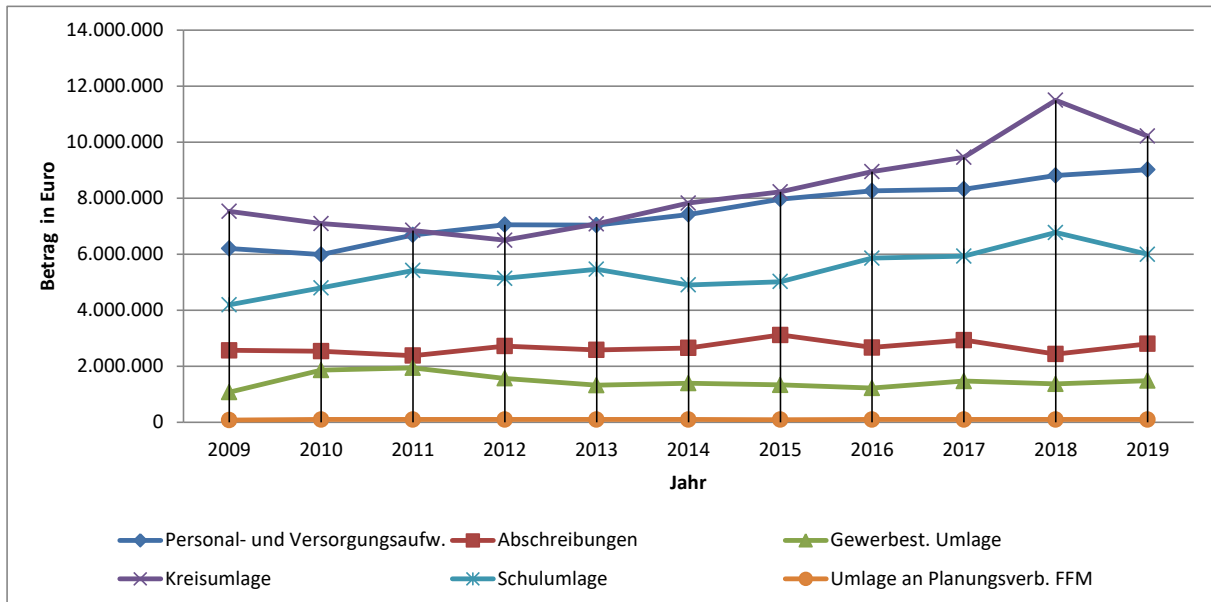


#### Entwicklung der Steuerhebesätze

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.
Grundsteuer B	320 v.H.	431 v.H.	431 v.H.	431 v.H.	431 v.H.	431 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	357 v.H.	357 v.H.

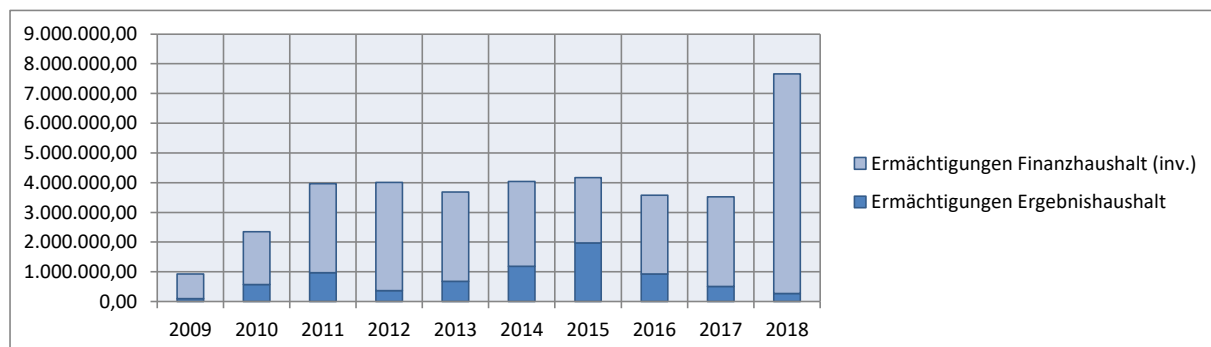
## Aufwandsarten

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personal- u. Versorgungsaufw.	7.416.422	7.969.598	8.259.995	8.322.996	8.805.950	9.018.348
Abschreibungen	2.656.217	3.116.047	2.668.614	2.933.637	2.437.738	2.799.588
Gewerbest. Umlage	1.390.876	1.331.410	1.221.610	1.468.879	1.366.688	1.490.000
Kreisumlage	7.822.941	8.225.971	8.942.346	9.458.175	11.493.331	10.213.000
Schulumlage	4.900.856	5.019.624	5.858.583	5.932.719	6.774.179	5.994.000
Umlage an Planungsverb. FFM	98.386	97.008	97.729	99.125	101.809	100.000
<b>Gesamt</b>	<b>24.285.698</b>	<b>25.759.658</b>	<b>27.048.877</b>	<b>28.215.531</b>	<b>30.979.695</b>	<b>29.614.936</b>



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

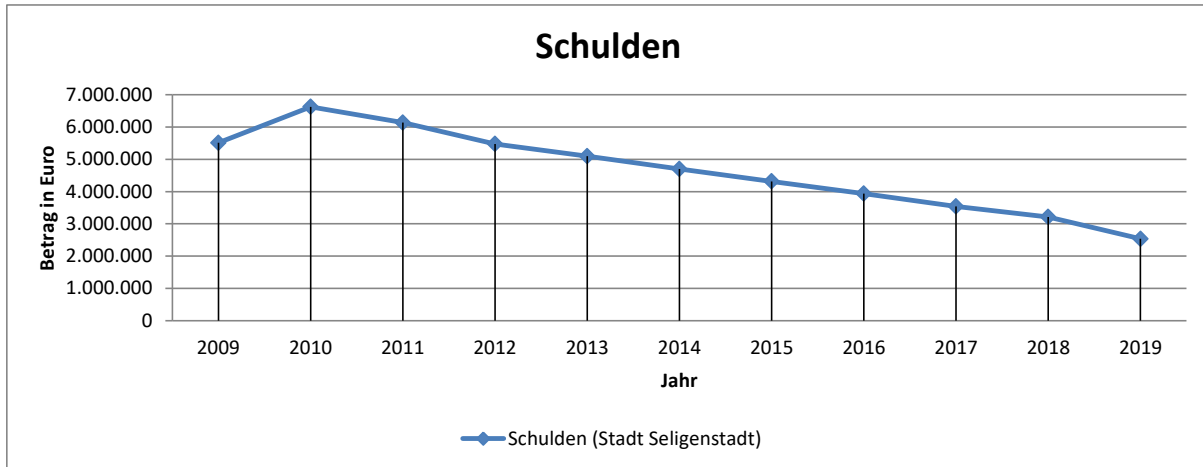
	2014	2015	2016	2017	2018
Ermächtigungen Ergebnishaushalt	1.185.622	1.975.948	929.981	505.450	266.189
Ermächtigungen Finanzhaushalt (investiv)	2.854.011	2.196.286	2.645.233	3.020.169	7.387.734



**3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden** in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Haushaltsjahren (Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich)

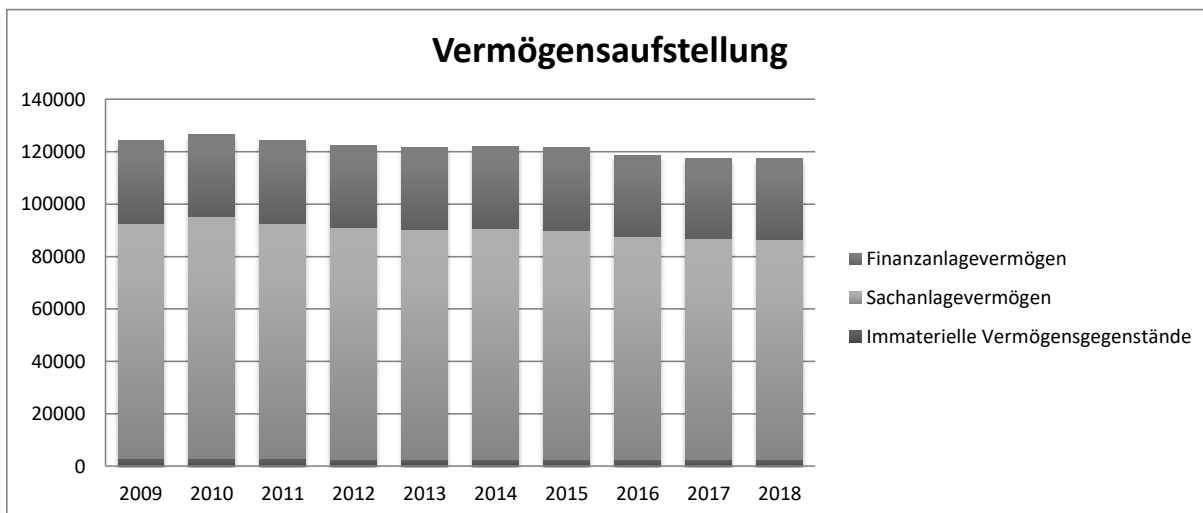
**Schuldenaufstellung**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schulden (Stadt Seligenstadt)	4.702.641	4.315.841	3.933.985	3.543.196	3.211.804	2.534.804



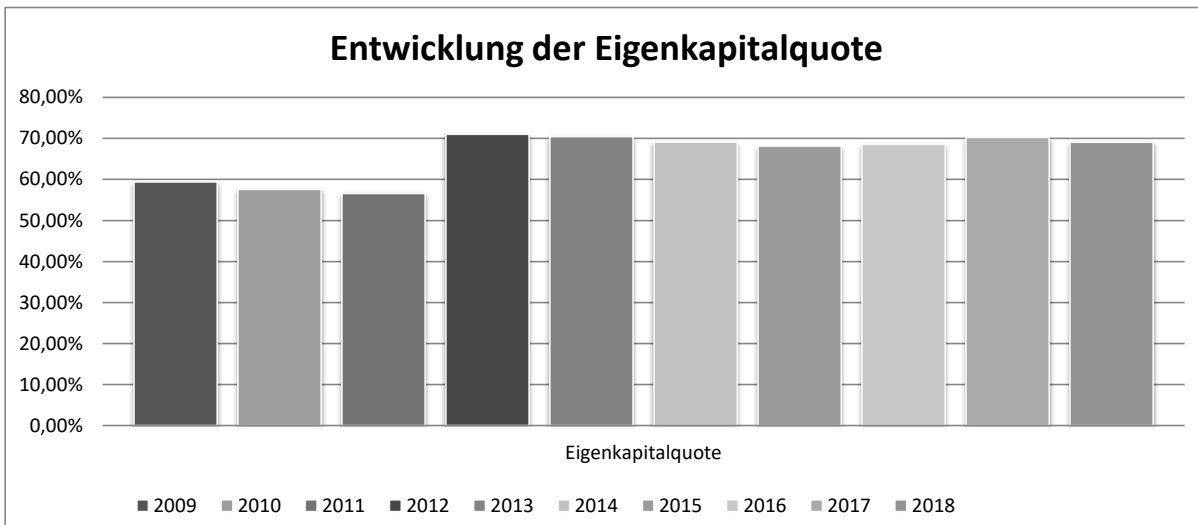
**Vermögensaufstellung (in Tausend)**

	2014	2015	2016	2017	2018
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.636	2.518	2.503	2.431	2.525
Sachanlagevermögen	88.021	87.627	85.237	84.391	84.140
Finanzanlagevermögen	31.347	31.326	30.727	30.750	30.772



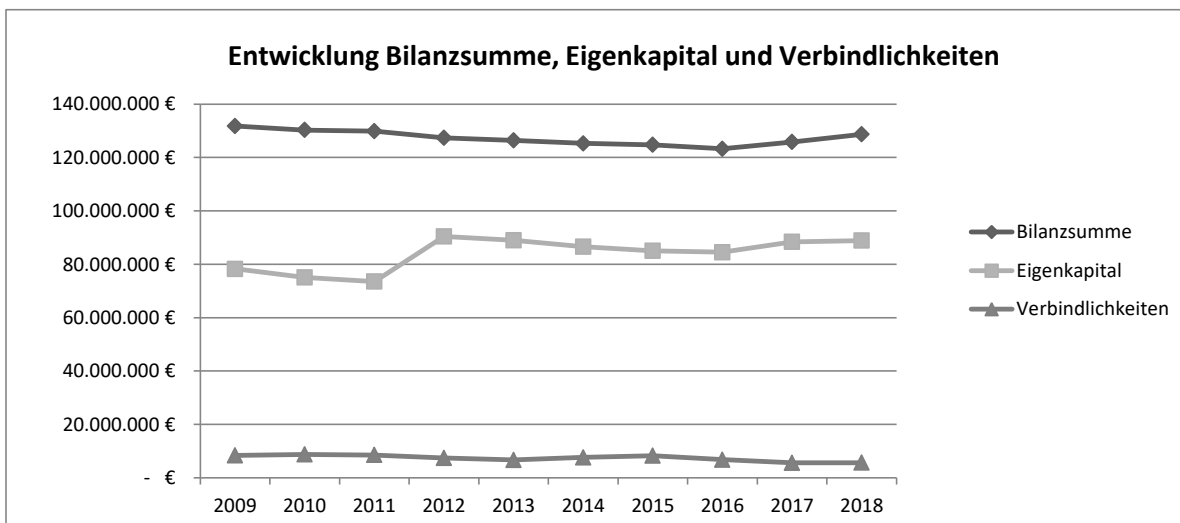
### Entwicklung der Eigenkapitalquote

	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	69,07%	68,14%	68,56%	70,21%	69,04%



### Entwicklung von Bilanzsumme, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

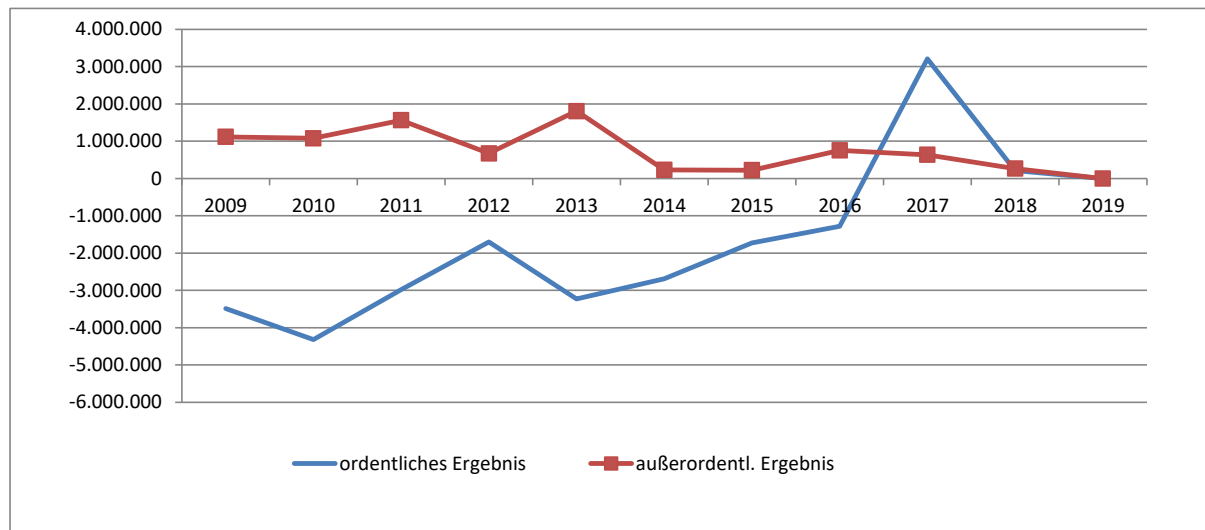
	2014	2015	2016	2017	2018
Bilanzsumme	125.296.399 €	124.794.171 €	123.273.176 €	125.853.484 €	128.696.474 €
Eigenkapital	86.542.405 €	85.038.144 €	84.513.625 €	88.363.475 €	88.848.804 €
Verbindlichkeiten	7.611.250 €	8.261.688 €	6.767.675 €	5.589.621 €	5.684.755 €



#### 4. Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse / Jahresergebnisse

(Datenbasis: 2014 bis 2018 Jahresabschluss, 2019 Planansatz)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ordentliches Ergebnis	-2.687.830	-1.727.932	-1.276.143	3.211.717	217.401	0
außerordentl. Ergebnis	229.604	223.671	751.624	638.133	267.927	0
Jahresergebnis	-2.458.226	-1.504.261	-524.519	3.849.850	485.328	0

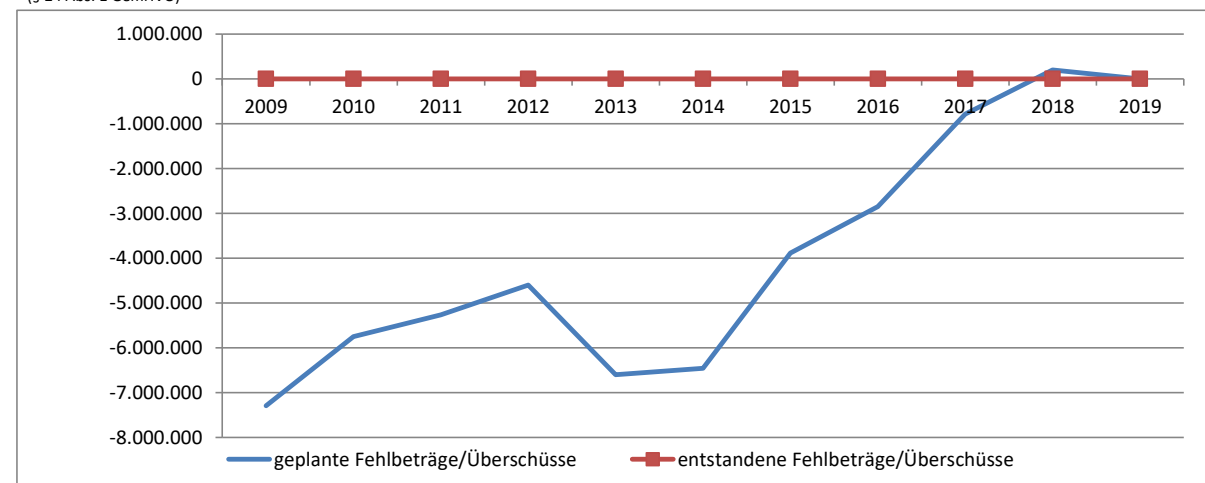


#### 5. entstandene und geplante Fehlbeträge/Überschüsse

(Datenbasis: 2009 bis 2018 Jahresabschluss, 2019 Planansatz)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
geplante Fehlbetr./Übersch.	-6.457.054	-3.889.642	-4.775.643	-787.695	200.000	0
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)

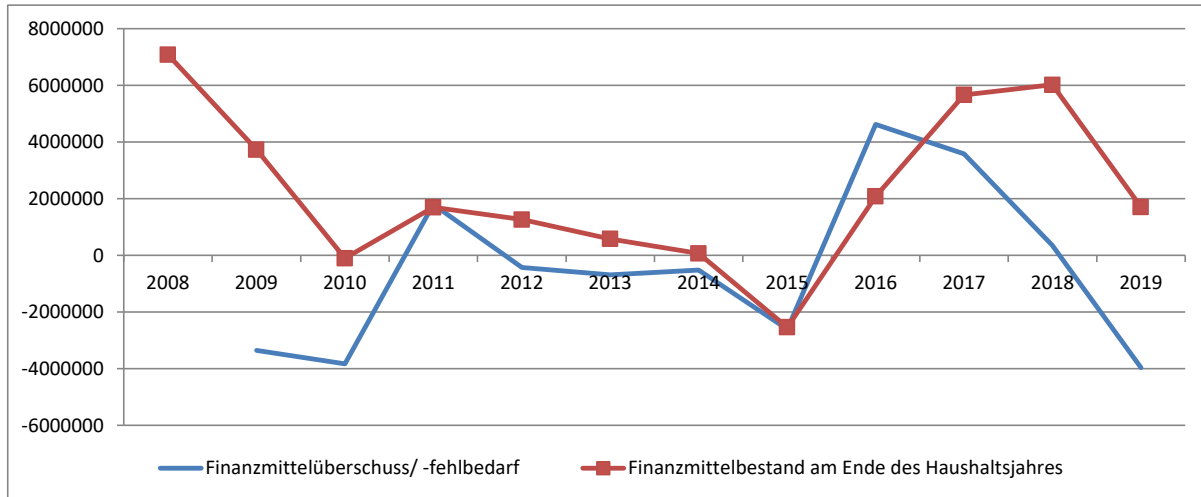




## 6. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. Finanzmittelfehlbedarfs

(Datenbasis: 2009 bis 2018 Jahresabschluss, 2019 Planansatz)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzmittelübersch/-fehlbedarf	-513.562	-2.607.159	4.622.126	3.585.087	353.367	-3.962.719
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	68.782	2.538.377	2.083.749	5.668.836	6.022.203	1.706.117



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

Jahr:	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
<b>Wasser</b>						
Gewinn:	120.583	211.723	235.359	143.969	-	92.430
Verlust:	-	-	-	-	347.047	-
<b>Mainfähre</b>						
Gewinn:	-	-	-	-	-	-
Verlust:	211.581	319.478	300.712	223.615	174.660	215.228
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Gewinn:	698.267	777.794	607.916	651.491	675.016	392.050
Verlust:	-	-	-	-	-	-
<b>Bauhof</b>						
Gewinn:	35.619	18.509	50.234	-	-	10
Verlust:	-	-	-	162.199	128.697	-

## 8. Gebührensätze/Beitragssätze

	Preis (netto)	<u>gültig</u>
<b><u>Gebühren</u></b>		
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
<b><u>Beiträge</u></b>		
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 2018

Basis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2018 war der von der Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 2017 beschlossene Haushaltsplan 2018. Er wurde von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach am 20. Februar 2018 ohne Auflagen genehmigt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 war der Jahresabschluss 2018 mit Beschluss des Magistrats vom 5. August 2019 bereits aufgestellt. Somit standen die Ergebnisse fest:

#### 1. Ergebnisrechnung (EUR)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Vergl. Ansatz ./. Ergebnis 2018</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
Privatrechtl. Leistungsentgelte	784.530,00	720.161,03	64.368,97
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.354.070,00	4.376.921,14	-22.851,14
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.441.830,00	1.243.239,44	198.590,56
Bestandsveränderungen u. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnll. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.696.500,00	26.943.759,89	-247.259,89
Erträge aus Transferleistungen	940.000,00	937.343,99	2.656,01
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	8.840.260,00	9.351.497,14	-511.237,14
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.279.390,00	1.221.343,46	58.046,54
Sonstige ordentliche Erträge	1.016.859,00	1.157.490,09	-140.631,09
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.353.439,00</b>	<b>45.951.756,18</b>	<b>-598.317,18</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	7.495.867,28	7.528.365,26	-32.497,98
Versorgungsaufwendungen	1.026.280,00	1.277.584,66	-251.304,66
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.804.173,19	9.812.818,61	991.354,58
Abschreibungen	2.776.315,00	2.437.737,76	338.577,24
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.456.864,39	4.646.911,93	-190.047,54
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.288.000,00	19.736.006,72	-1.448.006,72
Transferauszahlungen	180.000,00	224.472,44	-44.472,44
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.280,00	23.974,51	2.305,49
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.053.779,86</b>	<b>45.687.871,89</b>	<b>-634.092,03</b>
<b>Verwaltungsergebnis (Erträge ./.. Aufw.)</b>	<b>299.659,14</b>	<b>263.884,29</b>	<b>35.774,85</b>
Finanzerträge	110.658,00	135.714,12	-25.056,12
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	155.500,00	182.196,84	-26.696,84
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-44.842,00</b>	<b>-46.482,72</b>	<b>1.640,72</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.817,14</b>	<b>217.401,57</b>	<b>37.415,57</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	298.784,10	-298.784,10
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.857,07	-30.857,07
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>267.927,03</b>	<b>-267.927,03</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>254.817,14</b>	<b>485.328,60</b>	<b>-230.511,46</b>

## 2. Ergebnisverwendung

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 485.328,60 EUR ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 217.401,57 EUR und einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses von 267.927,03 EUR.

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis (217.401,57 EUR) wird in 2018 in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses (267.927,03 EUR) wird ebenfalls in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

### Nachrichtlich:

Das Ergebnis 2018 der Abfallwirtschaft (Produkt 537.00) ergab vor dem Abschluss der Bücher ein Defizit in Höhe von 171.260,46 EUR. Dieses wurde vor Aufstellung des Jahresabschlusses durch Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich gedeckt. Infolgedessen ergibt sich für die Abfallwirtschaft ein ausgeglichenes Ergebnis nach Gebührenrecht.

In der Gebührenkalkulation war für 2018 eine Verwendung (und dadurch Abschmelzung) des SoPo aus Überschüssen der Vorjahre in Höhe von 182.400,00 EUR geplant. Vor diesem Hintergrund wurde im laufenden Betrieb 2018 das geplante Ergebnis recht genau getroffen und nur eine relativ geringfügige Ergebnisverbesserung von 11.139,54 EUR erzielt.

### 3. Vermögensrechnung (Bilanz 2018)

<b>Aktivseite</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Passivseite</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>1.1 Netto-Position</b>		74.332.470,12	74.332.470,12
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	95.867,32	36.388,24	1.1.1 Berichtigung EB-Werte §108 HGO			
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.428.764,90	2.394.883,88			74.332.470,12	74.332.470,12
	2.524.632,22	2.431.272,12	<b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	217.401,57		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	38.863.333,81	38.964.909,35	Rücklagen aus Überschüssen des O- Ergebnisses Vorjahr	9.705.780,17	9.923.181,74	9.705.780,17
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	11.262.456,86	11.857.454,70	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	267.927,03		
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.915.119,77	31.347.513,84	Rücklagen aus Überschüssen des AO- Ergebnisses Vorjahr	4.325.224,77	4.593.151,80	4.325.224,77
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	183.412,92	154.962,61				
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.815.391,27	1.502.473,50	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>			
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.100.383,47	563.324,29	1.3.1 Ergebnisvortrag			
	85.140.098,10	84.390.638,29	<b>1.3.2 Jahresüberschuss / - fehlbetrag</b>			
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>			1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / - fehlbetrag	217.401,57		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.471.792,32	21.471.792,32	Zuführung Ordentlicher Jahresüberschuss z. d. Rücklagen	- 217.401,57	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / - fehlbetrag	267.927,03		
1.3.3 Beteiligungen	12.250,00	12.250,00	Zuführung Außerordentl. Jahresüberschuss z. d. Rücklagen	- 267.927,03	0	0
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	266.358,49	242.566,01			88.848.803,66	88.363.475,06
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	43.217,34	45.057,99	<b>2. Sonderposten</b>			
	21.793.618,15	21.771.666,32	<b>2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge</b>			
<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>			2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		9.814.357,73	9.236.692,19
	8.978.664,21	8.978.664,21	2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich		1.305.621,43	1.376.474,47
	118.437.012,68	117.572.240,94	2.1.3 Investitionsbeiträge		7.132.885,51	7.621.735,08
<b>2. Umlaufvermögen</b>			2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung		543.645,57	714.906,03
<b>2.3 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>			<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>		84.295,53	87.541,46
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen & 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.244.354,82	1.168.473,69			18.880.805,77	19.037.349,23
2.3.2.1 Steuerähnliche Forderungen - Gewerbesteuerumlage	1.245.890,19	926.835,09	<b>3. Rückstellungen</b>			
2.3.2.1 Steuerähnliche Forderungen - Gewerbesteuerumlage	231.297,23	53.429,97	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen		10.674.586,79	10.162.227,71
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	162.197,69	108.540,19	3.2 Rückstellungen f. Umlageverpflichtungen n.d. Finanzausgleichsgesetz		1.579.300,00	0,00
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	180.363,30	230.249,37	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		20.000,00	26.832,62
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	104.256,18	61.019,97	3.5 Sonstige Rückstellungen		1.012.842,00	766.067,20
2.3.5.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse gegen übrige Bereiche	0,00	0,00			13.286.728,79	10.955.127,53
	4.168.359,41	2.548.548,28	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
<b>2.4 Flüssige Mittel</b>			<b>4.1 Anleihen</b>			
	6.022.203,04	5.668.835,73	<b>4.2 Verb. aus Kreditaufnahmen</b>		0	0
	10.190.562,45	8.217.384,01	4.2.1 Verb. geg. Kreditinstituten			
<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			(davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00)		3.211.803,74	3.543.196,22
	68.898,53	63.859,13	4.2.2 Verb. geg. öffentl. Kreditgebern			
			(davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 0,00)		0	0
			<b>4.3 Verb. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung -</b>		0,00	0,00
			<b>4.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften</b>		4.862,02	5.104,57
			<b>4.5 Verb. Zuw., Zusch., Transfer, Inv.zuw. - beiträgen</b>		281.592,97	231.532,04
			<b>4.6 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen</b>		1.134.773,96	504.023,05
			<b>4.7 Verb. aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben</b>		0,00	0,00
			<b>4.8 Verb. geg. verb. Unternehmen u. Beteiligungen</b>		751.741,85	919.652,94
			<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>		299.980,73	386.112,33
					5.684.755,27	5.589.621,15
			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.995.380,17	1.907.911,11
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>128.696.473,66</b>	<b>125.853.484,08</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>128.696.473,66</b>	<b>125.853.484,08</b>

#### 4. Finanzrechnung 2018

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

<b>Finanzrechnung in T (EUR)</b>	<b>2018</b>
<b>Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.034</b>
davon:	
- Summe Einzahlungen:	
Leistungsentgelte, Steuern, Zinsen und Zuschüsse	+ 44.710
- Personal- u. Versorgungsauszahlungen	- 8.169
- Ausz. Sach- und Dienstleistungen	- 9.092
- Ausz. Zuschüsse	- 4.722
- Ausz. Steuern, Umlagen	- 18.335
- Ausz. Zinsen, sonstige	- 358
<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.759</b>
davon:	
- Investitionen in Sachanlagen	- 3.138
- Zuweisungen/Beiträge für Sachanlagen	+ 77
- Verkauf von Sachanlagen	+ 324
- Zu-/Abgang Finanzanlagen	- 22
<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 331</b>
davon:	
- Kreditaufnahme	73
- Tilgung	- 404
<b>Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-590</b>
davon:	
- Fremde Finanzmittel (Saldo)	40
- Umsatzsteuerrückerstattungen / Vorsteuer (Saldo)	- 41
- Kassenbestand Stadtwerke (Einheitskasse)	-589
<b>Finanzmittel am 1.1.</b>	<b>5.669</b>
<b>Summe Finanzmittelflüsse</b>	<b>353</b>
<b>Finanzmittel am 31.12.</b>	<b>6.022</b>

Der Finanzmittelbestand hat sich in 2018 von 5.668.835,73 EUR um 353.367,31 EUR auf 6.022.203,04 EUR erhöht.

#### **IV. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2019**

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 10. Dezember 2018 beschlossene **Haushaltsplan** hatte für das Haushaltsjahr 2019 folgendes Volumen:

Der Ergebnishaushalt wurde

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.127.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.127.000 EUR
mit einem Saldo von	0 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
ausgeglichen	0 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	374.241 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	- 3.962.7190 EUR

festgesetzt.

**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.

**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.

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

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden 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.

Die **Genehmigung** für den Haushalt erteilte die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 18. Februar 2019. Infolge der Tatsache, dass der Haushaltsplan 2019 einschließlich der Finanzplanung bis 2022 ausgeglichen aufgestellt wurde und darüber hinaus auch keine Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen, erteilte die Kommunalaufsicht die Genehmigung ohne Auflagen.

Aufgrund der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 im laufenden Haushaltsjahr 2019 liegen noch keine verlässlichen Ergebnisse für 2019 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 2019:**

Die Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2019 zeitweise erforderlich. In der Regel musste zur Zwischenfinanzierung kurzfristiger Geldbedarfe in den letzten zwei bis drei Wochen vor den Steuerterminen ein kurzfristiger Kassenkredit in Anspruch genommen werden. Dies erfolgte über einen Dispositionskredit auf das Girokonto. Zu den Steuerterminen wurden diese kurzfristigen Kassenkredite jeweils wieder ausgeglichen.

#### **Haushaltsreste aus dem Vorjahr 2018:**

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.04.2019 wurden aus dem Haushaltsjahr 2018 Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 7.653.922,86 Euro in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Ergebnishaushalt	266.189,00 Euro
Finanzhaushalt (investiv)	7.387.733,86 Euro



## V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

### A. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2020

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 2020 der Stadt Seligenstadt schließt wie folgt ab:

Summe ordentliche Erträge	50.441.716 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	50.444.555 Euro
= Verwaltungsergebnis	- 2.839 Euro
Finanzerträge	113.839 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.000 Euro
= Finanzergebnis	2.839 Euro
<b>Ordentliches Ergebnis (ausgeglichen)</b>	<b>0 Euro</b>
Außerordentliche Erträge	0 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
= Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
<b>Jahresergebnis (ausgeglichen)</b>	<b>0 Euro</b>

#### 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. 2018 keine Fehlbeträge aus Vorjahren (Hinweis Nr. 7 zu § 92 HGO). Darüber hinaus sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt 2020 ausgeglichen. Schließlich weist die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 weder Fehlbeträge noch negative Zahlungsmittelbestände auf.

**Damit entfällt für das Haushaltsjahr 2020 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.**

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

### Allgemeine Erläuterungen und Neuerungen

#### Landesprogramm „Starke Heimat Hessen“

Die hessische Landesregierung beabsichtigt im Rahmen eines Gesetzesentwurfs ein neues Landesprogramm mit dem Titel „Starke Heimat Hessen“ aufzulegen. Zur Aufbringung der Mittel ist die Erhebung einer „Heimatumlage“ vorgesehen. Dabei soll der erhöhte Landesvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage nicht um 29 Punkte, sondern nur um 7,25 Punkte gesenkt werden. Die restlichen 21,75 Punkte bilden die „Heimatumlage“.

Für die Verteilung dieser Mittel hat das Hess. Ministerium der Finanzen Anfang September 2019 eine kommunenscharfe Tendenzbetrachtung veröffentlicht. Danach erhält die Stadt Seligenstadt folgende Zuweisungen:

Senkung des Landesvervielfältigers Gew.St.-Umlage um 7,25 Punkte	168.560 Euro
Erhöhung der Schlüsselzuweisung	213.819 Euro
Erhöhungsbetrag Kindertageseinrichtungen (Grundpauschale, Öffnungszeiten)	384.730 Euro

Inwieweit diese Mittel tatsächlich in der angegebenen Höhe an die Stadt fließen oder unter Umständen an weitere Träger weiterzureichen sind, kann aufgrund fehlender Ausführungsbestimmungen derzeit noch nicht beurteilt werden. Eventuell führen diese gar zu nochmals höheren Aufwendungen, z.B. im Bereich verlängerte Öffnungszeiten. Vor diesem Hintergrund sind die oben genannten Ansätze mit größter Vorsicht zu sehen.

Darüber hinaus umfasst die Förderung auch die Bereiche Verwaltungsmittel Schule, Krankenhäuser, ÖPNV und Digitalisierung der Kommunen. Da aller Voraussicht nach diese Mittel direkt an die entsprechenden Träger fließen bzw. die Fördermodalitäten derzeit noch unklar sind, werden diese Fördertatbestände im Haushaltsplan 2020 noch nicht berücksichtigt. Gegebenenfalls führt eine solche direkte Trägerförderung zu einer Senkung der Umlagen der Kommunen. Dies bleibt jedoch abzuwarten.

Zum Vergleich: Eine Senkung des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage um 29 Punkte hätte für Seligenstadt eine Entlastung um 674.230 Euro bedeutet.

#### Investitionsprogramm HESSENKASSE

Mit Beschluss des Magistrats vom 10. Dezember 2018 wurde die Investitionsförderung nach Abt. III der HESSENKASSE in Höhe von 5.015.210 Euro beantragt. Dabei entfallen 4.513.689 Euro auf einen Investitionszuschuss des Landes und 501.521 Euro auf einen Eigenanteil der Stadt Seligenstadt. Förderfähig sind: die Instandhaltung, die Instandsetzung, die Herstellung, der Umbau, die Erweiterung oder die wesentliche Verbesserung kommunaler Infrastruktureinrichtungen.

Im Haushaltsplan 2020 sind nunmehr die ersten Projekte veranschlagt, für die diese Förderung in Anspruch genommen werden soll. Es handelt sich um folgende Projekte:

	Gesamtkosten	Eigenanteil	Förderung
Sanierung Rathausturm	300.000 Euro	30.000 Euro	260.000 Euro
Sanierung Dach/Umbau Haus Sonne	150.000 Euro	15.000 Euro	130.000 Euro
Sanierung Schwimmbad			
Programm SWIM, Mutter-Kind-Bereich	1.000.000 Euro		pauschal 500.000 Euro

Bei allen Maßnahmen ist ein Abschlag für u.U. nicht förderfähige Aufwendungen einkalkuliert. Bei der Schwimmbadmaßnahme ist nur ein Teilbetrag zur Förderung vorgesehen.

## Dezernat 1

### Teilhaushalt Haupt- und Steueramt

#### 111.08 Zentrale Dienste/Rathaus

Zeile 7: Für zwei Instandhaltungsmaßnahmen am Rathaus (siehe Zeile 13) sind an dieser Stelle die Landeszuweisungen im Rahmen des Investitionsprogramms der HESSENKASSE veranschlagt. Die Zuwendung beträgt 90 % der förderfähigen Aufwendungen:

Erneuerung Dach Haus Sonne u. anschl. Renovierung Umweltamt	130.000 Euro
Sanierung Rathausurm	260.000 Euro
Summe	390.000 Euro

Zeile 13:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 485.000 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	30.500 Euro
Rathaus Innensanierung	35.000 Euro
Renovierung Hauptamt	6.000 Euro
Erneuerung Dach Haus Sonne u. anschl. Renovierung Umweltamt	150.000 Euro
Sanierung Rathausurm	300.000 Euro
Summe	521.500 Euro

Zusätzlich sind die Aufwendungen für die Leasingrate (20.000 Euro) und die Wartung (4.000 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.

Darüber hinaus sind 30.000 Euro in 2020 und nochmals 20.000 Euro in 2021 für die Erstellung einer Dienstanweisung für Email, Internet und mobile Endgeräte eingeplant und zur Fortsetzung der Beratungsdienstleistungen für die Vorbereitung der Einführung des neuen Umsatzsteuerrechts für Kommunen (§ 2b UStG) weitere 20.000 Euro 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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Ansatz 2020 in Euro</b>	<b>Differenz</b>
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	950.000	980.000	30.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.250.000	14.800.000	550.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150.000	1.250.000	100.000
Grundsteuer A	32.000	32.000	0
Grundsteuer B	4.150.000	4.180.000	30.000
Gewerbesteuer	8.300.000	8.450.000	150.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	280.000	400.000	120.000
Hundesteuer	52.000	55.000	3.000
<b>Summe Erträge aus Steuern</b>	<b>29.164.000</b>	<b>30.147.000</b>	<b>983.000</b>

Grundsätzlich erfolgt die Festsetzung der Ansätze der Steuererträge auf der Basis der Ergebnisse 2018 unter Berücksichtigung des jeweiligen Aufkommens zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans im Sommer/Herbst 2019. Zusätzlich flossen die Ergebnisse der zuletzt veröffentlichten Steuerschätzungen sowie des 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, sowie die Hundesteuer weisen aufgrund ihrer Besteuerungsgrundlagen keine große Variabilität auf. Sie werden daher auf Vorjahresniveau veranschlagt.

Die Spielapparatesteuer, für die aufgrund gesetzlicher Beschränkungen bei der Spielhallenkonzessionierung für 2019 deutliche Rückgänge erwartet wurden, kann wieder höher veranschlagt werden, da sich die Ertragsrückgänge infolge der Änderungen deutlich geringer auswirken, als zunächst angenommen.

## 2. Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2020 liegen aktuell noch keine Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums (HMdF) vor. Daher basieren die Ansätze der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage auf internen Berechnungen auf der Basis der aktuellen Steuerdaten der Stadt Seligenstadt und der vierten Trendberechnung für den Grundbetrag des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.

Die Ansätze zur Verwendung der FAG-Rückstellung basieren auf dem Berechnungsschema des HSGB und dem Zahlenmaterial des aktuellsten Jahresabschlusses 2018.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Ansatz 2020 in Euro</b>	<b>Differenz</b>
Schlüsselzuweisungen	7.527.000	8.840.000	1.313.000
Schlüsselzuweisungen; Erhöhung infolge Programm "Starke Heir	0	213.800	213.800
<b>Summe Ertrag aus Zuweisungen</b>	<b>7.527.000</b>	<b>9.053.800</b>	<b>1.526.800</b>
Kreisumlage	10.973.000	11.220.000	247.000
Kreisumlage - Verwendung FAG-Rückstellung	-760.000	-193.500	566.500
Schulumlage *	6.434.000	7.200.000	766.000
Schulumlage - Verwendung FAG-Rückstellung	-440.000	-120.400	319.600
andere Umlagen (Planungsverband Frankfurt/RheinMain)	100.000	100.000	0
Gewerbesteuerumlage	1.490.000	1.345.000	-145.000
<b>Summe Aufwand aus Umlagen</b>	<b>17.797.000</b>	<b>19.551.100</b>	<b>1.754.100</b>

\* = im Ansatz 2020 ist eine evtl. Erhöhung der Schulumlage von 3 % enthalten

Zum Vergleich die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten Jahren:

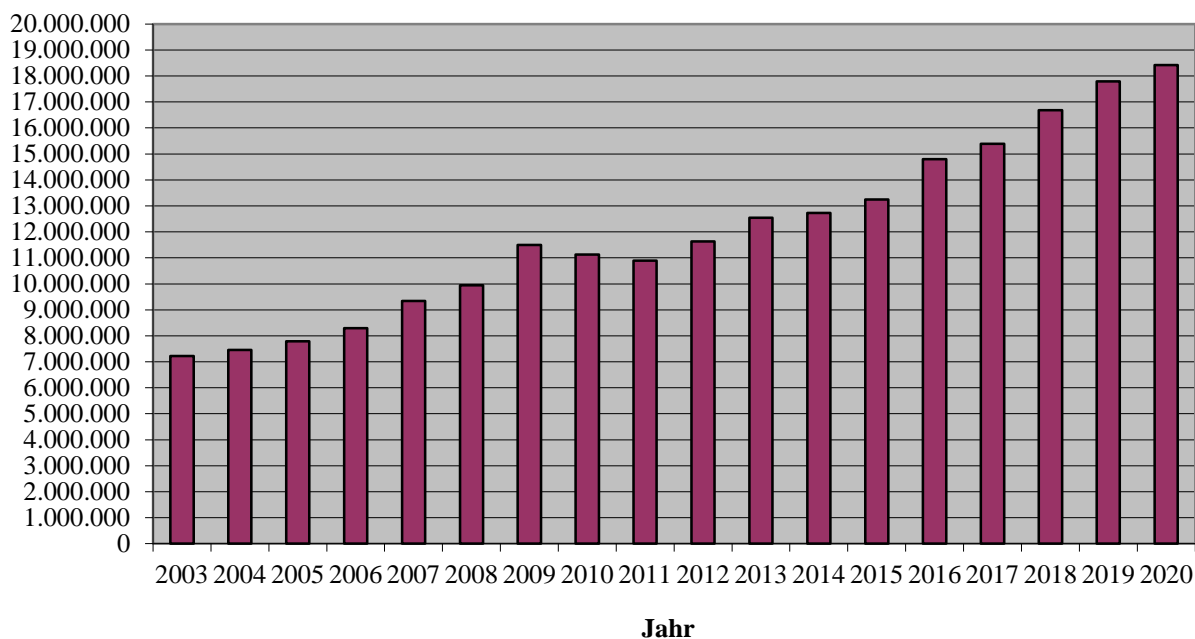
	Hebesätze des Kreises Offenbach			zahlungswirksam (Finanzhaushalt) in Euro	aufwands-/ ertragswirksam (+/- Rückstellung) in Euro
	Kreis- umlage	Schul- umlage	in Summe		
Umlage 2003	43	8	51	7.224.435	
Umlage 2004	45	8	53	7.461.368	
Umlage 2005	47	8	55	7.792.057	
Umlage 2006	47	8	55	8.288.940	
Umlage 2007	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	+ 1.579.300
Umlage 2019	32,47	20,19	52,66	17.794.684	- 1.265.400
Umlage 2020	32,47	20,19	52,66	18.420.000	- 313.900

\* = ab 2015: Gesetzesänderung: Rückstellung nur noch bei ungewöhnlich hohen Steuererträgen des HHJ

\*\* = 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:

Die Revision hat die Prüfungsgebühren von 450 Euro/Prüfungstag auf 580 Euro/Prüfungstag erhöht.

1 x Kassenprüfung, 1 x Kassenbestandsaufnahme	16.000 Euro
1 x Prüfung des Jahresabschlusses	13.000 Euro
<u>1 x Prüfung des Gesamtabchlusses (neu seit 2015)</u>	<u>6.000 Euro</u>
Summe	35.000 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 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:	174.660 Euro
2019:	150.000 Euro (Planansatz)
2020:	180.000 Euro (Planansatz)

Der Ansatz für 2019 in Höhe von 150.000 Euro erscheint im Hinblick auf das Ergebnis 2018 und nach aktuellen Zahlen des laufenden Betriebs als zu niedrig gewählt. Daher wird für das Haushaltsjahr 2020 nach vorsichtiger kaufmännischer Schätzung der Stadtwerke Seligenstadt ein Defizit von 180.000 Euro erwartet und im Haushaltsplan der Stadt in entsprechender Höhe veranschlagt. Dabei wurde sowohl die Reduzierung der Fährbetriebszeiten als auch die Einsparung durch den steuerlichen Querverbund berücksichtigt.

### **612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Zeile 7: Hier sind die Landeszuweisungen für die Übernahme der Zinsen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) veranschlagt. Sie decken die bei Konto 77100098 angesetzten Zinsaufwendungen für die Darlehen aus dem KIP (s.u.) in voller Höhe.

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

Hinzu kommt als größte Einzelposition die Gewinnausschüttung eines Geldinstituts in Höhe von voraussichtlich 50.000 Euro. Die Verwendung dieser Gewinnausschüttung wird 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 2020 wie folgt geplant:

26300/71280000 Musikschule	5.000 Euro
27100/71280000 Betrieb Volkshochschule	5.000 Euro
27200/68110000 Literatur Bücherei	5.000 Euro
31550/71280000 Projekt FLIDUM	25.000 Euro
36600/61650000 Spielplätze	10.000 Euro

Zeile 22: Es handelt sich um die Ansätze für die Zinsverpflichtungen aus allen aufgenommenen Darlehen:

Zinsen für Investitionsdarlehen	35.000 Euro
Zinsen für Darlehen KIP-Landesprogramm	11.000 Euro
Zinsdienstumlage für Darlehen Konjunkturprogramme (2009/2010)	34.000 Euro
<u>Zinsen für Liquiditätskredite der Stadt Seligenstadt (u.U. nur Bereitstellungszinsen)</u>	<u>1.000 Euro</u>
Summe	81.000 Euro

## **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 soll auch weiterhin ein regelmäßiger und geordneter Betrieb des Stadtarchivs mit festen Öffnungszeiten sichergestellt werden. Allerdings ist das bisherige Modell mit der Beschäftigung einer Honorarkraft nicht mehr zulässig. Deshalb ist ab 2020 eine Stelle im Stellenplan enthalten und mit entsprechenden Personalkosten belegt.

### **262.00 Musikpflege**

Zeile 15: Es handelt sich um die Zuschüsse an die Musik- und Gesangsvereine im Rahmen der Vereinsförderung. Der Planansatz lautet auf 30.500 Euro. Er setzt sich zusammen aus den Zuschüssen für die reguläre Vereinsförderung (28.000 Euro) und einem Ansatz für die nach den doppelten Vorschriften im Aufwand zu buchenden Zuschüsse für Gegenstände der Vereinsarbeit (2.500 Euro).

### **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 wird der ursprüngliche Ansatz in Höhe von 57.000 Euro auf 65.000 Euro erhöht. 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**

In diesem Produkt werden unter anderem die Mittel für das Geleitsfest sowie für die Städtepartnerschaften veranschlagt. Aufgrund der zwar regelmäßig wiederkehrenden aber auf verschiedene Jahre verteilten Termine schwanken die Planansätze stark.

Das Geleitsfest findet alle vier Jahre statt. Im Zeitraum der aktuellen Haushaltsplanung von 2018 bis 2023 betrifft dies die Jahre 2019 und 2023. Für die Unterstützung des Geleitsfestes durch die Stadt werden regelmäßig 45.000 Euro an zusätzlichen Mitteln bereitgestellt. In Zeile 13 jeweils 10.000 Euro für Absperrmaßnahmen und 10.000 Euro für die Straßenreinigung sowie in Zeile 15 25.000 Euro als Zuschuss an den Heimatbund (siehe unten).

Ähnlich verhält es sich mit den Ansätzen für die Städtepartnerschaften. Diese werden entsprechend dem folgenden Zeitplan veranschlagt:

Jahr	Anlass	Triel-sur-Seine	Brookfield	Piedimonte
<b>2020</b>	<b>Jubiläum in Seligenstadt</b>			<b>10 Jahre</b>
2021	Rückverschwisterung in Piedimonte			10 Jahre
<b>2022</b>	<b>Jubiläum in Seligenstadt</b>	<b>55 Jahre</b>		
	Rückverschwisterung in Triel	55 Jahre		
<b>2025</b>	<b>Jubiläum in Seligenstadt</b>			<b>15 Jahre</b>
2026	Rückverschwisterung in Piedimonte			15 Jahre
<b>2027</b>	<b>Jubiläum in Seligenstadt</b>	<b>60 Jahre</b>		
<b>2028</b>	<b>Jubiläum in Seligenstadt</b>		<b>20 Jahre</b>	
	Rückverschwisterung in Triel	60 Jahre		
<b>2030</b>	<b>Jubiläum in Seligenstadt</b>			<b>20 Jahre</b>
2031	Rückverschwisterung in Piedimonte			20 Jahre
<p><b>Erklärung:</b> Die Haushaltsansätze sind auf dem entsprechenden Konto immer dann erhöht, wenn die Stadt Seligenstadt in 2020, 2022, 2025, 2027, 2028 und 2030 als Gastgeberin auftritt. Mit der Partnerstadt Brookfield sind im 10-Jahres Rhythmus und bei echten Jubiläen (25 und 50 Jahre) Feierlichkeiten in Seligenstadt angedacht. Auf offizielle Rückverschwisterungsfeierlichkeiten will man nach Aussage des Vorstands verzichten.</p>				

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	Geleitsfest (erst wieder in 2023: 20.000 Euro)	
Kulturfonds		1.000 Euro
EFS	Austauschprogramm gem. Vertrag	max. 8.000 Euro
Kulturvereine	jährliche Vereinsförderung	50.500 Euro
Kulturvereine	im Aufwand zu buchende Zuschüsse für Gegenstände der Vereinsarbeit	2.500 Euro
DRK	Mietzuschuss (neue Mieträume)	14.400 Euro
<b>Summe</b>		<b>89.524 Euro</b>

Hinzu kommen folgende Schuldendiensthilfen:

Heimatbund	Wagenbauerhalle	19.500 Euro
DLRG	Fahrzeughalle	13.989 Euro
<b>Summe</b>		<b>33.489 Euro</b>



### **365.00 – Kindertagesstätten, Schulbetreuungen**

Der ständig wachsende Ausbau im Bereich der Kinderbetreuung führt seit Jahren zu erheblichen Mehrkosten im städtischen Haushalt. Im Haushalt 2020 beträgt der Planansatz für das Produkt 365.00 „Kindertagesstätten, Schulbetreuungen“ im Aufwand 9.273.707 Euro, dem stehen Erträge in Höhe von 2.706.285 Euro gegenüber, so dass sich ein voraussichtliches Defizit in Höhe von 6.567.422 Euro ergibt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 liegt damit wieder - wie bereits im vergangenen Jahr - um ca. 900.000,00 Euro über dem Ansatz des Vorjahres. Auch in den kommenden Jahren ist mit einem weiteren kontinuierlichen Anstieg zu rechnen.

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 stetig steigender Betreuungsbedarf zu verzeichnen. Dieser Entwicklung trägt die Stadt Rechnung und hat in den vergangenen drei Jahren weitere Ausbaumaßnahmen veranlasst: Die Erweiterung um zwei Gruppen in der Kita St. Josefs Haus, der Neubau der Kita St. Margareta in Froschhausen mit zwei zusätzlichen Gruppen, die Erweiterung der Krippe Wirbelwind um zwei Gruppen (voraussichtliche Eröffnung Anfang 2020), die Erweiterung der Kita Käthe Münch um eine weitere Ü 3 Gruppe sowie die Eröffnung einer neuen Kita im alten Kitagebäude in der Schulstraße in Froschhausen mit bis zu vier Gruppen. Insgesamt wird damit das Betreuungsangebot in Seligenstadt um 11 zusätzliche Gruppen für die Betreuung von Kindern im Krippenalter bis zum Eintritt in die Grundschule erweitert.

Daneben ist auch das Angebot der Kindertagespflege ein wichtiger Bestandteil des Betreuungsangebotes. Der Sicherung und dem Ausbau der Kindertagespflege kommt in den nächsten Jahren ebenfalls eine große Bedeutung zu.

Auch im Bereich der Grundschulbetreuung baut die Stadt Seligenstadt ihr Angebot weiter aus. So wird aktuell ein Anbau an das bestehende Gebäude der Grundschulbetreuung an der Alfred-Delp-Schule in Froschhausen vorgenommen. Des Weiteren ist ein Betreuungsgebäude an der Konrad-Adenauer-Schule geplant, um das Betreuungsangebot an dieser Schule zukunftsfähig zu machen und dem wachsenden Bedarf an Betreuung auch in der Kernstadt zu entsprechen.

Der permanente Ausbau und die Finanzierung des Betreuungsangebotes schlagen sich in den städtischen Haushaltsplänen mit einem ständig wachsenden Defizit im siebenstelligen Bereich nieder und stellen eine große Herausforderung für die Haushaltsplanung der Stadt Seligenstadt dar. Es besteht die Gefahr, dass die Kompensation dieser hohen finanziellen Belastung eine Vernachlässigung anderer wesentlicher Bereiche der kommunalen Aufgaben mit sich bringt.

Eine höhere finanzielle Beteiligung des Landes bei der Kinderbetreuung müsste dringend erfolgen. Denn der kommunale Fehlbetrag, der sich aus der Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrags ergibt, hängt direkt zusammen mit dem Finanzierungsanteil, den das Land Hessen dafür zur Verfügung stellt: Bei der Krippenbetreuung betrug im Jahr 2019 der Anteil, mit dem das Land sich an den tatsächlichen Kosten der Kommunen beteiligt, ca. 23 %, im Bereich Ü 3 lag die Landesförderung bei ca. 9 %. Diese Anteile enthalten bereits die Erhöhung der Qualitätspauschale, die mit Änderung des Hess. Kinder – und Jugendhilfegesetzbuches zum 01.08.2018 beschlossen wurde.

Gleichzeitig mit dieser Änderung der Landesförderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches zum 01.08.2018 hat das Land nach § 32 c erhebliche Mittel bereitgestellt, um den Eltern die Beitragsfreistellung im Kindergarten für 6 Stunden/Tag zu ermöglichen. Das Land übernimmt mit diesem Kostenbeitrag zur Freistellung im Kindergarten ca. 18 % der monatlichen Kosten der Betreuung für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Im Jahr 2019 betrug diese Landesförderung ca. 1.100.000,00 €.

Die Stadt Seligenstadt hat gleichzeitig mit dieser Landesregelung eine vollständige Beitragsfreiheit für die Betreuung der Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt beschlossen.

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, um den Familien eine nach Möglichkeit lückenlose Ganztagesbetreuung ihrer Kinder anbieten zu können.

Die Stadt Seligenstadt wird auch in Zukunft konsequent das Ziel verfolgen, ein ausreichendes und qualitativ hochwertiges Angebot an Kinderbetreuung vorhalten zu können. Ohne eine höhere Kostenbeteiligung vom Land wird die Erfüllung dieser Aufgabe allerdings von Jahr zu Jahr schwieriger.

#### **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	1.500 Euro
<u>Caritas Familienpflegehelferinnendienst</u>	<u>8.800 Euro</u>
Summe	11.782 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	86.000 Euro
Sportvereine für im Aufwand zu buchende Zuschüsse für Gegenstände der Vereinsarbeit	8.000 Euro
Hallendachsanie rung Luftsportverein Seligenstadt/Zellhausen (einmalig in 2020)	7.500 Euro
<u>Sportfreunde Seligenstadt Pachtzuschuss</u>	<u>3.046 Euro</u>
Summe	104.546 Euro

Zins- u. Tilgungszuschuss an die Sportvereinigung Seligenstadt für die Erweiterung des Sportgebäudes 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 (Kto. 61610000)	25.000 Euro
Instandsetzung der Beregnungsanlagen im städt. Stadion (Kto. 61620000)	15.000 Euro
<u>Sonstige Instandhaltung, gärtnerische Pflege der Sportstätten (Kto. 61690000)</u>	<u>140.000 Euro</u>
Summe	180.000 Euro

Zeile 15:

TUS Froschhausen Übertragung der Sportplatzpflege (Stv.-Beschluss) *	28.000 Euro
--	-------------

\* = bei gleichzeitiger Reduzierung der Aufwendungen für die Sportplatzpflege in voller Höhe in Zeile 13 (bis 2016 bei 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 im Rahmen der Haushaltsplanung eine vergleichsweise optimistische Schwimmbadnutzung zu Grunde gelegt, so dass insbesondere bei gutem Wetter die Ansätze für die Aufwendungen auskömmlich sind, um den Betrieb auch in solchen Jahren sicherzustellen. Gleichzeitig werden entsprechend optimistische Einnahmen veranschlagt.

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 wurden 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.

Die restlichen Mieterträge entstammen den sonstigen städtischen Liegenschaften. Die Schwankungen resultieren aus Leerständen bzw. der Verpachtung weiterer Flächen (Rettungswache Kr.OF).

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
<b>Summe</b>	<b>37.000 Euro</b>

##### **511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Zeile 13: Die wesentliche Position sind die Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen. Darin enthalten sind:

Bebauungsplan Jahnsportplatz	30.000 Euro
Änderung Bebauungsplan Südl. Dudenh. Str., Anbindung Wohnbaugebiet Westring	20.000 Euro
<b>Bebauungsplan 81 Bahnhof</b>	<b>30.000 Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>80.000 Euro</b>

##### **555.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald**

Die Ansätze in diesem Produkt entsprechen den Ansätzen des Waldwirtschaftsplans des Forstamtes Langen. Mit zwei Ausnahmen: Im Haushaltsplan werden zwei Maßnahmen im Finanzhaushalt (investiv) veranschlagt. Es handelt sich um 100 Euro für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) und 5.000 Euro für eine Aufforstungsmaßnahme. Addiert ergibt sich das Ergebnis des Waldwirtschaftsplans. Der Waldwirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

## Dezernat 2

### Teilhaushalt Ordnungs- und Umweltamt

#### 122.00 Ordnungsangelegenheiten

Zeile 2: Aufgrund der Buchungsstände der Verwaltungsgebühren und Bußgelder des Jahres 2019 werden die Planansätze des Jahres 2020 nach oben angepasst. Dies erfolgt vorsichtig und bewusst ohne die Spielräume vollständig auszureizen.

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

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Feuerwehrhäuser sind vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung alle Feuerwehrhäuser	28.000 Euro
Feuerwehrhaus Seligenstadt, Erneuerung der Heizungsanlage	140.000 Euro
Summe	168.000 Euro

Darüber hinaus ist 2020 im Rahmen der Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge zusätzlich ein neuer Tank für ein TLF 20/10 für 50.000 Euro anzuschaffen.

#### 315.50 Unterbringung von Asylbewerbern

Der Stadt Seligenstadt werden vom Kreis Offenbach nach einem festgelegten Schlüssel Asylbewerber zugewiesen. Zur Unterbringung stehen zum Stichtag 19.09.2019 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 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 2020 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 abzüglich der zweckgebundenen Zuschüsse rund 153 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 2020 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 Gebührenaussgleich 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	342.000 Euro
Rufbereitschaft Winterdienst	50.000 Euro
Streugut Winterdienst	10.000 Euro
Winterdienstesätze	85.000 Euro
Aufbau Abfallbehälter im Stadtgebiet	8.000 Euro
<u>Entsorgung wilden Mülls im Stadtgebiet</u>	<u>5.000 Euro</u>
Summe	500.000 Euro

Hinzu kommen jährlich 4.000 Euro für die Leerung der Papierkörbe an Sonntagen.

### **Produkt 551.01 Baumpflege**

Zeile 13:

Das Produkt Baumpflege steht in 2020 ganz im Zeichen des extremen Sturms in 2019. Ergänzend zu den ohnehin jährlich eingeplanten Mitteln in Höhe von 10.000 Euro werden explizit für die Beseitigung der Sturmschäden des Jahres 2019 zusätzlich 50.000 Euro bereitgestellt. In der Hoffnung auf Unterstützung durch das Land ist eine entsprechende Zuweisung in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt.

Konkret teilen sich die Kosten wie folgt auf:

lfd. Baumpflegearbeiten (Totholzabfuhr, Kronenrückschnitt, Fällungen)	65.000 Euro
Nachpflanzungen	10.000 Euro
Zusätzliche Bewässerung	10.000 Euro
Sturmschäden (jährlicher Ansatz)	10.000 Euro
<u>Sturmschäden 2019 (zusätzliche Mittel)</u>	<u>50.000 Euro</u>
Summe	145.000 Euro

### **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 in Höhe von 10.000 Euro für das Grundwassermonitoring Bleiche und Schwarzbruch sowie das Gasmonitoring Altlast Robert-Bosch-Straße werden in 2020 weitere 35.000 Euro für die Aufwendungen für die Teilnahme am EVO KEEN Netzwerk veranschlagt. Der Beitritt wurde am 11.06.2019 durch die Stadtverordnetenversammlung erklärt. Folgende Kostenbelastung ergibt sich für Seligenstadt pro Jahr:

Jahresbeitrag Netzwerk EVO	ca.	9.500,00 Euro
Kosten für sauberen Schulweg, Kindergartenweg, Herbstputz		1.500,00 Euro
Aufbau weiterer Insektenwiesen mit Hotel		3.000,00 Euro
<u>Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept/ KEEN Netzwerk</u>		<u>21.000,00 Euro</u>
Summe		35.000,00 Euro

Die oben genannten Maßnahmen umfassen u.a. LED Beleuchtung an kommunalen Gebäuden, Ausbau der Elektromobilität, Energieaktionen in Schulen/Kitas, weitere Baumpflanzaktionen, Klimaschutzmaßnahmen an kommunalen Gebäuden.

## **Teilhaushalt Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen**

### **121.00 Statistik und Wahlen**

Die Ansätze 2020 sowie der Finanzplanung (2021 bis 2023) einschließlich des Rückblicks auf die Ergebnisse der Vorjahre (2018, 2019) sind/waren für folgende Wahlen veranschlagt:

2018	Landtagswahl
2019	Europawahl
2020	Wahl Ausländerbeirat
2021	Kommunalwahl, Bundestagswahl, Direktwahl Bürgermeister/in (evtl. mit Stichwahl), Direktwahl Landrat/rätin (evtl. mit Stichwahl),
2022	Im Jahr 2022 findet keine Wahl statt.
2023	Landtagswahl

### **122.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung**

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

### **553.00 Bestattungswesen**

Im Bereich des Bestattungswesens bildete der Haushaltsplan 2019 einige größere Veränderungen ab.

In Zeile 2 wurden die Ansätze für die Bestattungsgebühren und für die Grabmieten infolge der neuen Gebührenkalkulation erhöht.

In den Zeilen 11 und 13 fand im Vorjahr eine Überführung des Personals einschließlich der Werkzeuge und Fahrzeuge in die Stadtwerke Seligenstadt, Betriebszweig Bauhof, statt. Seitdem werden alle Bestattungs- und Pflegearbeiten über eine Beauftragung durch den Bauhof durchgeführt werden. Hierfür wurden die Personalkosten in Zeile 11 (nur für die Friedhofsarbeiter) abgesetzt und als Sachkosten in Zeile 13 veranschlagt. Ziel war und ist es weiterhin, Synergieeffekte durch die Nutzung des größeren Personal- und Maschinenpools des Bauhofs für den Friedhof zu erzielen. Über einen stabileren Personalstand soll gleichzeitig eine kontinuierliche Pflege und die Pflicht zur Bestattung gewährleistet werden.

Der Haushaltsplan 2020 setzt dieses Konzept fort. Allerdings ergeben sich infolge erster Erkenntnisse aus dem laufenden Betrieb und der daraus resultierenden unterjährigen Buchungsstände 2019 zwei Anpassungen für 2020:

In Zeile 2 kann der Ansatz für die Grabnutzungsgebühr um 60.000 Euro deutlich erhöht werden und in Zeile 13 werden die Mittel für die Dienstleistungen (Inanspruchnahme des Bauhofes) um 30.000 Euro verstärkt.

Zusätzlich ist in den Ansätzen 2020 eine Reparatur der kompletten Toranlage des Friedhofs Seligenstadt enthalten. Hierfür sind 15.000 Euro angesetzt.

## Teilhaushalt Amt für Soziale Infrastruktur

### 362.50 Sonstige Jugendarbeit

Zeile 15:

Zuschuss Kinderclub Personalkosten	43.500 Euro (2 %-ige Erhöhung pro Jahr)
Zuschuss Kinderclub Sachkosten	1.000 Euro (2 %-ige Erhöhung pro Jahr)
<u>Zuschuss Schulsozialarbeit Personalkosten</u>	<u>40.000 Euro</u>
Summe	84.500 Euro

Gemäß vertraglicher Vereinbarung zwischen der Stadt Seligenstadt und der evangelischen Kirchengemeinde vom 21.08.1990 unterstützt die Stadt Seligenstadt die offene Kinderarbeit (Kinderclub) der evangelischen Kirchengemeinde im Gemeindezentrum an der Jahnstraße mit einem jährlichen Zuschuss (50 % der Personalkosten für einen Gemeindepädagogen und 50 % der Sachkosten).

Gemäß der „Kooperationsvereinbarung über die Durchführung von Schulsozialarbeit an der Merianschule“ mit dem Caritasverband Offenbach und der Merianschule bezuschusst die Stadt Seligenstadt auf der Grundlage der Förderrichtlinie zur Jugendsozialarbeit an Schulen im Kreis Offenbach pro Jahr 50 % einer Vollzeitstelle und Programm- bzw. Sachaufwendungen bis zu einer Höhe von maximal 6.000 €. Die restlichen 50 % der Kosten übernimmt der Kreis Offenbach.

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

### 522.00 Wohnbauförderung

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die Wohnungsvermittlung sowie die Entgegennahme der Anträge auf Wohngeld (örtlicher Träger ist der Kreis Offenbach) veranschlagt.

### 547.00 ÖPNV

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

Linie 58 (Weiskirchen, Seligenstadt, Zellhausen, Mainaschaff, Aschaffenburg)	67.000 Euro
Linie OF 81 (AST: Mainhausen, Seligenstadt, Hainburg, Kl.-Auheim)	ersetzt durch HOPPER
Linie OF 82 (Citybus in Seligenstadt)	ersetzt durch HOPPER
HOPPER (AST plus)	92.000 Euro
Linie OF 85 (Zellhausen, Seligenstadt, Obertshausen)	55.000 Euro
Linie OF 86 (Zellhausen, Mainflingen, Seligenstadt, Hainburg, Obertshausen)	50.000 Euro
<u>Linie OF 99 (Langen, Dreieich, Dietzenbach, Jügesheim, Seligenstadt)</u>	<u>86.000 Euro</u>
Summe	350.000 Euro

Es handelt sich bei der obigen Aufstellung um die anteiligen Kosten für den Betrieb der verschiedenen Buslinien gemäß gültigem Nahverkehrsplan bzw. Finanzierungsplan. Die AST Linien OF 81 und OF 82 wurden inzwischen durch den HOPPER (AST plus) ersetzt. Die Kosten für den Hopper belaufen sich vermutlich in der Höhe der beiden bisherigen AST-Linien. Genauere Kalkulationen sind erst nach Ablauf der Testphase möglich.

## **Teilhaushalt Bauamt**

### **366.00 Kinderspielplätze**

Für folgende Kinderspielplätze wendet die Stadt Seligenstadt im Finanzplanungszeitraum jährlich durchschnittlich rund 370.000 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
30	Im Backesfeld

#### Spielplätze in Klein-Welzheim

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



### **523.00 Denkmalschutz- und pflege**

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Denkmäler sind nach größeren Sanierungsmaßnahmen in den Vorjahren für 2020 keine Einzelmaßnahmen veranschlagt. Es werden allerdings 15.000 Euro für Laufendes eingeplant.

Zeile 15: Der Ansatz für die Zuschüsse an private Bauherren für die altstadtgerechte Sanierung ihrer Häuser (Fassadensanierung) wird nach 2019 auch für 2020 aufgrund der Vielzahl der vorliegenden Anträge auf 50.000 Euro erhöht.

### **541.00 Gemeindestraßen**

Zeile 9:

Konzessionsabgabe Strom	590.000 Euro
Konzessionsabgabe Gas	60.000 Euro
Konzessionsabgabe Wasser	fällt für 2020 aus
Summe	650.000 Euro

Zeile 13:

Nachdem die Mittel für die Unterhaltung der Straßen bereits in den zwei Vorjahren aufgestockt wurden, wird mit dem Haushaltsplan 2020 dieser Trend fortgesetzt. Ziel ist es, neben den vielen Kleinmaßnahmen mindestens eine Straße vollständig zu sanieren. Hierfür wurde in 2020 der Jügesheimer Weg ausgewählt. Aufgrund seines aktuellen Straßenzustands reicht allerdings eine reine Unterhaltungsmaßnahme nicht aus. Vielmehr ist eine grundhafte Erneuerung vorzunehmen, die nach den doppelten Buchungsvorschriften investiv zu buchen ist. Aus diesem Grund werden hierfür 550.000 Euro im Finanzhaushalt unter der Maßnahme Nr. 130 veranschlagt.

Zusätzlich werden im Ergebnishaushalt nochmals 1.250.000 für die untenstehenden Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Damit summieren sich die Mittel für beide Haushaltsteile auf 1,8 Mio. Euro, was einer Erhöhung um 277.700 Euro entspricht. 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/Poller	7.000 Euro
Instandhaltung Verkehrszeichen/Poller	30.000 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

	550.000 Euro
--	--------------

Bewirtschaftung der Straßen:

Strom (Straßenbeleuchtung)	195.000 Euro
Straßenentwässerung (Niederschlagswasser/Kanalgebühr nach versiegelter Fläche)	375.000 Euro

<u>Verschiedenes (u.a. techn. Prüfung Revision mit 10.000 EUR, Reinigung)</u>	<u>17.000 Euro</u>
Gesamtsumme	1.250.000 Euro

### **546.00 Parkeinrichtungen**

Zeile 2: Infolge der 2017 beschlossenen Erhöhung der Parkgebühren steigen die Erträge. In 2020 kann der Ansatz nach aktuellem Buchungsstand auf 400.000 Euro erhöht werden.

Zeile 13: Gleichzeitig wurde und wird weiterhin in die Infrastruktur investiert. So werden Zug um Zug die Parkscheinautomaten modernisiert und mit der Kartenzahlungsfunktion ergänzt. Auch die Entwicklung und Etablierung eines Parkleitsystems ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen.

### **551.00 Pflege der Park- und Garteneinrichtungen**

Zeile 13: Wie bereits im Vorjahr wird der Ansatz für die Grünpflege wird auch in 2020 an den stetig steigenden Bedarf angepasst und wie bereits im Vorjahr um 15.000 Euro aufgestockt, was einem Zuwachs in zwei Jahren von knapp 10 % entspricht.

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:

Bauhofleistungen Feldwege	30.000 Euro
Fremdvergabe Feldwege	30.000 Euro
<u>Instandhaltung Ingenieurbauwerke</u>	<u>2.000 Euro</u>
Summe	62.000 Euro

### **573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze**

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Bürgerhäuser werden 153.000 Euro bereitgestellt:

Laufende bauliche Unterhaltung Bürgerhäuser und Festplätze	95.000 Euro
<u>Beleuchtung Bürgerhaus Froschhausen</u>	<u>20.000 Euro</u>
Summe	115.000 Euro

### **573.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Zeile 13:

Für die Unterhaltung des Nachbarschaftshauses sowie der weiteren öffentlichen Einrichtungen sind veranschlagt:

Laufende bauliche Unterhaltung	16.000 Euro
<u>Notfalltaster für alle Räume des Nachbarschaftshauses</u>	<u>12.000 Euro</u>
Summe	28.000 Euro

## **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 2020 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 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 2020**

##### **➤ Beschäftigte im Bereich des TVöD:**

Die für das Jahr 2020 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 stiegen die Entgelte nochmals um 3,09 Prozentpunkte (im Schnitt). Die dritte und letzte Entgeltsteigerung erfolgt zum 01. März 2020 – 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 die 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.

Es ist davon auszugehen, dass der bestehende Tarifvertrag zum 31. August 2020 (Ende der Laufzeit des Tarifvertrages) aufgekündigt wird, was wiederum zu einer neuen Tarifrunde ab Herbst 2020 führen wird. Für den Zeitraum ab dem 01. September 2020 wurde daher eine Entgelterhöhung in Höhe von 2 Prozent vorgesehen und hochgerechnet.

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 01. Januar 2017 war eine Vielzahl von Höhergruppierungsanträgen seit Anfang 2017 abzuarbeiten. Hierbei wurden seitens der Verwaltung Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt und diese wurden sodann extern fachgerecht bewertet. Im Rahmen dieser Stellenbewertungsverfahren wurden vorhandene Eingruppierungen sowohl bestätigt, als auch Höhergruppierungen (als individueller Rechtsanspruch der/des Beschäftigten) zugesprochen.

Weitere Personalkostensteigerungen für das Haushaltsjahr 2020 sind auf die Schaffung von notwendigen neuen Planstellen bzw. die Belegung von vorhandenen Planstellen mit größeren Kostenanteilen als bisher zurückzuführen.

Unter Bezugnahme auf die vorgenannten Ausführungen ist darauf hinzuweisen, dass sich die bereits erfolgten bzw. die noch zu erwartenden tariflichen Entgelterhöhungen grundsätzlich auch ausgabensteigernd auf die Arbeitgeberaufwendungen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung auswirken werden. Dies wurde ebenfalls in den Hochrechnungen 2020 bereits berücksichtigt.

➤ **Beamtenbereich 2020 (Aktive und Versorgungsempfänger):**

Die Besoldungserhöhungen der Beamtinnen und Beamten für die Jahre 2019 bis 2021 wurden im Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (HBesVAnpG 2019/2020/2021) vom 19.06.2019 geregelt.

Folgende Besoldungsanpassungen sind hier vorgesehen:

Für das Jahr 2019 → ab dem 01. März 2019 → 3,2 Prozent Besoldungsanpassung

Für das Jahr 2020 → ab dem 01. Februar 2020 → 3,2 Prozent Besoldungsanpassung

Die Besoldung der aktiven Beamtinnen und Beamten wurde für das Haushaltsjahr 2020 gemäß diesen Vorgaben hochgerechnet und veranschlagt.

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

- Zahlung der Versorgungsumlagen und Versorgungsrücklagen an die Versorgungskasse Darmstadt (→ Werte wurden daher für 2020 entsprechend angepasst)
- Bildung von Rückstellungen für spätere Verpflichtungen gegenüber unseren Versorgungsempfänger/innen (inaktive Beamtinnen und Beamte, Witwen und Witwern) im Rahmen der Versorgungs- und Beihilfeleistungen.

**Personalkostenansätze 2020**

→ **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 2019 erhöhen sich die Personalkosten in der Zeile 11 - "Personalaufwendungen" wie folgt:**

<b>Zeile 11</b>	Personalaufwendungen	2020	8.836.110,00 €
<b>Zeile 11</b>	Personalaufwendungen	2019	8.364.993,00 €
<b>Mehraufwand:</b>		<b>2020</b>	<b>471.117,00 €</b>

**In Zeile 11 - "Personalaufwendungen" werden abgebildet:**

- Dienstbezüge im Beamtenbereich
- Tarifentgelte nach dem TVöD
- Leistungsentgelte auf der Grundlage des § 18 TVöD
- Arbeitgebereaufwendungen zur Zusatzversorgung im Tarifbereich
- Arbeitgebereaufwendungen zur gesetzlichen Sozialversicherung im Tarifbereich
- Leistungen im Rahmen der Beihilfe (Hess. Beihilfenverordnung)
- Beiträge zu Berufsgenossenschaften
- Personalaufwendungen des "Budgets Forstwirtschaft" - siehe auch Waldwirtschaftsplan
- Aufwendungen 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 2020**

→Abgebildet in der Zeile 12 - „Versorgungsaufwendungen“:

**Verglichen mit den Ansätzen des Haushaltsjahres 2019 erhöhen sich die Aufwendungen in der Zeile 12 - "Versorgungsaufwendungen" wie folgt:**

<b>Zeile 12</b>	Versorgungsaufwendungen	2020	757.427,00 €
<b>Zeile 12</b>	Versorgungsaufwendungen	2019	653.355,00 €
<b>Mehraufwand:</b>		<b>2020</b>	<b>104.072,00 €</b>

**In Zeile 12 - "Versorgungsaufwendungen werden abgebildet:**

- Umlagezahlungen an die Versorgungskasse Darmstadt für die aktiven Beamtinnen und Beamten 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 Jahresmeldung der Versorgungskasse Darmstadt (Stand 31.12.2018).

### 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 2020 veranschlagt.

Da dieser im Laufe des Jahres 2019 aufgestellt wurde, konnte die Erfassung und Bewertung noch nicht für alle Investitionen des Jahres 2019 erfolgen. Daher werden die Abschreibungen für das 2. Halbjahr 2019 geschätzt veranschlagt.

Auch für die Investitionen, die im Laufe des Jahres 2020 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 2020 beträgt	2.809.664 Euro
Die Summe der Erträge aus Sonderposten (Investitionen, s.u.) 2020 beträgt	1.372.613 Euro

**Belastung Ergebnishaushalt 2020 durch Werteverzehr 1.437.051 Euro**

#### Nachrichtlich:

Die Summe der Sonderposten gemäß Zeile 8 der Ergebnisrechnung beträgt 1.372.613 Euro.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Erträge aus Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge)	1.088.075 Euro
Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	284.538 Euro

### **Kennzahlen Sonderposten und Abschreibung:**

Der prozentuale Anteil

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

2020	5,56 %
------	--------

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

2020	2,72 %
------	--------

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

2020	48,85 %
------	---------

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

<b>2020</b>	<b>2,84 %</b>
-------------	---------------

## C. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2020

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 2020 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.133.908 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 in der Bruttobetrachtung 403.198 Euro. Davon sind zweckgebundene Einzahlungen zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 61.592 Euro (Tilgungszuschüsse des Landes für KOP mit 42.057 EUR und für KIP mit 19.535 EUR) abzuziehen. Somit beträgt die ordentliche Tilgung in der Nettobetrachtung 341.606 Euro. Folglich 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 2020 weist der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit einen Finanzmittelbedarf von 1.390.710 Euro aus. Damit können nicht alle Investitionen aus investiven Einzahlungen finanziert werden.

### 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 Nettoneuverschuldung bzw. die Summe, um die sich die Verschuldung der Stadt Seligenstadt reduziert.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2020: 256.802 Euro.

Um diesen Betrag erhöht sich die Verschuldung der Stadt Seligenstadt.



Zusammensetzung:

Darlehensaufnahme	
<u>KIP Erweiterung der Betreuung an der Alfred-Delp-Schule, Fro. (Neuveranschlagung)</u>	<u>660.000 Euro</u>
Summe Darlehensaufnahme	660.000 Euro

Ordentliche Darlehenstilgung	326.698 Euro
Ordentliche Darlehenstilgung Konjunkturprogramm (KOP)	52.000 Euro
<u>Ordentliche Darlehenstilgung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)</u>	<u>24.500 Euro</u>
Summe Darlehenstilgung	403.198 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 2019 beträgt der Anfangsbestand der Finanzmittel: 6.022.203 Euro.

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Finanzmittelbedarfe von 2019 bis 2023 wie folgt dar:

Zeile	2019	2020	2021	2022	2023
38 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.022.203	2.059.484	2.059.484	2.418.721	2.502.318
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 3.962.719	-	359.237	83.597	1.349.447
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	2.059.484	2.059.484	2.418.721	2.502.318	3.851.765

## 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 2020 beträgt: 2.059.484 Euro (**Überschuss**).

Darin enthalten ist die nach § 106 Abs. 1 HGO geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 839.304,12 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
2017 (Ist-Auszahlungen)	39.671.923,19			
2018 (Ist-Auszahlungen)	40.676.337,69			
2019 (Plan-Auszahlungen)	45.547.357,00	2020	41.965.205,96	<b>839.304,12</b>

## **D. Erläuterungen zur Investitionstätigkeit 2020**

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 9.221.300 Euro. Diesem Betrag stehen investive Einzahlungen in Höhe von 7.830.590 Euro entgegen. Als Saldo der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Minus in Höhe von 1.390.710 Euro.

### Finanzierung der Investitionstätigkeit

Der oben genannte Bedarf an Zahlungsmitteln für die Investitionstätigkeit wird finanziert durch Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.133.908 Euro.

Von diesem Betrag ist gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO die ordentliche Tilgung von 403.198 Euro abzuziehen, so dass der Finanzierunganteil der Verwaltungstätigkeit netto 730.710 Euro beisteuert.

Den restlichen Bedarf erbringt die zweckgebundene Darlehensaufnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) mit 660.000 Euro.

Dabei handelt es sich um die Neuveranschlagung der restlichen Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KIP. Die hierfür in den Vorjahren anteilig eingeplanten Kreditermächtigungen (2018: 180.000 Euro und 2019: 480.000 Euro) wurden bzw. werden nicht in Anspruch genommen.

Ursache: Die investive Maßnahme, für die die KIP-Mittel beantragt sind, es handelt sich um die Erweiterung der Betreuung an der Alfred-Delp-Schule in Froschhausen, hat sich zeitlich verzögert und wird voraussichtlich 2020 durchgeführt.

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.

## Übersicht über alle investiven Maßnahmen des Haushaltsplanes 2020

Dezernat 1 / Bürgermeister Herr Dr. Bastian					
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung 2020	Auszahlung 2020	Kurzerläuterung
	THH Haupt- und Steueramt				
11108	Zentrale Dienste	001		4.500,00 €	Betriebsausstattung
11108	Zentrale Dienste	003		5.000,00 €	Büromaschinen
11108	Zentrale Dienste	004		15.000,00 €	Büromöbel
11108	Zentrale Dienste	006		106.400,00 €	DV-Software und Lizenzen (Software für eGovernment)
11109	EDV	003		30.000,00 €	Ersatzbeschaffung PC's, Drucker, Switche, USV
11109	EDV	006		20.000,00 €	Datacenter WIN 2019 Server & Anschaffung Software für elektr. Vergabe Ausschreib.progr.
	THH Rechts- und Personalamt				
11103	Personal	100		26.700,00 €	Versorgungsrücklage Beamte
	THH Kämmerei und Stadtkasse				
11106	Kämmerei u. Stadtkasse	100		4.000,00 €	Entwicklung Finanzwesen - Anschaffung weiterer Module und Schnittstellen nach Bedarf; 2020: Schnittstelle zu Gebührenkasse ekom 21 (Bürgeramt)
61200	Finanzwirtschaft	105	1.840,00 €		Tilgung gegebenes Darlehen Nass. Heimstätte
	THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur				
25200	Stadtarchiv	001		1.500,00 €	Betriebsausstattung - neue Regale wegen Zusammenführung Stadtteilarchive
25200	Stadtarchiv	003		800,00 €	Büromaschinen - 1 PC (Austausch)
26200	Musikpflege	007		2.000,00 €	Investitionszuschüsse (Vereinsförderung Musik)
27200	Büchereien	001		500,00 €	Betriebsausstattung
27200	Büchereien	003		800,00 €	Büromaschinen
27200	Büchereien	004		500,00 €	Büromöbel
27200	Büchereien	006		500,00 €	DV-Software
28100	Büchereien	001		5.000,00 €	Betriebsausstattung - Kauf von Stellwänden
28100	Kulturpflege	007		5.000,00 €	Investitionszuschüsse (Vereinsförd. Kultur, Sonst.)
28100	Kulturpflege	101		6.800,00 €	Zwei neue Verschwisterungstafeln für Kl.W
29100	Förd. v. Kirchengemeinden	008		20.000,00 €	Investitionszuw. Kath. Kirche Fro Ern.Kirchpl.
36500	Kinderbetreuung	001		53.000,00 €	Betriebsausstattung - Erneuerung Spielgeräte Käthe Münch und Wirbelwind, Ersatzbeschaffung elektr.
36500	Kinderbetreuung	003		2.400,00 €	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 €	Investitionszusch. an Träger für div. Neuanschaffungen
36500	Kinderbetreuung	100	500.000,00 €	190.000,00 €	Erweiterung U3 Burg Wirbelwind
36500	Kinderbetreuung	102	250.000,00 €	30.000,00 €	Anbau/Erweiterung Kita Käthe Münch
36500	Kinderbetreuung	108	528.000,00 €	600.000,00 €	EZ: Investitionszuweisung vom Land für KIP AZ: Erw. Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule
42100	Sportförderung	007		7.000,00 €	Investitionszusch. (Vereinsförderung Sport)
42400	Sportstätten	001		11.800,00 €	Betriebsausstattung - Ersatzbeschaffung
42400	Sportstätten	010	6.750,00 €	35.000,00 €	EZ: Bundesprogramm Förderung Klimaschutzproj. AZ: Ern. Beleuchtung Kunstrassenplatz (LED)
42400	Sportstätten	100	80.000,00 €	300.000,00 €	Ausbau Stadion Wettkampfbüro und Krafraum
42401	Schwimmbad	001		4.700,00 €	4 Werbeschilder Freibad für die Ortseingänge
42401	Schwimmbad	100	812.000,00 €	1.040.000,00 €	EZ: Schwimmbad -Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) und Landeszuweisung Hessenkasse AZ: SWIM
	THH Amt für Stadtentwicklung				
11107	Liegenschaften	001		3.000,00 €	Betriebsausstattung
11107	Liegenschaften, Grundstücksverkehr	009	2.000.000,00 €	1.610.000,00 €	Einz.: Verkauf Gewerbegebiet südl. Dudenhöfer Str. entlang Westring Ausz.: Erschließungsbeiträge südl. Dudenhöfer Str. III, Ankäufe
11107	Liegenschaften	102		350.000,00 €	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	2.146.000,00 €	900.000,00 €	Vereinf. Umliegung Bahnhofsgelände
55501	Forst	001		100,00 €	Betriebsausstattung
55501	Forst	100		5.000,00 €	Aufforstungsmaßnahmen
	THH Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				
57100	Stadtmarketing/Wifö	001		250,00 €	Betriebsausstattung
	THH Tourismus				
57500	Tourismus	001		250,00 €	Betriebsausstattung

Dezernat 2 / 1. Stadtrat Herr Gerheim					
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung 2020	Auszahlung 2020	Kurzerläuterung
	THH Ordnungs- und Umweltamt				
12200	Ordnungsangelegenheiten	002		30.000,00 €	Neues Fahrzeug für die Ordnungspolizei
12600	Brandschutz	001		105.000,00 €	Einbau Abgasabsauganlage Fahrzeughalle FW Sel., 2 Rollwagen, Übungstür, Feuerlöschmodul, 2 PSA Trockengestelle
12600	Brandschutz	002		320.000,00 €	Löschgruppenfahrzeug FW Kl-W.
12600	Brandschutz	003		9.000,00 €	DV-Hardware: 2 PC's, 1 Infoboard MP Feuer, Hardware Server
12600	Brandschutz	004		7.000,00 €	Büromöbel - JF Spinde, Regale Kleiderkammer
12600	Brandschutz	006		5.000,00 €	DV-Software und Lizenzen
12600	Brandschutz	010		55.000,00 €	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, Rettungsplattform, 39 Atemschutzgeräte, 4 Sirenensteuergeräte, 10 Maskensprechgarnituren
12800	Katastrophenschutz	001		8.000,00 €	Betriebsausstattung, 2 Rollwagen
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
53700	Amt für Abfallwirtschaft	008		35.000,00 €	Halle im Wertstoffhof
54500	Straßenreinigung	001		7.000,00 €	Betriebsausstattung, Anschaffung Abfalleimer
57301	Märkte	010		15.000,00 €	neuer Stromanschluss für die Verlegung Wochenmarkt in die Frankfurter Straße
	THH Standesamt, Bürgerbüro, Wahlen				
12201	Personenstandswesen	003		10.000,00 €	Büromaschinen - 5 KFZ Signaturpads
12201	Personenstandswesen	004		6.000,00 €	Büromöbel - Erweiterung Büroräume
12201	Personenstandswesen	006		3.000,00 €	DV-Software und Lizenzen
55300	Friedhöfe	001		500,00 €	Betriebsausstattung
55300	Friedhöfe	100		30.000,00 €	Gemeinschaftsgrabanlage für Urnengräber, anonyme Grabfläche, Baumgräber
	THH Amt für Soziale Infrastruktur				
36250	Sonstige Jugendarbeit	001		500,00 €	Einrichtung Jugendtreff
36250	Sonstige Jugendarbeit	003		800,00 €	Büromaschinen
36250	Sonstige Jugendarbeit	004		500,00 €	Büromöbel
36250	Sonstige Jugendarbeit	006		800,00 €	DV-Software und Lizenzen
54700	ÖPNV	100	241.000,00 €	170.000,00 €	EZ: Landeszuschuss AZ: Barrierefreie Gestaltung aller Bushaltestellen bis
	THH Bauamt				
36600	Spielplätze	001		41.000,00 €	Ersatz bzw. Neuanschaffung von Spielgeräten
54100	Gemeindestraßen	101	300.000,00 €	765.000,00 €	EZ: EB Nordring I AZ: Endausbau des Baugebietes
54100	Gemeindestraßen	116	750.000,00 €	565.000,00 €	EZ: EB Westring und Südl. Dudenhöfer Straße AZ: Erschließung 4. BA Westring und Ausbau Westring vom Kreisel bis Odenwaldring
54100	Gemeindestraßen	123	55.000,00 €	610.000,00 €	EZ: GVFG-Mittel und evtl. Landesbeteiligung AZ: Ausbau Kreuzung Kapellenplatz in einen Kreisverkehrsplatz
54100	Gemeindestraßen	125	160.000,00 €	350.000,00 €	EZ: GVFG-Mittel AZ: Projekt mit Kreis Offenbach Ausbau K 185
54100	Gemeindestraßen	126		20.000,00 €	Planung Umgestaltung Eisenbahnstr Bereich Bahnhof
54100	Gemeindestraßen	130		550.000,00 €	Grundhafte Erneuerung Jügesheimer Weg
54100	Gemeindestraßen	131		10.000,00 €	Grundhafte Erneuerung Schulstr. (Planungsk.)
54600	Parkeinrichtungen	101		34.000,00 €	Parkleitsystem und Ersatzbeschaffung
55100	Pflege der Parkanlagen	001		10.000,00 €	Betriebsausstattung - Austausch Parkbänke
57300	Bürgerhäuser	001		7.000,00 €	Betriebsausstattung
57302	öffentl. Einrichtungen	001		2.500,00 €	Betriebsausstattung Einrichtung NBH
57302	öffentl. Einrichtungen	003		800,00 €	Büromaschinen
57302	öffentl. Einrichtungen	004		1.000,00 €	Büromöbel
	<b>Summen</b>		7.830.590,00 €	9.221.300,00 €	
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>		- 1.390.710,00 €		

## 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 vorstehenden 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 entsprechende Erläuterungen zum ErgebnisHH 2020). Nach der Inbetriebnahme der Einrichtungen in den Jahren 2019 und 2020 steigen die Fehlbeträge dieses Produktes ab diesen Jahren rapide an. Diese Entwicklung wird lediglich in 2021 etwas gebremst, um dann 2022 und 2023 weiter deutlich zu steigen.

Insbesondere die Personalaufwendungen sowie die lfd. Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Träger forcieren diese Entwicklung. Auch steigende Erträge aus Landeszuweisungen (Starke Heimat Hessen) sind bei sinkenden Erträgen aus Elternbeiträgen infolge der Beitragsfreistellung nicht in der Lage dieser Entwicklung gegenzusteuern.

Ein zweiter Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wird im Schwimmbad gesetzt. Dort werden in den Jahren 2019 bis 2023 im Rahmen des Landesprogramms „SWIM“ folgende Maßnahmen durchgeführt:

	<b>Maßnahme</b>	<b>Jahr</b>	<b>Kosten in €</b>	<b>Eigenmittel in €</b>	<b>30% Fördermittel €</b>
1	<b>Umkleidekabinen:</b> Austausch der alten gegen neue Kabinen Männer und Frauen	2019	70.000,00	49.000,00	21.000,00
2	<b>Damenduschen:</b> neue Duschtrennungen, neue Gasthermen (derzeit sind von vorgesehenen 4 Thermen nur 2 in Betrieb), Raum neu fliesen.	2019	52.000,00	36.400,00	15.600,00
3	<b>Herrenduschen:</b> neue Duschtrennungen anbringen und Raum neu fliesen.	2019	20.000,00	14.000,00	6.000,00
	<b>Summe der Maßnahmen für das Jahr 2019</b>	<b>2019</b>	<b>142.000,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>42.600,00</b>
4	<b>Kassenhäuschen:</b> Austausch oder Neubau	2020	15.000,00	11.500,00	4.500,00
5	<b>Mutter-Kind-Bereich:</b> drei kleine sanierungsbedürftige Becken durch ein neues großes Becken ersetzen	2020	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00
6	<b>Fenster:</b> Alte Gebäudefenster durch neue Fenster ersetzen	2020	25.000,00	16.500,00	7.500,00
	<b>Summe der Maßnahmen für das Jahr 2020</b>	<b>2020</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
7	<b>Durchschreitebecken:</b> Behindertengerechte Neugestaltung der drei Becken am Schwimmerbecken	2021	100.000,00	70.000,00	30.000,00
	<b>Summe der Maßnahmen für das Jahr 2021</b>	<b>2021</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
8	<b>Liegeterrassen:</b> Neue Pflasterung	2022	60.000,00	42.000,00	18.000,00
	<b>Summe der Maßnahmen für das Jahr 2022</b>	<b>2022</b>	<b>60.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Summen</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>939.400,00</b>	<b>402.600,00</b>

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, das Schwimmbad weiterhin in einem technisch einwandfreien und für die Bevölkerung attraktiven Zustand zu erhalten. Nur so ist gewährleistet, dass die prognostizierten Nutzerzahlen erreicht werden und die laufenden Unterhaltungskosten moderat bleiben.

Die Erneuerung der Straßen bildet den dritten Schwerpunkt. Ähnlich wie beim Schwimmbad muss auch das Straßennetz durch regelmäßige Erneuerungen in einem konstant guten Zustand gehalten werden. Dabei teilen sich die Investitionen in Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen sowie Erneuerungsmaßnahmen im Bestand auf. Der Neubau sorgt durch künftig höhere Unterhaltungskosten. Gleichzeitig senken die Bestandserneuerungen für sinkende Unterhaltungskosten. Mittelfristig wird jedoch eine Vergrößerung des Straßennetzes für steigende Aufwendungen für den Betrieb sorgen. Diese Entwicklung ist in der Finanzplanung berücksichtigt.

## E. Wesentliche Punkte, in denen der Haushaltsplan 2020 vom Finanzplan 2019 abweicht

### 1. Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Finanzplanung des Jahres 2019 für 2020	Planansatz 2020	Abweichung	
		EUR	EUR	absolut EUR	relativ in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.300	719.103	91.197	11%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317.320	4.534.370	-217.050	-5%
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1453.300	1445.850	7.450	1%
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0%
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	29.039.000	29.167.000	-128.000	0%
6	Erträge aus Transferleistungen	1000.000	980.000	20.000	2%
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.473.025	11362.690	-1889.665	-20%
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1313.984	1372.613	-58.629	-4%
9	Sonstige ordentliche Erträge	981470	860.090	121380	12%
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>48.388.399</b>	<b>50.441.716</b>	<b>-2.053.317</b>	<b>-4%</b>
11	Personaufwendungen	8.698.945	8.836.110	-137.165	-2%
12	Versorgungsaufwendungen	677.341	757.427	-80.086	-12%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.755.740	11565.377	-809.637	-8%
14	Abschreibungen	3.009.754	2.809.664	200.090	7%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.757.171	6.698.973	58.198	1%
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.515.000	19.551.100	-2.036.100	-12%
17	Transferaufwendungen	160.000	200.000	-40.000	-25%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.990	25.904	86	0%
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>47.599.941</b>	<b>50.444.555</b>	<b>-2.844.614</b>	<b>-6%</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>788.458</b>	<b>-2.839</b>	<b>791.297</b>	<b>100%</b>
21	Finanzerträge	116.258	113.839	2.419	2%
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	121500	111.000	10.500	9%
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.242</b>	<b>2.839</b>	<b>-8.081</b>	<b>154%</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>48.504.657</b>	<b>50.555.555</b>	<b>-2.050.898</b>	<b>-4%</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>47.721.441</b>	<b>50.555.555</b>	<b>-2.834.114</b>	<b>-6%</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>783.216</b>	<b>0</b>	<b>783.216</b>	<b>100%</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0%
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0%
29	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
30	<b>Jahresergebnis</b>	<b>783.216</b>	<b>0</b>	<b>783.216</b>	<b>100%</b>



Der Vergleich zwischen der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2019 für das Haushaltsjahr 2020 mit der vorliegenden Planung des Haushaltsjahres 2020 zeigt im Wesentlichen geringfügige Abweichungen, teilweise deutlich unter 10 %. Lediglich in drei Bereichen sind nennenswerte Abweichungen zu erkennen:

Zeile 7:

Die Abweichungen ergeben sich zum einen durch die Veranschlagung der beiden Landesprogramme „HESSENKASSE“ und „Starke Heimat Hessen“. Hierfür sind in Summe rd. 1 Mio. Euro zusätzlich angesetzt. Details siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt. Zum anderen steigen nach aktuellen Berechnungen die Schlüsselzuweisungen um ebenfalls rund 1 Mio. Euro.

Zeile 16:

Im Vorjahr wurde für die Gewerbesteuerumlage mit dem Wegfall des Landesvervielfältigers um volle 29 Punkte für 2020 geplant. Infolge des Landesprogramms „Starke Heimat Hessen“ erfolgt nur eine Senkung um 7,25 %. Der Restbetrag wird als „Heimatumlage“ erhoben. Abweichung rd. 650.000 Euro.

Der Restbetrag entfällt auf die starke Steigung bei der Kreis- und Schulumlage im Rahmen des Finanzausgleichs bzw. der Verringerung der Verwendung der Rückstellung.

Zeile 17:

Eine prozentual hohe, betraglich jedoch eher geringfügige Abweichung ergibt sich bei den Transferaufwendungen. Es handelt sich hierbei um eine Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für den Kostenersatz, den Seligenstadt an andere Städte und Gemeinden für die Betreuung Seligenstädter Kinder in deren Kinderbetreuungseinrichtungen zu erstatten hat.

## 2. Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Finanzplanung des Jahres 2018 für 2019	Planansatz 2019	Abweichung	
		EUR	EUR	absolut EUR	relativ in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.300	719.103	91.197	11%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.407.820	4.465.070	-57.250	-1%
3	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	1.453.300	1.445.850	7.450	1%
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	29.039.000	29.167.000	-128.000	0%
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.000.000	980.000	20.000	2%
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.473.025	11.362.690	-1.889.665	-20%
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.258	113.839	2.419	2%
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	981.470	860.090	121.380	12%
9	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>47.281.173</b>	<b>49.113.642</b>	-1.832.469	-4%
10	Personalauszahlungen	8.698.945	8.818.880	-119.935	-1%
11	Versorgungsauszahlungen	591.082	694.600	-103.518	-18%
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.755.740	11.565.377	-809.637	-8%
13	Auszahlungen für Transferleistungen	160.000	200.000	-40.000	-25%
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.757.171	6.698.973	58.198	1%
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.415.000	19.865.000	-1.450.000	-8%
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.500	111.000	10.500	9%
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.990	25.904	86	0%
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>45.525.428</b>	<b>47.979.734</b>	-2.454.306	-5%
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.755.745</b>	<b>1.133.908</b>	621.837	35%
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.127.000	3.682.750	-2.555.750	-227%
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.115.000	4.146.000	-2.031.000	-96%
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840	1.840	0	0%
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>3.243.840</b>	<b>7.830.590</b>	-4.586.750	-141%
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.120.000	2.510.000	-1.390.000	-124%
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.567.000	5.720.000	-2.153.000	-60%
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	697.950	964.600	-266.650	-38%
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.500	26.700	-200	-1%
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>5.411.450</b>	<b>9.221.300</b>	-3.809.850	-70%
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.167.610</b>	<b>-1.390.710</b>	-776.900	36%
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-411.865</b>	<b>-256.802</b>	-155.063	38%
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	660.000	-660.000	100%
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	397.000	403.198	-6.198	-2%
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-397.000</b>	<b>256.802</b>	-653.802	165%
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-808.865</b>	<b>0</b>	-808.865	100%
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0%
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.706.117	2.059.484	-353.367	-21%
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-808.865	0	-808.865	100%
40	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>897.252</b>	<b>2.059.484</b>	-1.162.232	-130%

Auch im Finanzhaushalt zeigt der Vergleich zwischen der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2019 für das Haushaltsjahr 2020 mit der vorliegenden Planung des Haushaltsjahres 2020 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 20 und 21:

Infolge der regen Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre und auch für 2020 steigen die investiven Einzahlungen aus Landeszuweisungen und Investitionsbeiträgen.

Zeilen 24, 25 und 26:

Grundsätzlich werden die Investitionsmaßnahmen für die Finanzplanung eher defensiv geplant, da eine Prognose auf die Finanzkraft des Finanzplanungszeitraums immer Risiken bedeutet. Dennoch ist es für das Jahr 2020 gelungen, deutlich mehr Maßnahmen finanzieren zu können als zunächst geplant. Damit können teilweise in den Vorjahren aus Gründen des Sparzwangs zurückgestellte Investitionen verwirklicht werden.

Zeilen 31:

Durch die Verzögerung der Baumaßnahme Betreuung Alfred-Delp-Schule verschiebt sich die Darlehensaufnahme auf 2020. Siehe Erläuterungen zum Finanzhaushalt.

## F. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2023

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 2021 bis 2023 schließen jeweils mit einem Überschuss ab:

Haushaltsjahr	2021	2022	2013
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	10.000	55.500	14.500

Die **Finanzhaushalte** der Jahre 2021 bis 2023 schließen jeweils wie folgt:

### Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Verwaltungstätigkeit	1.599.197	1.568.357	1.502.707

### Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 821.460 -	1.278.260 -	66.760

### Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

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

Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Kreditaufnahme	-	-	-
Umschuldung in Ein- und Auszahlung	-	-	-
Tilgung von Krediten	418.500	206.500	86.500
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 418.500 -	206.500 -	86.500

In der Finanzplanung 2021 bis 2023 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 2020.

Im Laufe des Jahres 2022 wird ein großes Darlehen vollständig getilgt.

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

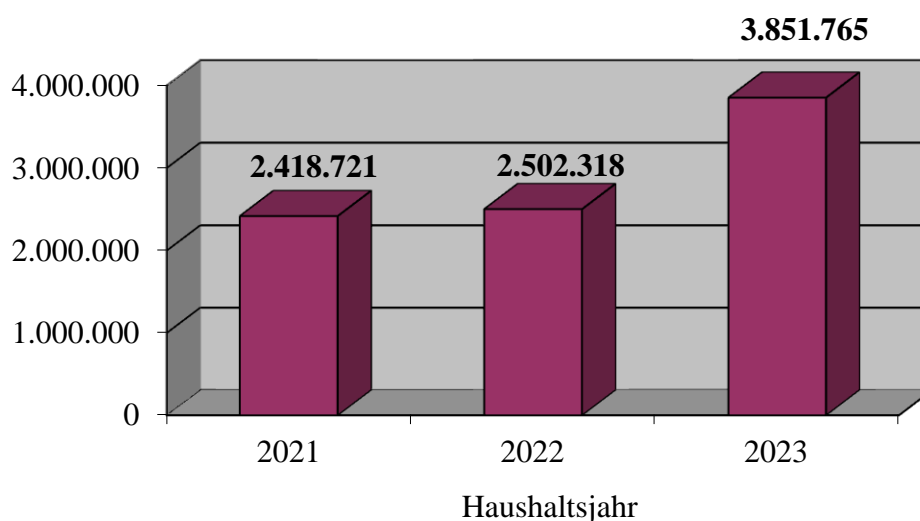
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Änderung Zahlungsmittelbestand	359.237	83.597	1.349.447

**Damit schließen die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 der Finanzplanung mit jahresbezogenen Überschüssen ab.**

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

Haushaltsjahr	2021	2022	2023
geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.418.721	2.502.318	3.851.765

### 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 2020 lagen die Werte des Jahresabschlusses 2018 bereits vor. Somit handelt es sich bei den Beträgen in der Spalte „Stand zu Beginn des Vorjahres 2019“ um endgültige Zahlen. Die Fortschreibungswerte auf den Beginn 2020 (entspricht Jahresabschluss 2019) sowie die Werte zum Ende des Jahres 2020 sind auf der Basis der Erwartung des Haushaltsverlaufes 2020 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 (Werte per 31.12.2008)		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 Tilgung	72.567,00	403.959,48	3.211.803,74
2019	Sondertilgung 6 Darlehen Tilgung		755.638,05 369.602,25	2.086.563,44
2020	Kommunalinvestitionsprogr. (KIP), Teil 2 Tilgung	660.000,00	403.198,00	2.343.365,44

## 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
<b>Seligenstadt</b>	19,1	21,0	21,8	22,3
<b>Kreis Offenbach</b>	335,0	347,4	359,1	365,3
<b>Reg.bezirk DA</b>	3.737,6	3.922,4	4.070,7	4.147,0
<b>Hessen</b>	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 10 Jahre wird ein weiterer Bevölkerungsanstieg für Seligenstadt, den Landkreis Offenbach, den Regierungsbezirk Darmstadt und das Land Hessen erwartet.

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:

<b>Seligenstadt</b>	<b>2000</b>	<b>2015</b>	<b>2030</b>
<b>Unter 20 Jahre</b>	21 %	19 %	16 %
<b>20 bis unter 40 Jahre</b>	29 %	21 %	20 %
<b>40 bis unter 60 Jahre</b>	27 %	33 %	26 %
<b>60 bis unter 80 Jahre</b>	20 %	22 %	28 %
<b>80 Jahre und älter</b>	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:

	2020	2021	2022	2023	2030
Einwohner	21.400	21.500	21.600	21.700	22.300
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	691,59	706,98	717,59	728,11	784,75
Schlüsselzuweisung	423,07	425,58	428,24	430,88	493,27
Ges.Ord.Aufwendungen	2.362,41	2.364,58	2.362,93	2.374,40	2.466,37
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskredite	110,47	90,51	80,60	76,22	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**.

Darüber hinaus ist die Einrichtung von **Querschnittsbudgets** sinnvoll für Aufwendungen, die von den Verantwortlichen nicht aktiv gesteuert werden können und solchen, die deren Zugriff entzogen sind oder entzogen sein sollen.

Folgende Querschnittsbudgets werden gebildet:

- **Querschnittsbudget 1:**  
**Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam)**  
Kontengruppen 542, 548, 6131, 62, 63, 640 -645, 647, 649, 65, 678
- **Querschnittsbudget 2:**  
**Versorgungsaufwendungen/Rückstellungen (zahlungsunwirksam)**  
Kontengruppen 538, 646,
- **Querschnittsbudget 3:**  
**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen** Kontengruppe 546 und  
**Abschreibungen auf das Anlagevermögen** Kontengruppe 660 bis 666, 669  
(ohne Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen Kontengruppe 667)

## 2. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die jeweiligen Budgets ist auf den unterschiedlichen Ebenen in verschiedener Weise geregelt:

Ebene 1:	Dezernatsbudget	jew. zuständige/r Dezernent/in
Ebene 2:	Teilhaushaltsbudget (Amt)	Amtsleiter/in bzw. Budgetverantwortliche/r
Ebene 3:	Produktbudget	Produktverantwortliche/r
darunter	Einzelansätze der Sachkonten	Amtsleiter/in der jew. mittelbew. Stelle bzw. Produktverantwortliche/r des jew. Produkts

Querschnittsbudget 1 und 2: Amtsleiter/in Personalamt

Querschnittsbudget 3: Amtsleiter/in Kämmerei

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der Amtsleitung der jeweiligen mittelbewirtschaftenden Stelle für das jeweilige Sachkonto, geht über die Ebene der Amtsleitung für das jeweilige Produktbudget und das Teilhaushaltsbudget bis hin zur Ebene der Dezernenten/innen für die Dezernatsbudgets.

Die jeweiligen Verantwortlichen sind im Budgetplan und in den Produktbeschreibungen namentlich genannt.

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben
- die Einhaltung des jeweiligen Budgets (mit ggf. Einsparungen)
- die Einhaltung des jeweiligen investiven Budgets (mit ggf. Einsparungen)

Die Budgetverantwortlichen der Ebene 2 und 3 haben regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren. Näheres wird im Rahmen des Berichtswesens geregelt.

Zudem sind alle Budgetverantwortlichen verpflichtet, bei Gefährdung der Leistungserbringung sofort zu handeln und bei erheblichen Abweichungen umgehend der Kämmerei zu berichten.

### **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:**

<b>Ertragskonto</b>			<b>Aufwandskonto</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.161,03	848.585	719.103	717.735	719.735	717.735
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376.921,14	4.296.270	4.534.370	4.858.457	4.892.092	4.923.216
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.243.239,44	1.460.800	1.445.850	1.450.900	1.442.950	1.451.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	26.943.759,89	28.214.000	29.167.000	29.662.000	30.067.000	30.482.000
6	Erträge aus Transferleistungen	937.343,99	950.000	980.000	990.000	1.000.000	1.010.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.351.497,14	8.972.275	11.362.690	10.942.280	10.970.030	10.987.280
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.221.343,46	1.293.652	1.372.613	1.053.993	1.029.758	994.525
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.157.490,09	974.489	860.090	860.090	860.090	860.090
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>45.951.756,18</b>	<b>47.010.071</b>	<b>50.441.716</b>	<b>50.535.455</b>	<b>50.981.655</b>	<b>51.425.846</b>
11	Personalaufwendungen	7.528.365,26	8.364.993	8.836.110	8.960.033	9.219.006	9.494.838
12	Versorgungsaufwendungen	1.277.584,66	653.355	757.427	775.241	750.785	774.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.812.818,61	11.286.613	11.565.377	11.141.795	11.247.729	11.352.071
14	Abschreibungen	2.437.737,76	2.799.588	2.809.664	2.722.219	2.630.809	2.517.979
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.646.911,93	5.907.461	6.698.973	6.845.324	7.002.983	7.194.628
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.736.006,72	17.797.000	19.551.100	19.872.000	19.880.000	19.887.000
17	Transferaufwendungen	224.472,44	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.974,51	25.990	25.904	25.904	25.904	25.530
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>45.687.871,89</b>	<b>46.995.000</b>	<b>50.444.555</b>	<b>50.542.516</b>	<b>50.957.216</b>	<b>51.446.407</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>263.884,29</b>	<b>15.071</b>	<b>-2.839</b>	<b>-7.061</b>	<b>24.439</b>	<b>-20.561</b>
21	Finanzerträge	135.714,12	116.929	113.839	113.061	113.061	113.061
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	182.196,84	132.000	111.000	96.000	82.000	78.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>- 46.482,72</b>	<b>- 15.071</b>	<b>2.839</b>	<b>17.061</b>	<b>31.061</b>	<b>35.061</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>46.087.470,30</b>	<b>47.127.000</b>	<b>50.555.555</b>	<b>50.648.516</b>	<b>51.094.716</b>	<b>51.538.907</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>45.870.068,73</b>	<b>47.127.000</b>	<b>50.555.555</b>	<b>50.638.516</b>	<b>51.039.216</b>	<b>51.524.407</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>217.401,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>55.500</b>	<b>14.500</b>
27	Außerordentliche Erträge	298.784,10	0	0	0	0	0



### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	30.857,07	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>267.927,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>485.328,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>55.500</b>	<b>14.500</b>
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.282,98	848.585	719.103	717.735	719.735	717.735
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.458.795,15	4.384.520	4.465.070	4.791.757	4.827.792	4.861.616
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	1.212.845,56	1.460.800	1.445.850	1.450.900	1.442.950	1.451.000
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	26.943.312,69	28.214.000	29.167.000	29.662.000	30.067.000	30.482.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	937.343,99	950.000	980.000	990.000	1.000.000	1.010.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.339.120,43	8.972.275	11.362.690	10.942.280	10.970.030	10.987.280
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.634,45	116.929	113.839	113.061	113.061	113.061
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	895.787,46	974.489	860.090	860.090	860.090	860.090
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>44.710.122,71</b>	<b>45.921.598</b>	<b>49.113.642</b>	<b>49.527.823</b>	<b>50.000.658</b>	<b>50.482.782</b>
10	Personalauszahlungen	7.600.624,77	8.461.633	8.818.880	9.035.633	9.263.906	9.494.838
11	Versorgungsauszahlungen	568.664,91	576.660	694.600	711.970	729.779	748.008
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092.446,06	11.286.613	11.565.377	11.141.795	11.247.729	11.352.071
13	Auszahlungen für Transferleistungen	151.101,66	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.722.289,54	5.907.461	6.698.973	6.845.324	7.002.983	7.194.628
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.334.727,98	18.997.000	19.865.000	19.872.000	19.880.000	19.887.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.299,39	132.000	111.000	96.000	82.000	78.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.183,38	25.990	25.904	25.904	25.904	25.530
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>40.676.337,69</b>	<b>45.547.357</b>	<b>47.979.734</b>	<b>47.928.626</b>	<b>48.432.301</b>	<b>48.980.075</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.033.785,02</b>	<b>374.241</b>	<b>1.133.908</b>	<b>1.599.197</b>	<b>1.568.357</b>	<b>1.502.707</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.558,18	2.930.600	3.682.750	2.216.500	1.456.600	140.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	323.639,07	2.015.000	4.146.000	600.000	600.000	600.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>402.037,90</b>	<b>4.947.440</b>	<b>7.830.590</b>	<b>2.818.340</b>	<b>2.058.440</b>	<b>741.840</b>

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.791,79	840.000	2.510.000	250.000	250.000	250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201.587,18	6.557.000	5.700.000	2.650.000	2.690.000	160.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	821.326,51	1.184.400	984.600	712.300	368.300	369.300
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.792,47	26.000	26.700	27.500	28.400	29.300
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>3.161.497,95</b>	<b>8.607.400</b>	<b>9.221.300</b>	<b>3.639.800</b>	<b>3.336.700</b>	<b>808.600</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>- 2.759.460,05</b>	<b>- 3.659.960</b>	<b>-1.390.710</b>	<b>-821.460</b>	<b>-1.278.260</b>	<b>-66.760</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>1.274.324,97</b>	<b>- 3.285.719</b>	<b>-256.802</b>	<b>777.737</b>	<b>290.097</b>	<b>1.435.947</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	72.567,00	480.000	660.000	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	403.716,93	1.157.000	403.198	418.500	206.500	86.500
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>- 331.149,93</b>	<b>- 677.000</b>	<b>256.802</b>	<b>-418.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-86.500</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>943.175,04</b>	<b>- 3.962.719</b>	<b>0</b>	<b>359.237</b>	<b>83.597</b>	<b>1.349.447</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	95.316,54	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	685.124,27	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>- 589.807,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.668.835,73	6.022.203	2.059.484	2.059.484	2.418.721	2.502.318
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	353.367,31	- 3.962.719	0	359.237	83.597	1.349.447
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>6.022.203,04</b>	<b>2.059.484</b>	<b>2.059.484</b>	<b>2.418.721</b>	<b>2.502.318</b>	<b>3.851.765</b>

**Produktplan der Stadt Seligenstadt**

Produktgruppensystematik des Statistischen Bundesamts									
Nr.	Nr.	Produktbereiche (SBA)	Nr. (SBA)	Produktgruppen (SBA)	Nr. (SBA)	Produktgruppen (SBA)	Produkt-Nr.	Produkt	Seite
				Produktbereiche (GemHVO-Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)			
1	1	Zentrale Verwaltung	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111.00	Städtische Gremien	84 - 90
							111.01	Hauptamt	91 - 94
							111.02	Steueramt	95 - 98
							111.03	Personalangelegenheiten	126 - 131
							111.04	Frauenbeauftragte	144 - 148
							111.05	Allg. Rechtsangelegenheiten	132 - 135
							111.06	Kämmerei und Stadtkasse	152 - 158
							111.07	Liegenschaften und Gebäude	276 - 284
							111.08	Zentrale Dienste	99 - 111
							111.09	EDV	112 - 118
							111.10	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	136 - 140
111.11	Controlling	172 - 176							
2			12	Sicherheit und Ordnung			121.00	Statistik und Wahlen	410 - 414
							122.00	Ordnungsangelegenheiten	330 - 337
							122.01	Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung	415 - 424
							126.00	Brandschutz	338 - 355
							128.00	Katastrophenschutz	356 - 361
4	2	Schule und Kultur	25-29	Kultur und Wissenschaft			252.00	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	180 - 185
							262.00	Musikpflege	186 - 190
							263.00	Musikschulen	191 - 194
							271.00	Volkshochschulen	195 - 198
							272.00	Büchereien	199 - 207
							281.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	208 - 215
							291.00	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	216 - 220
5	3	Soziales und Jugend	31-35	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	315.10	Seniorenpflege	221 - 225
							315.40	Obdachlosenangelegenheiten	362 - 366
							315.50	Unterbringung/Integration von Asylbewerbern	367 - 372
							315.60	Stadttätigkeit Seligenstadt Nord	436 - 439
							362.10	Außerschulische Jugendbildung	440 - 443
							362.20	Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele	444 - 447
6			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			362.50	Sonstige Jugendarbeit	448 - 456
							365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	226 - 243
							366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	470 - 478

7	4	Gesundheit und Sport	41	Gesundheitsdienste	412	Gesundheitseinrichtungen	412.00	Förderung der Gesundheitspflege	244 - 247	
8			42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421.00	Sportförderung	248 - 252	
					424	Sportstätten und Bäder	424.00	Sportstätten	253 - 263	
							424.01	Schwimmbad	264 - 272	
9	5	Gestaltung und Umwelt	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	285 - 293	
10			52	Bauen und Wohnen	522	Wohnbauförderung	522.00	Wohnbauförderung	457 - 460	
						523	Denkmalschutz und -pflege	523.00	Denkmalschutz und -pflege	479 - 482
11			53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	537.00	Abfallwirtschaft	373 - 379	
						538	Abwasserbeseitigung	538.00	Öffentliche Toiletten	294 - 297
12			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541.00	Gemeindestraßen	483 - 503	
					545	Straßenreinigung	545.00	Straßenreinigung	380 - 384	
					546	Parkeinrichtungen	546.00	Parkeinrichtungen	504 - 511	
					547	ÖPNV	547.00	ÖPNV	461 - 466	
					548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548.00	Fähre	159 - 162	
13			55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.00	Pflege der Park- und Gartenanlagen	512 - 518	
							551.01	Baumpflege	385 - 388	
					552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbau	389 - 392	
					553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	425 - 432	
					554	Naturschutz und Landschaftspflege	554.00	Naturschutz und Landschaftspflege	393 - 396	
					555	Land- und Forstwirtschaft	555.00	Feldwege	519 - 522	
				555.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald	298 - 304				
14	56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561.00	Allg. Umweltschutzmaßnahmen	397 - 400			
15	57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571.00	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	308 - 314			
					573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.00	Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	5213- 531	
						573.01	Märkte	401 - 406		
						573.02	Sonstige öffentliche Einrichtungen	532 - 540		
			575	Tourismus	575.00	Tourismus	318 - 324			
16	6	Zentrale Finanzleistungen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	119 - 122	
					612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	163 - 168	

## BUDGETPLAN DER STADTVERWALTUNG SELIGENSTADT

<b>Dezernat 1</b>
<b>Bürgermeister</b>
<b>Dr. Bastian</b>

<b>Dezernat 2</b>
<b>1. Stadtrat</b>
<b>Gerheim</b>

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	Szczybinski	Schwab	Wich	NN	Knies	Schmitt	Frisch	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	362.10	523.00
128.00	553.00	362.20	541.00
315.40		362.50	546.00
315.50		522.00	551.00
537.00		547.00	555.00
545.00			573.00
551.01			573.02
552.00			
554.00			
561.00			
573.01			
320	340	510	650

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)**

**Rechts- und Personalamt (110)**

**Frauenbeauftragte (170)**

**Kämmerei und Stadtkasse (200)**

**Controlling (240)**

**Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur (500)**

**Amt für Stadtentwicklung (610)**

**Wirtschaftsförderung (800)**

**Tourismus (801)**





## Teilergebnisplan

### THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.938,52	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	20	20	20	20	20
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.836,15	89.450	92.050	92.050	92.050	92.050
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	26.943.759,89	28.214.000	29.167.000	29.662.000	30.067.000	30.482.000
6	Erträge aus Transferleistungen	937.343,99	950.000	980.000	990.000	1.000.000	1.010.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.443.696,04	7.527.000	9.443.800	9.053.800	9.053.800	9.053.800
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.076,07	51.860	37.060	33.380	25.090	19.070
9	Sonstige ordentliche Erträge	194.335,42	100	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.687.016,08</b>	<b>36.850.430</b>	<b>39.738.680</b>	<b>39.850.000</b>	<b>40.256.710</b>	<b>40.675.690</b>
11	Personalaufwendungen	1.023.734,99	1.132.510	1.165.630	1.194.777	1.224.656	1.255.281
12	Versorgungsaufwendungen	910.340,92	281.711	356.121	366.260	377.345	389.496
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.453,12	723.345	1.210.335	678.835	659.435	659.535
14	Abschreibungen	- 64.699,82	116.610	138.660	129.210	107.710	93.870
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.660,00	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.736.006,72	17.797.000	19.551.100	19.872.000	19.880.000	19.887.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,72	620	620	620	620	620
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.174.100,65</b>	<b>20.065.116</b>	<b>22.435.786</b>	<b>22.255.022</b>	<b>22.263.086</b>	<b>22.299.122</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.512.915,43</b>	<b>16.785.314</b>	<b>17.302.894</b>	<b>17.594.978</b>	<b>17.993.624</b>	<b>18.376.568</b>
21	Finanzerträge	59.098,00	30.800	30.700	30.700	30.700	30.700
22	Finanzaufwendungen	65.016,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 5.918,00</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>14.506.997,43</b>	<b>16.786.114</b>	<b>17.303.594</b>	<b>17.595.678</b>	<b>17.994.324</b>	<b>18.377.268</b>
25	Außerordentliche Erträge	668,39	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	424,30	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>244,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	14.507.241,52	16.786.114	17.303.594	17.595.678	17.994.324	18.377.268
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.663,58	30.080	31.800	31.800	31.800	31.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.663,58</b>	<b>30.080</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.538.905,10</b>	<b>16.816.194</b>	<b>17.335.394</b>	<b>17.627.478</b>	<b>18.026.124</b>	<b>18.409.068</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Haupt- und Steueramt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	8.110,42	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	279,97	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>8.390,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	32.372,80	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	180.900	0	122.500	110.384,69	106.400	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>180.900</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>142.757,49</b>	<b>106.400</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-180.900</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>- 134.367,10</b>	<b>-106.400</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.00 Städtische Gremien

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Produktziel(e)</b>	Gewährleistung eines funktionierenden und ordnungsgemäßen Ablauf des Willensbildungsprozesses, Steigerung der Transparenz politischen Handelns sowie der Akzeptanz gefasster Beschlüsse durch Information der Bürgerschaft
<b>Zielgruppe(n)</b>	Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Seligenstadt, alle Abteilungen und Ämter der Stadt Seligenstadt, Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau v. Meißner
<b>Verantwortliches Amt</b>	Haupt- und Steueramt

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	47.705,72	47.460	49.380	49.380	49.380	49.380
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	43.492,23	44.460	45.180	45.180	45.180	45.180
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.213,49	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
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	194.315,00	0	0	0	0	0
	• 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	163.774,00	0	0	0	0	0
	• 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	30.541,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>242.020,72</b>	<b>47.460</b>	<b>49.380</b>	<b>49.380</b>	<b>49.380</b>	<b>49.380</b>
11	Personalaufwendungen	448.367,91	469.250	475.210	487.092	499.271	511.754
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	201.708,30	214.440	189.060	193.787	198.632	203.598
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.523,37	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	217.648,83	230.570	231.190	236.970	242.895	248.968
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.760,69	46.490	39.550	40.539	41.553	42.592
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.726,82	19.550	15.410	15.796	16.191	16.596
	• 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	- 38.013,10	- 41.800	0	0	0	0
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	805.230,72	183.494	276.910	283.834	291.326	299.244
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	229.008,72	198.370	311.860	319.657	327.649	335.841
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	546.683,00	- 12.164	-26.164	-27.153	-27.824	-28.335

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	29.539,00	- 2.712	-8.786	-8.670	-8.499	-8.262
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.753,59	233.960	223.420	223.520	224.020	224.020
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.160,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	94,75	200	200	200	200	200
	• 60550000 Treibstoffe	1.401,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61310100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige - Sachkundige Einwohner	720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	4.829,76	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.864,47	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	830,16	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	270,00	1.000	350	350	350	350
	• 61660000 Wartungskosten	2.127,02	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	227,05	230	230	230	230	230
	• 67100000 Leasing	3.412,92	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	86,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.490,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	144.237,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	621,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68320000 Telefonkosten	2.075,67	2.150	2.240	2.240	2.240	2.240
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	2.459,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 68500000 Reisekosten	516,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	1.096,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.865,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel - Stadtverordnetenvorsteher	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.127,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.001,69	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68621000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) - 1. Stadtrat	573,45	600	600	600	600	600
	• 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	1.641,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.530,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 68691000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation - 1. Stadtrat	2.996,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	972,87	980	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.773,61	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	198,12	30	1.610	1.610	1.590	1.310
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	174,35	0	1.580	1.580	1.580	1.310
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23,77	30	30	30	10	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.660,00	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.660,00	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	96,00	100	100	100	100	100
	• 70300000 Kfz-Steuer	96,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.467.306,34</b>	<b>900.154</b>	<b>990.570</b>	<b>1.009.476</b>	<b>1.029.627</b>	<b>1.049.748</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 1.225.285,62</b>	<b>- 852.694</b>	<b>-941.190</b>	<b>-960.096</b>	<b>-980.247</b>	<b>-1.000.368</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 1.225.285,62</b>	<b>- 852.694</b>	<b>-941.190</b>	<b>-960.096</b>	<b>-980.247</b>	<b>-1.000.368</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 1.225.285,62</b>	<b>- 852.694</b>	<b>-941.190</b>	<b>-960.096</b>	<b>-980.247</b>	<b>-1.000.368</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.262,24	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.262,24</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>

### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.210.023,38	- 837.794	-925.890	-944.796	-964.947	-985.068



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.1.1.00 Städtische Gremien**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	6.582,27	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0	0	0	6.582,27	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.582,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.582,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11100-Städtische Gremien</b> <b>Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.582,27	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	6.582,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.582,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 6.582,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.01 Hauptamt

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

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

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147,43	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	11.147,43	11.200	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.147,43</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
11	Personalaufwendungen	76.898,11	92.910	95.330	97.715	100.160	102.666
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.413,54	49.130	50.930	52.204	53.510	54.848
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	714,66	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	27.758,92	29.470	29.540	30.279	31.036	31.812
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.859,41	10.140	10.710	10.978	11.253	11.535
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.151,58	4.170	4.150	4.254	4.361	4.471
12	Versorgungsaufwendungen	65.671,82	62.176	40.448	41.975	43.670	45.774
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	54.267,82	54.400	32.110	32.913	33.736	34.580
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.255,00	6.528	6.984	7.591	8.334	9.451
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.149,00	1.248	1.354	1.471	1.600	1.743
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.168,95	29.900	30.050	30.350	30.550	30.550
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	625,53	800	800	800	800	800
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	150	150	150	150
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.152,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	22,05	50	50	50	50	50
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	91,49	50	50	50	50	50
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	578,87	0	0	0	0	0
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.698,80	17.500	17.700	18.000	18.200	18.200
	• 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	72,86	80	80	80	50	20
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	72,86	80	80	80	50	20
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>163.811,74</b>	<b>185.066</b>	<b>165.908</b>	<b>170.120</b>	<b>174.430</b>	<b>179.010</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 152.664,31</b>	<b>- 173.866</b>	<b>-154.708</b>	<b>-158.920</b>	<b>-163.230</b>	<b>-167.810</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 152.664,31</b>	<b>- 173.866</b>	<b>-154.708</b>	<b>-158.920</b>	<b>-163.230</b>	<b>-167.810</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 152.664,31</b>	<b>- 173.866</b>	<b>-154.708</b>	<b>-158.920</b>	<b>-163.230</b>	<b>-167.810</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.578,44	2.170	1.600	1.600	1.600	1.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.578,44</b>	<b>2.170</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 151.085,87</b>	<b>- 171.696</b>	<b>-153.108</b>	<b>-157.320</b>	<b>-161.630</b>	<b>-166.210</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.1.1.01 Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.02 Steueramt

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

<b>Produktart</b>	Funktionsaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	AO, KAG, GewStG, GrdStG, Steuersatzungen der Stadt Seligenstadt, VwVerfG, VwGO, VwZG
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Produktziel(e)</b>	Gesetzeskonforme, rechtzeitige, gleichmäßige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern und steuerlichen Nebenleistungen. Regelmäßiges und aussagekräftiges Berichtswesen.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Seligenstadt, Steuerberater, externe Ämter und Finanzbehörden
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau v. Meißner
<b>Verantwortliches Amt</b>	Haupt- und Steueramt

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
11	Personalaufwendungen	137.475,55	138.450	142.240	145.797	149.444	153.182
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	88.962,37	90.420	94.100	96.453	98.865	101.337
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.714,22	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	20.819,19	22.100	22.100	22.653	23.220	23.801
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.333,16	18.290	18.320	18.778	19.248	19.730
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.646,61	7.640	7.720	7.913	8.111	8.314
12	Versorgungsaufwendungen	34.669,88	31.379	33.715	35.089	36.639	38.382
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	30.589,88	30.950	33.010	33.836	34.682	35.550
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.846,00	2.167	2.411	2.900	3.525	4.297
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 1.766,00	- 1.738	-1.706	-1.647	-1.568	-1.465
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,58	4.250	4.250	3.750	4.250	3.750
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	525,85	550	550	550	550	550
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	459,48	0	500	0	500	0
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	553,44	700	700	700	700	700



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	850	850	850	850	850
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	606,67	850	800	800	800	800
	• 68200000 Porto und Versandkosten	884,14	800	850	850	850	850
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>175.175,01</b>	<b>174.079</b>	<b>180.205</b>	<b>184.636</b>	<b>190.333</b>	<b>195.314</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 175.145,01</b>	<b>- 174.059</b>	<b>-180.185</b>	<b>-184.616</b>	<b>-190.313</b>	<b>-195.294</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 175.145,01</b>	<b>- 174.059</b>	<b>-180.185</b>	<b>-184.616</b>	<b>-190.313</b>	<b>-195.294</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 175.145,01</b>	<b>- 174.059</b>	<b>-180.185</b>	<b>-184.616</b>	<b>-190.313</b>	<b>-195.294</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.756,77	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.756,77</b>	<b>1.660</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 173.388,24</b>	<b>- 172.399</b>	<b>-178.385</b>	<b>-182.816</b>	<b>-188.513</b>	<b>-193.494</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.1.1.02 Steueramt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.08 Zentrale Dienste

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

<b>Produktart</b>	Funktionsaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Verträge, Dienstanweisungen
<b>Produktbeschreibung</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zentrales Beschaffungswesen, Poststelle, Veranstaltungsmanagement, Belegung der Sitzungssäle im Rathaus, Bereitstellung von Telefon-, Fax- und Fotokopiergeräten, Versicherungswesen der Stadt.
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Mitarbeiter-/innen der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Presse, private Organisationen
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau v. Meißner
<b>Verantwortliches Amt</b>	Haupt- und Steueramt

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.791,09	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.791,09	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.130,43	41.990	42.670	42.670	42.670	42.670
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	41.076,00	41.990	42.670	42.670	42.670	42.670
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54,43	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	390.000	0	0	0
	• 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	390.000	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.088,91</b>	<b>56.950</b>	<b>448.330</b>	<b>58.330</b>	<b>58.330</b>	<b>58.330</b>
11	Personalaufwendungen	227.539,03	229.410	239.670	245.663	251.806	258.103
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	170.553,31	175.600	182.860	187.432	192.118	196.921
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.862,19	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.470,03	3.680	3.720	3.813	3.909	4.007
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.304,67	35.630	38.190	39.145	40.124	41.128
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.348,83	14.500	14.900	15.273	15.655	16.047
12	Versorgungsaufwendungen	3.903,25	2.331	2.524	2.681	2.855	3.048
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	637,25	650	720	738	757	776

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.038,00	1.440	1.549	1.672	1.811	1.968
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	228,00	241	255	271	287	304
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.127,38	376.370	862.350	341.950	321.350	321.950
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.322,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	300	250	250	250	250
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	75,99	300	300	300	300	300
	• 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60301200 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Betriebsinventar	384,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	427,11	300	300	300	300	300
	• 60510000 Strom	22.948,75	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	• 60520000 Gas	19.757,18	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	• 60550000 Treibstoffe	1.669,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60560000 Wasser	7.496,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60570000 Abwasser	0,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	587,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	819,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	75,00	500	400	400	400	400
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	503,85	500	500	500	500	500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	2.048,46	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	669,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61320100 Aufwand für Leiharbeitskräfte - Künstlersozialabgabe	337,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	682,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	313,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	59.063,43	60.000	521.500	30.500	30.500	30.500
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61630100 Instandhaltung von Büromöbeln und Betriebsausstattung	646,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.722,25	2.500	2.350	2.650	2.350	2.650

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	• 61660000	Wartungskosten	240,52	650	4.650	4.650	4.650	4.650
	• 61662000	Wartungskosten Telefonanlage	1.320,48	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61663000	Wartungskosten Kuvertiermaschine	321,47	650	650	650	650	650
	• 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	810,39	200	1.200	0	1.200	0
	• 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	1.561,58	850	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 61690000	Sonstige Instandhaltung	6.881,79	8.000	8.500	5.500	5.500	5.500
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	408,77	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61730000	Fremdreinigung	22.031,25	33.000	42.000	42.500	43.000	43.500
	• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	279,23	300	400	400	400	400
	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.137,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 67001000	Miete Brandmeldeanlage	3.425,04	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 67002000	Miete Telefonanlage	0,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67003000	Miete EC-Terminal	504,27	550	550	550	550	550
	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	5.069,40	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 67300000	Gebühren	2.169,09	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	174,96	0	250	250	250	250
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	30.000	20.000	0	0
	• 67710100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.050	0	0	0	0
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	30.000	20.000	3.000	0	0
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.992,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68200000	Porto und Versandkosten	28.805,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 68320000	Telefonkosten	10.432,95	11.870	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	147,22	150	150	150	150	150
	• 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
	• 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.308,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.314,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.133,73	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.053,46	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	58.544,85	58.810	63.620	61.650	59.680	59.420
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.790,77	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	• 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	1.708,72	1.460	1.420	1.310	610	610
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.873,75	1.100	0	0	0	0
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.496,04	12.710	10.860	9.000	7.730	7.470
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.943,07	10.000	17.800	17.800	17.800	17.800
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	520	520	520	520	520
	• 70200000 Grundsteuer	242,72	250	250	250	250	250
	• 70300000 Kfz-Steuer	266,00	270	270	270	270	270
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>555.623,23</b>	<b>667.441</b>	<b>1.168.684</b>	<b>652.464</b>	<b>636.211</b>	<b>643.041</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 498.534,32</b>	<b>- 610.491</b>	<b>-720.354</b>	<b>-594.134</b>	<b>-577.881</b>	<b>-584.711</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 498.534,32</b>	<b>- 610.491</b>	<b>-720.354</b>	<b>-594.134</b>	<b>-577.881</b>	<b>-584.711</b>
25	Außerordentliche Erträge	668,39	0	0	0	0	0
	• 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	67,51	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	600,88	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>668,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 497.865,93</b>	<b>- 610.491</b>	<b>-720.354</b>	<b>-594.134</b>	<b>-577.881</b>	<b>-584.711</b>

### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.082,44	7.350	9.100	9.100	9.100	9.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.082,44</b>	<b>7.350</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 488.783,49</b>	<b>- 603.141</b>	<b>-711.254</b>	<b>-585.034</b>	<b>-568.781</b>	<b>-575.611</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.1.1.08 Zentrale Dienste**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	8.110,42	0	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	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	279,97	0	0,00	
	• 82283200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0	0	0	279,97	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>8.390,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	130.900	0	62.500	11.265,34	106.400	0,00	
	• 84383100   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	116.900	0	36.000	8.377,46	106.400	0,00	
	• 84383200   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	14.000	0	26.500	2.887,88	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>130.900</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>11.265,34</b>	<b>106.400</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.900</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>- 2.874,95</b>	<b>-106.400</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11108-Zentrale Dienste</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.023,82	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)	1.023,82	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.023,82</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 1.023,82</b>	<b>- 4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11108-Zentrale Dienste</b> <b>Maßnahme: 002-Fuhrpark</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	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	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11108-Zentrale Dienste</b> <b>Maßnahme: 003-IB Büromaschinen, Organisationsmittel</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	279,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	279,97	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>279,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	75,24	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	75,24	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>75,24</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>204,73</b>	<b>- 13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11108-Zentrale Dienste</b> <b>Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.166,28	20.000	15.000	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)	7.278,40	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	2.887,88	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.166,28</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	0	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 10.166,28</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-15.000</b>	0	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt:</b> 11108-Zentrale Dienste <b>Maßnahme:</b> 006-DV-Software und Lizenzen <b>Information:</b> Software für eGovernment										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	106.400	0	0	0	0	0	106.400
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	106.400	0	0	0	0	0	106.400
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>106.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.400</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.400</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11108-Zentrale Dienste</b> <b>Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Land - Rathaus Sel. Kompletterneuerung der Dachgauben, Teilerneuerung der Fenster</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.110,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo</b>	<b>8.110,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.09 EDV

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

<b>Produktart</b>	Funktionsaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Kauf- und Wartungsverträge, Lizenzen, Datenschutzbestimmungen, Dienstanweisungen
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Produktziel(e)</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Mitarbeiter-/innen der Verwaltung
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau v. Meißner
<b>Verantwortliches Amt</b>	Haupt- und Steueramt



### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.09 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	220	0	0
	• 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	334,63	330	330	220	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	20,42	100	50	50	50	50
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	20,42	100	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>355,05</b>	<b>430</b>	<b>380</b>	<b>270</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	Personalaufwendungen	133.454,39	202.490	213.180	218.510	223.975	229.576
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	100.185,31	154.260	162.360	166.419	170.580	174.845
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.212,23	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.469,81	3.680	3.720	3.813	3.909	4.007
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.079,22	31.100	32.760	33.579	34.419	35.280
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.507,82	13.450	14.340	14.699	15.067	15.444
12	Versorgungsaufwendungen	865,25	2.331	2.524	2.681	2.855	3.048
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	637,25	650	720	738	757	776
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.440	1.549	1.672	1.811	1.968
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	228,00	241	255	271	287	304
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.373,62	78.865	90.265	79.265	79.265	79.265
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	140,02	300	300	300	300	300
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	400	1.000	1.500	1.500	1.500

### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.09 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	306,38	500	500	500	500	500
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.975,29	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	7.125,72	0	0	0	0	0
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	24.118,45	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	124,96	700	500	500	500	500
	• 61660000 Wartungskosten	15.161,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.069,30	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.909,19	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	• 68320000 Telefonkosten	8,89	15	15	15	15	15
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	699,50	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	734,41	800	800	800	800	800
14	Abschreibungen	45.328,27	57.690	73.350	65.870	46.390	33.120
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	15.065,13	9.600	37.860	32.420	20.440	16.380
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	162,57	0	490	490	490	330
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.175,21	23.090	25.000	22.960	15.460	6.410
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.925,36	25.000	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>245.021,53</b>	<b>341.376</b>	<b>379.319</b>	<b>366.326</b>	<b>352.485</b>	<b>345.009</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 244.666,48</b>	<b>- 340.946</b>	<b>-378.939</b>	<b>-366.056</b>	<b>-352.435</b>	<b>-344.959</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 244.666,48</b>	<b>- 340.946</b>	<b>-378.939</b>	<b>-366.056</b>	<b>-352.435</b>	<b>-344.959</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	424,30	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.09 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	422,30	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 424,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 245.090,78</b>	<b>- 340.946</b>	<b>-378.939</b>	<b>-366.056</b>	<b>-352.435</b>	<b>-344.959</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.953,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.953,69</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 241.137,09</b>	<b>- 336.946</b>	<b>-374.939</b>	<b>-362.056</b>	<b>-348.435</b>	<b>-340.959</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.1.1.09 EDV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	32.372,80	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	32.372,80	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	60.000	92.537,08	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	15.000	0	35.000	7.293,15	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	35.000	0	25.000	85.243,93	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>124.909,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>- 124.909,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11109-EDV</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.372,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.372,80	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	48.155,19	35.000	30.000	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)	5.583,12	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	42.572,07	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>80.527,99</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	0	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 80.527,99</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-30.000</b>	0	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11109-EDV</b> <b>Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	44.381,89	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.710,03	15.000	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	42.671,86	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>44.381,89</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	0	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	0	0
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 44.381,89</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-20.000</b>	0	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	0	0

## Teilergebnisplan

### 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	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
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, externe Ämter und Behörden, alle Ämter und Dienststellen der Stadt Seligenstadt
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau v. Meißner
<b>Verantwortliches Amt</b>	Haupt- und Steueramt

### Teilergebnisplan

#### 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	26.943.759,89	28.214.000	29.167.000	29.662.000	30.067.000	30.482.000
	• 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.778.874,89	14.250.000	14.800.000	15.200.000	15.500.000	15.800.000
	• 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.156.436,41	1.150.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
	• 55510000 Grundsteuer A	30.583,27	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 55520000 Grundsteuer B	4.146.619,39	4.150.000	4.180.000	4.190.000	4.220.000	4.250.000
	• 55530000 Gewerbesteuer	7.302.357,42	8.300.000	8.450.000	8.500.000	8.550.000	8.600.000
	• 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	475.595,78	280.000	400.000	410.000	410.000	420.000
	• 55592000 Hundesteuer	53.292,73	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	Erträge aus Transferleistungen	937.343,99	950.000	980.000	990.000	1.000.000	1.010.000
	• 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	937.343,99	950.000	980.000	990.000	1.000.000	1.010.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.443.696,04	7.527.000	9.053.800	9.053.800	9.053.800	9.053.800
	• 54010100 Schlüsselzuweisungen	8.332.650,04	7.527.000	9.053.800	9.053.800	9.053.800	9.053.800
	• 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	111.046,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.574,05	43.370	28.570	25.000	16.930	10.910
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	51.574,05	43.370	28.570	25.000	16.930	10.910
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.376.373,97</b>	<b>36.734.370</b>	<b>39.229.370</b>	<b>39.730.800</b>	<b>40.137.730</b>	<b>40.556.710</b>
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	- 168.843,92	0	0	0	0	0
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.182,50	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 171.026,42	0	0	0	0	0



### Teilergebnisplan

#### 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	19.736.006,72	17.797.000	19.551.100	19.872.000	19.880.000	19.887.000
	• 73541000 Kreisumlage	10.519.631,00	10.973.000	11.220.000	11.220.000	11.220.000	11.220.000
	• 73541001 Kreisumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	973.700,00	- 760.000	-193.500	0	0	0
	• 73542000 Schulumlage	6.168.579,00	6.434.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
	• 73542001 Schulumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	605.600,00	- 440.000	-120.400	0	0	0
	• 73549000 Andere Umlagen	101.808,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 73801000 Gewerbesteuerumlage	1.366.687,78	1.490.000	1.345.000	1.352.000	1.360.000	1.367.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.567.162,80</b>	<b>17.797.000</b>	<b>19.551.100</b>	<b>19.872.000</b>	<b>19.880.000</b>	<b>19.887.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.809.211,17</b>	<b>18.937.370</b>	<b>19.678.270</b>	<b>19.858.800</b>	<b>20.257.730</b>	<b>20.669.710</b>
21	Finanzerträge	59.098,00	30.800	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	57.738,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 57640000 Stundungszinsen	0,00	300	300	300	300	300
	• 57650000 Verspätungszuschläge	1.360,00	400	400	400	400	400
	• 57660000 Aussetzungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	65.016,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.016,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 5.918,00</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>16.803.293,17</b>	<b>18.938.170</b>	<b>19.678.970</b>	<b>19.859.500</b>	<b>20.258.430</b>	<b>20.670.410</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>16.803.293,17</b>	<b>18.938.170</b>	<b>19.678.970</b>	<b>19.859.500</b>	<b>20.258.430</b>	<b>20.670.410</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.803.293,17</b>	<b>18.938.170</b>	<b>19.678.970</b>	<b>19.859.500</b>	<b>20.258.430</b>	<b>20.670.410</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	89.064,44	82.050	87.050	87.050	87.050	87.050
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	10
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.388,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>95.546,25</b>	<b>88.140</b>	<b>93.140</b>	<b>93.140</b>	<b>93.140</b>	<b>93.060</b>
11	Personalaufwendungen	426.798,15	675.740	643.560	659.054	674.936	691.216
12	Versorgungsaufwendungen	70.007,18	64.948	70.205	72.090	74.273	76.644
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.726,32	127.115	152.165	152.365	152.365	152.365
14	Abschreibungen	1.973,72	3.390	1.980	1.980	1.260	570
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.918,24	7.300	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>635.423,61</b>	<b>878.493</b>	<b>875.910</b>	<b>893.489</b>	<b>910.834</b>	<b>928.795</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 539.877,36</b>	<b>- 790.353</b>	<b>-782.770</b>	<b>-800.349</b>	<b>-817.694</b>	<b>-835.735</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 539.877,36</b>	<b>- 790.353</b>	<b>-782.770</b>	<b>-800.349</b>	<b>-817.694</b>	<b>-835.735</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 539.877,36	- 790.353	-782.770	-800.349	-817.694	-835.735
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.815,45	2.540	2.800	2.800	2.800	2.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.815,45</b>	<b>2.540</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 537.061,91</b>	<b>- 787.813</b>	<b>-779.970</b>	<b>-797.549</b>	<b>-814.894</b>	<b>-832.935</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Rechts- und Personalamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.700	0	26.000	23.792,47	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>23.792,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>- 23.792,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.03 Personalangelegenheiten

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

<b>Produktart</b>	Funktionsaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Hess. Beamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Hess. Laufbahnverordnung, Beihilferecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsrecht, Steuerrecht, div. Arbeits- und Arbeitsschutzgesetze, Prüfungsverordnungen, Sozialgesetzbuch, HGIG, HPVG, Entschädigungssatzung der Stadt Seligenstadt
<b>Produktbeschreibung</b>	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 zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Beihilfe und Versorgungsangelegenheiten, Statistiken
<b>Produktziel(e)</b>	Bereitstellung und Optimierung des personellen Bedarfs zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung, ordnungsgemäße Entgelt- und Besoldungsabrechnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bedienstete, Wahlbeamte, ehrenamtlich Tätige
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Szczypinski
<b>Verantwortliches Amt</b>	Rechts- und Personalamt

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	89.064,44	82.050	87.050	87.050	87.050	87.050
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	24.000,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60.405,87	61.750	62.750	62.750	62.750	62.750
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.658,57	300	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	10
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	93,61	90	90	90	90	10
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.388,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a BHEInVO	6.388,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>95.546,25</b>	<b>88.140</b>	<b>93.140</b>	<b>93.140</b>	<b>93.140</b>	<b>93.060</b>
11	Personalaufwendungen	369.375,45	611.110	579.400	593.886	608.735	623.956
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	170.956,50	242.950	204.950	210.074	215.326	220.710
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.676,87	123.000	125.500	128.638	131.854	135.151
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.369,95	25.190	26.870	27.542	28.231	28.937
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.397,07	49.040	49.200	50.430	51.691	52.984
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.155,01	20.930	22.880	23.452	24.039	24.640
	• 64900000 Beihilfen Bezügebereich	124.742,05	150.000	150.000	153.750	157.594	161.534
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	78,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	51.916,28	46.779	50.280	51.167	52.283	53.494
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	49.654,28	49.750	53.680	55.022	56.398	57.808

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.253,00	- 948	-1.348	-1.742	-1.974	-2.156
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 1.991,00	- 2.023	-2.052	-2.113	-2.141	-2.158
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.181,24	111.150	132.350	132.550	132.550	132.550
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.013,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	20.084,24	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.106,88	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.738,16	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.034,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	14.772,02	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	71,78	50	50	50	50	50
	• 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	400,00	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	24.086,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 68810000 Aufwendungen für die Ausbildung von Nachwuchskräften	10.946,67	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	20.158,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.767,87	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	1.973,72	3.390	1.980	1.980	1.260	570
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	297,21	1.710	300	300	150	0
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.676,51	1.680	1.680	1.680	1.110	570
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.918,24	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.413,24	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.505,00	4.000	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>535.364,93</b>	<b>779.729</b>	<b>772.010</b>	<b>787.583</b>	<b>802.828</b>	<b>818.570</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 439.818,68</b>	<b>- 691.589</b>	<b>-678.870</b>	<b>-694.443</b>	<b>-709.688</b>	<b>-725.510</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 439.818,68</b>	<b>- 691.589</b>	<b>-678.870</b>	<b>-694.443</b>	<b>-709.688</b>	<b>-725.510</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 439.818,68</b>	<b>- 691.589</b>	<b>-678.870</b>	<b>-694.443</b>	<b>-709.688</b>	<b>-725.510</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.018,27	1.780	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.018,27</b>	<b>1.780</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 437.800,41</b>	<b>- 689.809</b>	<b>-676.870</b>	<b>-692.443</b>	<b>-707.688</b>	<b>-723.510</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.1.1.03 Personalangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.700	0	26.000	23.792,47	0	0,00	
	• 84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.700	0	26.000	23.792,47	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>23.792,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>- 23.792,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Personalangelegenheiten</b> <b>Maßnahme: 100-Versorgungsrücklage Beamte</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.792,47	26.000	26.700	0	27.500	28.400	29.300	0	0
	• 84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.792,47	26.000	26.700	0	27.500	28.400	29.300	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>23.792,47</b>	<b>26.000</b>	<b>26.700</b>	0	<b>27.500</b>	<b>28.400</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 23.792,47</b>	<b>- 26.000</b>	<b>-26.700</b>	0	<b>-27.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

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

<b>Produktart</b>	Funktionsaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Bundes- und Landesrecht, Satzungsrecht der Stadt Seligenstadt
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung der Verwaltung in Rechtsfragen, Gestaltung von Verträgen und Satzungen, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Seligenstadt
<b>Produktziel(e)</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Abteilungen der Stadt Seligenstadt
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Szczypinski
<b>Verantwortliches Amt</b>	Rechts- und Personalamt

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	35.054,65	42.780	40.310	41.318	42.351	43.410
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	35.054,65	42.780	40.310	41.318	42.351	43.410
12	Versorgungsaufwendungen	18.090,90	18.169	19.925	20.923	21.990	23.150
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.607,90	6.740	7.760	7.954	8.153	8.357
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.399,00	9.229	9.841	10.514	11.244	12.053
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.084,00	2.200	2.324	2.455	2.593	2.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,00	300	150	150	150	150
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	38,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	53.183,55	61.249	60.385	62.391	64.491	66.710
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	- 53.183,55	- 61.249	-60.385	-62.391	-64.491	-66.710
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 53.183,55</b>	<b>- 61.249</b>	<b>-60.385</b>	<b>-62.391</b>	<b>-64.491</b>	<b>-66.710</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 53.183,55</b>	<b>- 61.249</b>	<b>-60.385</b>	<b>-62.391</b>	<b>-64.491</b>	<b>-66.710</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	797,18	760	800	800	800	800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>797,18</b>	<b>760</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 52.386,37</b>	<b>- 60.489</b>	<b>-59.585</b>	<b>-61.591</b>	<b>-63.691</b>	<b>-65.910</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Hess. Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Arbeitsschutzgesetze, Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, Betriebsärztlicher Dienst
<b>Produktziel(e)</b>	Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Seligenstadt, Unterhaltung und Bereitstellung von Einrichtungen und vorbeugenden Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Mitarbeiter-/innen der Verwaltung
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Szczypinski
<b>Verantwortliches Amt</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	22.368,05	21.850	23.850	23.850	23.850	23.850
	• 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	18.518,05	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 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	24.507,08	15.665	19.665	19.665	19.665	19.665
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	121,04	50	50	50	50	50
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	16.348,60	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	400	400	400	400	400
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.066,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 68320000 Telefonkosten	7,20	15	15	15	15	15
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	6,40	100	100	100	100	100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.957,75	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.875,13</b>	<b>37.515</b>	<b>43.515</b>	<b>43.515</b>	<b>43.515</b>	<b>43.515</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 46.875,13</b>	<b>- 37.515</b>	<b>-43.515</b>	<b>-43.515</b>	<b>-43.515</b>	<b>-43.515</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 46.875,13</b>	<b>- 37.515</b>	<b>-43.515</b>	<b>-43.515</b>	<b>-43.515</b>	<b>-43.515</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 46.875,13</b>	<b>- 37.515</b>	<b>-43.515</b>	<b>-43.515</b>	<b>-43.515</b>	<b>-43.515</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 46.875,13</b>	<b>- 37.515</b>	<b>-43.515</b>	<b>-43.515</b>	<b>-43.515</b>	<b>-43.515</b>

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



## Teilergebnisplan

### THH Frauenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	36.056,50	36.330	36.530	37.444	38.381	39.342
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,84	4.165	3.695	3.695	3.695	3.695
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.987,34</b>	<b>40.495</b>	<b>40.225</b>	<b>41.139</b>	<b>42.076</b>	<b>43.037</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 37.987,34</b>	<b>- 39.495</b>	<b>-40.225</b>	<b>-41.139</b>	<b>-42.076</b>	<b>-43.037</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 37.987,34</b>	<b>- 39.495</b>	<b>-40.225</b>	<b>-41.139</b>	<b>-42.076</b>	<b>-43.037</b>
25	Außerordentliche Erträge	133,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>133,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### THH Frauenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 37.854,34	- 39.495	-40.225	-41.139	-42.076	-43.037
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 37.854,34	- 39.495	-40.225	-41.139	-42.076	-43.037

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Frauenbeauftragte**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.04 Frauenbeauftragte

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	HGIG, Dienstanweisungen, TVÖD, HGO, HPVG, MuSch
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Produktziel(e)</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohnerinnen/Bürgerinnen der Stadt Seligenstadt, private Organisationen, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Schwab
<b>Verantwortliches Amt</b>	Frauenbeauftragte



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.000	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	36.056,50	36.330	36.530	37.444	38.381	39.342
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.963,42	28.540	28.630	29.346	30.080	30.832
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	381,97	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.261,75	5.320	5.420	5.556	5.695	5.838
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.449,36	2.470	2.480	2.542	2.606	2.672
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,84	4.165	3.695	3.695	3.695	3.695
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	126,05	300	300	300	300	300
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	400	400	400	400	400
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	520,71	500	500	500	500	500
	• 68320000 Telefonkosten	7,20	15	15	15	15	15
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	334,20	150	150	150	150	150
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	327,16	400	400	400	400	400

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	490,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68820000 Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen der Frauenbeauftragten	125,10	500	500	500	500	500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	150	180	180	180	180
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.987,34</b>	<b>40.495</b>	<b>40.225</b>	<b>41.139</b>	<b>42.076</b>	<b>43.037</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 37.987,34</b>	<b>- 39.495</b>	<b>-40.225</b>	<b>-41.139</b>	<b>-42.076</b>	<b>-43.037</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 37.987,34</b>	<b>- 39.495</b>	<b>-40.225</b>	<b>-41.139</b>	<b>-42.076</b>	<b>-43.037</b>
25	Außerordentliche Erträge	133,00	0	0	0	0	0
	• 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	133,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>133,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 37.854,34</b>	<b>- 39.495</b>	<b>-40.225</b>	<b>-41.139</b>	<b>-42.076</b>	<b>-43.037</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 37.854,34</b>	<b>- 39.495</b>	<b>-40.225</b>	<b>-41.139</b>	<b>-42.076</b>	<b>-43.037</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.1.1.04 Frauenbeauftragte**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



## Teilergebnisplan

### THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	96.649,40	98.800	100.400	100.400	100.400	100.400
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	11.000	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	20.554,20	6.809	7.250	7.250	7.250	7.250
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>117.203,60</b>	<b>116.609</b>	<b>118.650</b>	<b>118.650</b>	<b>118.650</b>	<b>118.650</b>
11	Personalaufwendungen	351.731,11	358.280	371.340	380.624	390.142	399.897
12	Versorgungsaufwendungen	36.771,62	36.011	38.731	40.667	42.718	44.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.082,54	82.871	93.600	93.900	93.900	93.900
14	Abschreibungen	4.873,18	540	6.400	6.400	6.370	6.260
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	183.839,32	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>659.301,95</b>	<b>627.702</b>	<b>690.071</b>	<b>701.591</b>	<b>713.130</b>	<b>724.962</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 542.098,35</b>	<b>- 511.093</b>	<b>-571.421</b>	<b>-582.941</b>	<b>-594.480</b>	<b>-606.312</b>
21	Finanzerträge	76.297,12	86.129	83.139	82.361	82.361	82.361
22	Finanzaufwendungen	117.180,84	102.000	81.000	66.000	52.000	48.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 40.883,72</b>	<b>- 15.871</b>	<b>2.139</b>	<b>16.361</b>	<b>30.361</b>	<b>34.361</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 582.982,07</b>	<b>- 526.964</b>	<b>-569.282</b>	<b>-566.580</b>	<b>-564.119</b>	<b>-571.951</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 582.982,07	- 526.964	-569.282	-566.580	-564.119	-571.951
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	81.642,16	88.800	89.500	89.500	89.500	89.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.642,16</b>	<b>88.800</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 501.339,91</b>	<b>- 438.164</b>	<b>-479.782</b>	<b>-477.080</b>	<b>-474.619</b>	<b>-482.451</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Kämmerei und Stadtkasse**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	4.000	0	34.000	3.927,00	30.000	30.000,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>3.927,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.160</b>	<b>0</b>	<b>-32.160</b>	<b>- 2.086,35</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

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

<b>Produktart</b>	Funktionsaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	HGO, GemHVO, Hinweise zur GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, HGB, EStG, EStR, AO, KAG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Steuersatzungen
<b>Produktbeschreibung</b>	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 Stadwerke Seligenstadt), Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Belegwesen, Verwaltung der Kassenmittel, Vorschüsse, Verwahrungen, Verwahrgelass, Insolvenzbearbeitung, Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungsverfahrens
<b>Produktziel(e)</b>	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, zeitnaher 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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Städt. Gremien, Verwaltungsführung, alle Ämter und Dienststellen der Stadt Seligenstadt, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Wich
<b>Verantwortliches Amt</b>	Kämmerei und Stadtkasse



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	96.649,40	98.800	100.400	100.400	100.400	100.400
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	96.649,40	98.800	100.400	100.400	100.400	100.400
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	13.664,57	59	500	500	500	500
	• 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	13.182,17	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	482,40	59	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>110.313,97</b>	<b>98.859</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
11	Personalaufwendungen	351.731,11	358.280	371.340	380.624	390.142	399.897
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	218.521,71	225.320	232.860	238.682	244.650	250.767
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	4.272,21	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	65.157,50	68.530	71.000	72.775	74.595	76.460
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.352,25	45.760	48.560	49.774	51.019	52.295
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.427,44	18.670	18.920	19.393	19.878	20.375
12	Versorgungsaufwendungen	36.771,62	36.011	38.731	40.667	42.718	44.905
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	11.728,62	12.000	13.250	13.582	13.922	14.271
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.614,00	20.383	21.641	23.018	24.488	26.070
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.429,00	3.628	3.840	4.067	4.308	4.564
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.082,54	82.871	93.600	93.900	93.900	93.900
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.282,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	28,19	0	0	0	0	0
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.383,60	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
	• 61660000 Wartungskosten	12.847,72	13.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.770,43	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	53,00	500	500	500	500	500
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	31.665,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	21.603,69	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	9.160,47	7.671	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.041,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	150,45	150	150	150	150	150
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	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	46,74	750	750	750	750	750
14	Abschreibungen	- 6.441,17	540	6.400	6.400	6.370	6.260
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	261,80	400	2.260	2.260	2.260	2.260
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	131,34	140	140	140	110	0
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.420,66	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 12.254,97	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>464.144,10</b>	<b>477.702</b>	<b>510.071</b>	<b>521.591</b>	<b>533.130</b>	<b>544.962</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 353.830,13</b>	<b>- 378.843</b>	<b>-409.171</b>	<b>-420.691</b>	<b>-432.230</b>	<b>-444.062</b>
21	Finanzerträge	23.891,81	34.071	31.578	30.800	30.800	30.800

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57610000 Säumniszuschläge	13.476,67	20.671	20.778	20.000	20.000	20.000
	• 57620000 Mahngebühren	9.784,27	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	630,87	400	800	800	800	800
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>23.891,81</b>	<b>34.071</b>	<b>31.578</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 329.938,32</b>	<b>- 344.772</b>	<b>-377.593</b>	<b>-389.891</b>	<b>-401.430</b>	<b>-413.262</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 329.938,32</b>	<b>- 344.772</b>	<b>-377.593</b>	<b>-389.891</b>	<b>-401.430</b>	<b>-413.262</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.951,03	20.300	23.000	23.000	23.000	23.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.951,03</b>	<b>20.300</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 306.987,29</b>	<b>- 324.472</b>	<b>-354.593</b>	<b>-366.891</b>	<b>-378.430</b>	<b>-390.262</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	4.000	0	34.000	3.927,00	30.000	30.000,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	4.000	0	34.000	0,00	30.000	30.000,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0	0	0	3.927,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>3.927,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>- 3.927,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11106-Kämmerei und Stadtkasse</b> <b>Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11106-Kämmerei und Stadtkasse</b> <b>Maßnahme: 100-Fortentwicklung Finanzwesen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.927,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	4.000	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	3.927,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.927,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	0	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	0	0
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 3.927,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-4.000</b>	0	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	0	0

## Teilergebnisplan

### 5.4.8.00 Fähre

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

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

### Teilergebnisplan

#### 5.4.8.00 Fähre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	6.889,63	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	• 53091020 Konzessionsabgaben - Fähre	6.889,63	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.889,63</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
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	183.839,32	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	183.839,32	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>183.839,32</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 176.949,69</b>	<b>- 143.250</b>	<b>-173.250</b>	<b>-173.250</b>	<b>-173.250</b>	<b>-173.250</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 176.949,69</b>	<b>- 143.250</b>	<b>-173.250</b>	<b>-173.250</b>	<b>-173.250</b>	<b>-173.250</b>



### Teilergebnisplan

#### 5.4.8.00 Fähre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 176.949,69</b>	<b>- 143.250</b>	<b>-173.250</b>	<b>-173.250</b>	<b>-173.250</b>	<b>-173.250</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 176.949,69</b>	<b>- 143.250</b>	<b>-173.250</b>	<b>-173.250</b>	<b>-173.250</b>	<b>-173.250</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.4.8.00 Fähre**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkthauptgruppe</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

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

## Teilergebnisplan

### 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 54301098 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	0,00	11.000	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
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	11.314,35	0	0	0	0	0
	• 66730000 Pauschalwertberichtigungen	11.314,35	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.318,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 11.318,53</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
21	Finanzerträge	52.405,31	52.058	51.561	51.561	51.561	51.561
	• 56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	223,67	500	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung	50.621,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	26,40	25	26	26	26	26
	• 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	1.533,88	1.533	1.535	1.535	1.535	1.535
22	Finanzaufwendungen	117.180,84	102.000	81.000	66.000	52.000	48.000
	• 77100000 Bankzinsen	81.039,84	55.000	35.000	21.000	8.000	5.000
	• 77100098 Bankzinsen für KIP Landesprogramm	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 77100099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	36.141,00	35.000	34.000	33.000	32.000	31.000
	• 77101000 Bankzinsen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 64.775,53</b>	<b>- 49.942</b>	<b>-29.439</b>	<b>-14.439</b>	<b>-439</b>	<b>3.561</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 76.094,06</b>	<b>- 38.942</b>	<b>-18.439</b>	<b>-3.439</b>	<b>10.561</b>	<b>14.561</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 76.094,06</b>	<b>- 38.942</b>	<b>-18.439</b>	<b>-3.439</b>	<b>10.561</b>	<b>14.561</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.691,13	65.000	66.500	66.500	66.500	66.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.691,13</b>	<b>65.000</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.402,93</b>	<b>26.058</b>	<b>48.061</b>	<b>63.061</b>	<b>77.061</b>	<b>81.061</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61200-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 105-Gewährte Darlehen - Baudarlehen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.840,65</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo</b>	<b>1.840,65</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Teilergebnisplan

### THH Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.900	26.700	26.700	26.700	26.700
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.600,47</b>	<b>25.900</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 25.600,47</b>	<b>- 25.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 25.600,47</b>	<b>- 25.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### THH Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 25.600,47	- 25.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	384,01	380	400	400	400	400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>384,01</b>	<b>380</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.216,46</b>	<b>- 25.520</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Controlling**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.11 Controlling

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

<b>Produktart</b>	Funktionsaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	HGO, GemHVO
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Führungskräfte der Fachbereiche, Budgetverantwortliche, Verwaltungsführung, politische Entscheidungsträger
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Bürgermeister Dr. Bastian
<b>Verantwortliches Amt</b>	Stabsstelle Controlling

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.11 Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.900	26.700	26.700	26.700	26.700
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61660000 Wartungskosten	2.752,47	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	22.848,00	23.000	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.600,47</b>	<b>25.900</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 25.600,47</b>	<b>- 25.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.11 Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	- 25.600,47	- 25.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 25.600,47	- 25.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	384,01	380	400	400	400	400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>384,01</b>	<b>380</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 25.216,46	- 25.520	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.1.1.11 Controlling**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	





## Teilergebnisplan

### THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.076,70	42.550	41.725	39.725	41.725	39.725
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.761,82	889.000	957.050	957.050	957.050	957.050
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	94.161,23	85.000	55.000	60.000	60.000	60.000
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	883.203,27	1.419.675	1.836.790	1.861.380	1.889.130	1.906.380
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.375,08	108.330	117.375	117.807	117.378	113.275
9	Sonstige ordentliche Erträge	78.596,22	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.205.174,32</b>	<b>2.546.055</b>	<b>3.010.440</b>	<b>3.038.462</b>	<b>3.067.783</b>	<b>3.078.930</b>
11	Personalaufwendungen	2.718.670,64	3.023.780	3.311.560	3.257.634	3.371.675	3.502.001
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.863,25	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.030,45	1.302.960	1.300.215	1.244.865	1.264.765	1.280.215
14	Abschreibungen	401.617,69	607.942	597.930	543.515	530.875	500.615
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.820.759,95	5.066.591	5.776.803	5.920.154	6.075.013	6.263.958
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	224.472,44	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,75	130	130	130	130	130
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.374.805,67</b>	<b>10.161.403</b>	<b>11.186.638</b>	<b>11.166.298</b>	<b>11.442.458</b>	<b>11.746.919</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 6.169.631,35</b>	<b>- 7.615.348</b>	<b>-8.176.198</b>	<b>-8.127.836</b>	<b>-8.374.675</b>	<b>-8.667.989</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 6.169.631,35</b>	<b>- 7.615.348</b>	<b>-8.176.198</b>	<b>-8.127.836</b>	<b>-8.374.675</b>	<b>-8.667.989</b>
25	Außerordentliche Erträge	10.796,99	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.796,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 6.158.834,36	- 7.615.348	-8.176.198	-8.127.836	-8.374.675	-8.667.989
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.088,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 35.088,18	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 6.193.922,54	- 7.655.348	-8.216.198	-8.167.836	-8.414.675	-8.707.989

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.176.750	0	726.600	1.863,65	2.940.600	702.600,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.176.750</b>	<b>0</b>	<b>726.600</b>	<b>1.863,65</b>	<b>2.940.600</b>	<b>702.600,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.195.000	100.000	3.052.000	1.391.823,24	8.442.500	6.472.500,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	158.300	0	166.100	132.761,48	15.000	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.353.300</b>	<b>100.000</b>	<b>3.218.100</b>	<b>1.524.584,72</b>	<b>8.457.500</b>	<b>6.472.500,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-176.550</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.491.500</b>	<b>- 1.522.721,07</b>	<b>-5.516.900</b>	<b>-5.769.900,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 2.5.2.00 Stadtarchiv

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

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

## Teilergebnisplan

### 2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,80	100	100	100	100	100
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	97,80	100	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>97,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	15.000	15.375	15.761	16.156
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	13.000	13.325	13.659	14.001
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	2.000	2.050	2.102	2.155
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,55	8.020	2.420	2.320	2.320	2.320
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	723,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	10.320,00	5.400	500	500	500	500
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 68110000 Aufwendungen für Literatur und Medien	28,50	600	400	400	400	400
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	500	100	0	0	0
	• 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	337,16	340	340	340	340	340

## Teilergebnisplan

### 2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	337,16	340	340	340	340	340
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.428,71</b>	<b>8.360</b>	<b>17.760</b>	<b>18.035</b>	<b>18.421</b>	<b>18.816</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 11.330,91</b>	<b>- 8.260</b>	<b>-17.660</b>	<b>-17.935</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.716</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 11.330,91</b>	<b>- 8.260</b>	<b>-17.660</b>	<b>-17.935</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.716</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 11.330,91</b>	<b>- 8.260</b>	<b>-17.660</b>	<b>-17.935</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.716</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.330,91</b>	<b>- 8.260</b>	<b>-17.660</b>	<b>-17.935</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.716</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**2.5.2.00 Stadtarchiv**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	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	1.300	0	800	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 25200-Stadtarchiv</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500	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	1.000	1.000	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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 25200-Stadtarchiv</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	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	800	800	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 2.6.2.00 Musikpflege

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

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

## Teilergebnisplan

### 2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.417,14	1.140	1.170	840	590	240
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.417,14	1.140	1.170	840	590	240
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.335,00	23.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.335,00	23.000	30.500	30.500	30.500	30.500
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.752,14</b>	<b>24.390</b>	<b>31.920</b>	<b>31.590</b>	<b>31.340</b>	<b>30.990</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 25.752,14</b>	<b>- 24.390</b>	<b>-31.920</b>	<b>-31.590</b>	<b>-31.340</b>	<b>-30.990</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	- 25.752,14	- 24.390	-31.920	-31.590	-31.340	-30.990
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 25.752,14	- 24.390	-31.920	-31.590	-31.340	-30.990
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 25.752,14	- 24.390	-31.920	-31.590	-31.340	-30.990

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**2.6.2.00 Musikpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	671,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	671,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>671,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>- 671,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 26200-Musikpflege</b> <b>Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände und dergl.</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	671,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	671,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>671,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 671,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	0	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 2.6.3.00 Musikschulen

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

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

## Teilergebnisplan

### 2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.956,14	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	11.956,14	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.101,86</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.613,86	8.760	10.160	9.860	10.160	9.860
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	256,45	0	0	0	0	0
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	19.287,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	100,85	0	300	0	300	0
	• 67001000 Miete Brandmeldeanlage	3.331,67	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 67300000 Gebühren	246,53	250	250	250	250	250
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	365,78	380	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57.000,00	68.000	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88.581,81</b>	<b>84.740</b>	<b>86.140</b>	<b>85.840</b>	<b>86.140</b>	<b>85.840</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 76.479,95</b>	<b>- 73.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 76.479,95</b>	<b>- 73.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 76.479,95</b>	<b>- 73.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 76.479,95</b>	<b>- 73.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.200</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**2.6.3.00 Musikschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 2.7.1.00 Volkshochschulen

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

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

## Teilergebnisplan

### 2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139,71	3.950	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.139,71	3.950	4.200	4.200	4.200	4.200
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.139,71</b>	<b>3.950</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,19	3.950	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 60510000 Strom	269,68	350	300	300	300	300
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	539,71	300	500	500	500	500
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.067,80	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.231,19</b>	<b>22.304</b>	<b>22.554</b>	<b>22.554</b>	<b>22.554</b>	<b>22.554</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 18.091,48</b>	<b>- 18.354</b>	<b>-18.354</b>	<b>-18.354</b>	<b>-18.354</b>	<b>-18.354</b>
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	<b>Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	- 18.091,48	- 18.354	-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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 18.091,48	- 18.354	-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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 18.091,48	- 18.354	-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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 2.7.2.00 Büchereien

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

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	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
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der städtischen Bücherei, finanzielle Förderung der kirchlichen Büchereien.
<b>Produktziel(e)</b>	Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Bildung, Weiterentwicklung der städtischen Bücherei als moderne Bildungseinrichtung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Städtische sowie kirchliche Büchereien, Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Knies
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

## Teilergebnisplan

### 2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,50	100	125	125	125	125
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	124,50	100	125	125	125	125
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.043,00	7.000	7.050	7.050	7.050	7.050
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.043,00	7.000	7.050	7.050	7.050	7.050
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	12.500,00	0	5.750	0	5.750	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	0	5.750	0	5.750	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.667,50</b>	<b>7.100</b>	<b>12.925</b>	<b>7.175</b>	<b>12.925</b>	<b>7.175</b>
11	Personalaufwendungen	134.500,41	134.680	137.460	140.898	144.422	148.034
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	103.178,07	105.490	107.410	110.096	112.849	115.671
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.947,88	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.865,41	20.600	21.300	21.833	22.379	22.939
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.496,05	8.590	8.750	8.969	9.194	9.424
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.382,00	60.430	62.700	56.950	62.700	56.950
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.010,69	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	162,27	200	200	200	200	200
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	17,00	250	250	250	250	250
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	100	50	50	50	50
	• 60510000 Strom	812,21	900	900	900	900	900



## Teilergebnisplan

### 2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60520000 Gas	3.429,19	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	610,23	100	600	600	600	600
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	2.258,49	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	1.677,26	2.000	0	0	0	0
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	169,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 61660000 Wartungskosten	6.807,24	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	250	0	0	0	0
	• 61730000 Fremdreinigung	945,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.211,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	458,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67300000 Gebühren	47,60	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	0,00	80	80	80	80	80
	• 68110000 Aufwendungen für Literatur und Medien	22.776,91	16.750	20.200	14.450	20.200	14.450
	• 68320000 Telefonkosten	1.542,63	1.500	450	450	450	450
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	55,65	0	0	0	0	0
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	303,73	250	300	300	300	300
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	100	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	15,00	20	20	20	20	20
14	Abschreibungen	4.189,55	2.790	4.740	4.680	3.900	2.810
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	17,45	0	70	70	70	60
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	863,18	870	870	810	180	180
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.677,38	1.920	3.800	3.800	3.650	2.570
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.631,54	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.090,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.090,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>203.161,96</b>	<b>201.990</b>	<b>208.990</b>	<b>206.618</b>	<b>215.112</b>	<b>211.884</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 183.494,46</b>	<b>- 194.890</b>	<b>-196.065</b>	<b>-199.443</b>	<b>-202.187</b>	<b>-204.709</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 183.494,46</b>	<b>- 194.890</b>	<b>-196.065</b>	<b>-199.443</b>	<b>-202.187</b>	<b>-204.709</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 183.494,46</b>	<b>- 194.890</b>	<b>-196.065</b>	<b>-199.443</b>	<b>-202.187</b>	<b>-204.709</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 183.494,46</b>	<b>- 194.890</b>	<b>-196.065</b>	<b>-199.443</b>	<b>-202.187</b>	<b>-204.709</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**2.7.2.00 Büchereien**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	0	17.383,47	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0	0	0	1.631,54	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	2.300	0	0	15.751,93	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.383,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 17.383,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 27200-Büchereien</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 27200-Büchereien</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	16.227,89	0	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)	475,96	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	15.751,93	0	800	0	800	800	800	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>16.227,89</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 16.227,89</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 27200-Büchereien</b> <b>Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	784,30	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)	784,30	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	0	500	0	500	500	500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>784,30</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 784,30</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 27200-Büchereien</b> <b>Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	371,28	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)	371,28	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	0	500	0	500	500	500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>371,28</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 371,28</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 2.8.1.00 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

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Vereins- und Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Seligenstadt, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Kultur in Seligenstadt
<b>Produktziel(e)</b>	Finanzielle und logistische Unterstützung der örtlichen Kulturvereine mit deren Angebote und Einrichtungen. Förderung der Städtepartnerschaftsarbeit mit den Partnerstädten. Ausrichtung eigener Veranstaltungen.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kulturvereine, Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Knies
<b>Verantwortliches Amt</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769,50	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	3.769,50	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.769,50</b>	<b>2.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11	Personalaufwendungen	19.082,70	28.810	26.460	27.122	27.802	28.499
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.665,90	22.690	20.540	21.054	21.581	22.121
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	294,69	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.877,37	4.060	4.080	4.182	4.287	4.395
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.244,74	2.060	1.840	1.886	1.934	1.983
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.742,90	58.700	44.400	31.450	46.400	64.400
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	250	250	250	250	250
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1,64	500	500	500	500	500
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	17.328,19	15.000	20.000	15.000	22.000	20.000
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	10.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	0	0	0	10.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	378,42	500	500	500	500	500
	• 68500000 Reisekosten	538,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	47,80	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	231,11	0	500	500	500	500
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.896,20	12.000	12.000	6.850	12.000	12.000
	• 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	1.903,55	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	249,09	4.500	4.500	1.700	4.500	4.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.168,40	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
14	Abschreibungen	5.356,47	4.430	5.750	4.470	4.000	2.980
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.900,88	3.040	4.450	4.420	4.000	2.980
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.455,59	1.390	1.300	50	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.412,34	141.524	123.013	123.013	123.013	153.013
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.912,34	112.024	89.524	89.524	89.524	119.524
	• 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	19.500,00	29.500	33.489	33.489	33.489	33.489
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>163.594,41</b>	<b>233.464</b>	<b>199.623</b>	<b>186.055</b>	<b>201.215</b>	<b>248.892</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 159.824,91</b>	<b>- 231.464</b>	<b>-195.923</b>	<b>-182.355</b>	<b>-197.515</b>	<b>-245.192</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 159.824,91</b>	<b>- 231.464</b>	<b>-195.923</b>	<b>-182.355</b>	<b>-197.515</b>	<b>-245.192</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 159.824,91</b>	<b>- 231.464</b>	<b>-195.923</b>	<b>-182.355</b>	<b>-197.515</b>	<b>-245.192</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 159.824,91	- 231.464	-195.923	-182.355	-197.515	-245.192

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	16.800	0	25.750	0,00	10.000	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	25.250	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	11.200	0	0	0,00	10.000	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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>25.750</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände und dergl.</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.250	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.250	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250</b>	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.250</b>	<b>-5.000</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Maßnahme: 101-Errichtung von Informationstafeln</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	6.800	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	6.200	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	600	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

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

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse des Magistrats
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung der Angelegenheiten der Kirchen-, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kirchen und Kirchengemeinden, Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Knies
<b>Verantwortliches Amt</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	20.914,58	20.820	20.330	20.330	20.230	19.930
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.914,58	20.820	20.330	20.330	20.230	19.930
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.784,58</b>	<b>22.320</b>	<b>21.330</b>	<b>21.330</b>	<b>21.230</b>	<b>20.930</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 13.784,58</b>	<b>- 14.320</b>	<b>-13.330</b>	<b>-13.330</b>	<b>-13.230</b>	<b>-12.930</b>
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	<b>Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	- 13.784,58	- 14.320	-13.330	-13.330	-13.230	-12.930
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 13.784,58	- 14.320	-13.330	-13.330	-13.230	-12.930
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 13.784,58	- 14.320	-13.330	-13.330	-13.230	-12.930

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	0	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 29100-Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften</b>										
<b>Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.10 Seniorenpflege

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

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	GG; HGO; HKO; SGB I; SGB V; SGB XII; Pflegestärkungsgesetz 3; Datenschutzbestimmungen, Dienstanweisungen, Richtlinien der Stadt Seligenstadt zur Förderung der Seniorenarbeit, Vereins- und Jugendförderungsrichtlinien
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Produktziel(e)</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Seniorenkreise
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Knies
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.720,50	16.000	18.000	16.000	18.000	16.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	16.720,50	16.000	18.000	16.000	18.000	16.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.720,50</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>
11	Personalaufwendungen	68.449,90	69.310	72.020	73.822	75.670	77.563
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.145,51	53.790	55.810	57.206	58.637	60.103
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	995,34	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.811,01	10.950	11.640	11.931	12.230	12.536
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.498,04	4.570	4.570	4.685	4.803	4.924
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.454,29	24.025	24.725	23.325	24.725	23.325
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	115,96	200	200	200	200	200
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	992,05	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	700	0	0	0	0
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.956,02	17.000	19.000	17.000	19.000	17.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	277,46	300	300	300	300	300
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 68320000 Telefonkosten	7,50	15	15	15	15	15
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	280,39	250	300	300	300	300

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	142,80	800	500	500	500	500
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	586,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	0,00	500	0	500	0	500
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	80,00	300	200	300	200	300
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7,00	10	10	10	10	10
	• 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	9,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	16.102,18	16.120	16.120	16.120	16.120	16.090
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.051,45	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50,73	60	60	60	60	30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.228,62	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	944,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.283,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>111.234,99</b>	<b>123.955</b>	<b>127.865</b>	<b>128.267</b>	<b>131.515</b>	<b>131.978</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 94.514,49</b>	<b>- 107.955</b>	<b>-109.865</b>	<b>-112.267</b>	<b>-113.515</b>	<b>-115.978</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 94.514,49</b>	<b>- 107.955</b>	<b>-109.865</b>	<b>-112.267</b>	<b>-113.515</b>	<b>-115.978</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 94.514,49</b>	<b>- 107.955</b>	<b>-109.865</b>	<b>-112.267</b>	<b>-113.515</b>	<b>-115.978</b>

### Teilergebnisplan

#### 3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 94.514,49</b>	<b>- 107.955</b>	<b>-109.865</b>	<b>-112.267</b>	<b>-113.515</b>	<b>-115.978</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.1.5.10 Seniorenpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	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
<b>Produktbeschreibung</b>	Bezuschussung der nicht städtischen Betreuungseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft, Organisation, Betrieb und Abwicklung der vier städtischen Betreuungseinrichtungen, Ausbau und Planung des Tagesmütternetzwerks
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder, Eltern, Kindertagesstätten und Träger
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Knies
<b>Verantwortliches Amt</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,30	4.900	200	200	200	200
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.628,30	4.700	0	0	0	0
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	200	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.905,73	722.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	517.698,60	447.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Verpflegungsentgelt	266.207,13	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.161,23	85.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	70.746,88	75.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	• 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Tagesmütternetzwerk	10.169,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.244,61	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	870.703,27	1.419.675	1.831.040	1.861.380	1.883.380	1.906.380
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.999,11	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten Integrationen	9.747,00	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
	• 54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - nach § 32 HKJGB in der Fassung des HessKiföG	63.320,00	71.570	479.490	479.490	479.490	479.490
	• 54210110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Beitragsfreistellung	547.102,00	1.098.300	1.120.000	1.143.000	1.165.000	1.188.000
	• 54210120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderung Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren	142.440,00	139.920	138.260	142.690	142.690	142.690
	• 54210130 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	20.610,00	20.610	6.740	6.740	6.740	6.740
	• 54210200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagesmütternetzwerk	13.589,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.474,14	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	• 54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten Integrationen	35.910,00	34.200	28.500	35.910	35.910	35.910
	• 54220110 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Beitragsfreistellung	7.987,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

### Teilergebnisplan

#### 3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 54220130 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Sprachförderung	7.525,00	7.525	5.500	5.500	5.500	5.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.016,01	81.000	90.045	90.477	90.048	85.945
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	62.573,92	75.570	81.370	81.660	81.250	77.370
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.976,67	4.970	8.210	8.210	8.210	8.200
	• 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	465,42	460	465	607	588	375
9	Sonstige ordentliche Erträge	45.312,94	0	0	0	0	0
	• 53800500 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Urlaubsabgeltung	4.136,75	0	0	0	0	0
	• 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	41.176,19	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.864.727,48</b>	<b>2.312.575</b>	<b>2.706.285</b>	<b>2.742.057</b>	<b>2.763.628</b>	<b>2.782.525</b>
11	Personalaufwendungen	2.301.821,49	2.582.000	2.798.990	2.732.245	2.833.142	2.949.994
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.780.271,47	2.027.520	2.130.330	2.183.589	2.238.179	2.294.134
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	33.076,61	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	361.961,11	406.160	436.310	447.218	458.399	469.859
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	148.370,64	167.160	172.720	177.038	181.464	186.001
	• 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	- 22.878,34	- 18.840	59.630	-75.600	-44.900	0
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00	0	0	0	0	0
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	320,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.863,25	0	0	0	0	0
	• 64630000 Zuführung zur Rückstellung Urlaubsabgeltung	- 1.863,25	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.578,18	569.025	573.320	535.570	539.570	541.570
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.429,91	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.432,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	411,22	15.250	4.750	3.000	3.000	3.000
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.780,36	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100

### Teilergebnisplan

#### 3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60510000 Strom	8.280,47	10.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	• 60520000 Gas	6.813,73	8.850	17.700	18.000	18.200	18.500
	• 60560000 Wasser	5.329,07	2.500	2.800	2.800	3.000	3.000
	• 60570000 Abwasser	0,00	3.500	4.300	4.300	4.500	4.500
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
	• 60580000 Sonstige Heizenergien	2.581,49	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	8.372,19	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.883,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	387,14	350	500	500	500	500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	1.730,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.772,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.140,00	0	6.420	6.420	6.420	6.420
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	169.661,48	210.000	205.000	207.000	207.000	207.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	123,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	34,85	500	500	500	500	500
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	300	0	0	0	0
	• 61392000 sonstige weitere Fremdleistungen Tagesmütternetzwerk	15.681,08	13.500	24.450	24.450	24.450	24.450
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	171.938,90	90.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	342,83	500	500	500	500	500
	• 61660000 Wartungskosten	1.126,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61662000 Wartungskosten Telefonanlage	186,48	0	0	0	0	0
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	831,81	100	800	0	800	0
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	40.189,06	49.000	48.000	40.000	40.000	40.000
	• 61691000 Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	7.563,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61730000 Fremdreinigung	55.136,10	65.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	70,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67300000 Gebühren	5.786,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 67310000 Rundfunkgebühren	69,96	100	80	80	80	80

### Teilergebnisplan

#### 3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	729,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 67710100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	13.250,00	0	2.000	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	653,83	600	600	600	600	600
	• 68320000 Telefonkosten	2.980,47	3.150	3.220	3.220	3.220	3.220
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	36,32	0	0	0	0	0
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	195,85	150	200	200	200	200
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	65,53	200	200	200	200	200
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	741,85	775	900	900	900	900
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.213,65	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.134,92	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.489,83	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
14	Abschreibungen	155.199,26	374.752	356.420	305.555	297.345	288.295
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	230	230	230	230
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	33.355,71	30.702	42.170	40.900	40.600	38.760
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	104.827,64	323.300	222.430	218.870	212.300	206.390
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.418,44	8.340	21.445	20.455	19.285	18.135
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.447,46	2.410	2.900	2.900	2.730	2.580
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.745,99	10.000	67.245	22.200	22.200	22.200
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 1.595,98	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.457.750,12	4.643.000	5.344.977	5.495.828	5.649.887	5.808.832
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.957.095,34	3.748.000	4.436.377	4.569.288	4.706.187	4.847.192
	• 71280110 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Beitragsfreistellung	448.570,00	840.000	873.600	891.540	908.700	926.640
	• 71280130 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sprachförderung	52.084,78	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000

## Teilergebnisplan

### 3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	224.472,44	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	224.472,44	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.687.958,24</b>	<b>8.328.777</b>	<b>9.273.707</b>	<b>9.269.198</b>	<b>9.519.944</b>	<b>9.788.691</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 4.823.230,76</b>	<b>- 6.016.202</b>	<b>-6.567.422</b>	<b>-6.527.141</b>	<b>-6.756.316</b>	<b>-7.006.166</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 4.823.230,76</b>	<b>- 6.016.202</b>	<b>-6.567.422</b>	<b>-6.527.141</b>	<b>-6.756.316</b>	<b>-7.006.166</b>
25	Außerordentliche Erträge	10.646,99	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	10.646,99	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.646,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 4.812.583,77</b>	<b>- 6.016.202</b>	<b>-6.567.422</b>	<b>-6.527.141</b>	<b>-6.756.316</b>	<b>-7.006.166</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.812.583,77</b>	<b>- 6.016.202</b>	<b>-6.567.422</b>	<b>-6.527.141</b>	<b>-6.756.316</b>	<b>-7.006.166</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.278.000	0	684.000	0,00	1.938.000	660.000,00	
	• 82081100   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	750.000	0	300.000	0,00	1.410.000	660.000,00	
	• 82081198   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Tilgungsanteil	528.000	0	384.000	0,00	528.000	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.278.000</b>	<b>0</b>	<b>684.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.000</b>	<b>660.000,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	100.000	2.760.000	1.355.413,33	7.100.500	6.330.500,00	
	• 84285100   Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	820.000	100.000	2.760.000	1.355.413,33	7.100.500	6.330.500,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	91.400	0	78.000	103.599,83	5.000	0,00	
	• 84081800   Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0	30.000	64.354,43	0	0,00	
	• 84383100   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	8.800	0	15.800	6.576,99	5.000	0,00	
	• 84383200   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	7.600	0	7.200	5.976,39	0	0,00	
	• 84383210   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG Spielplätze	40.000	0	20.000	25.144,02	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	5.000	899,00	0	0,00	
	• 84383290   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne USt.) Spenden	0	0	0	649,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>911.400</b>	<b>100.000</b>	<b>2.838.000</b>	<b>1.459.013,16</b>	<b>7.105.500</b>	<b>6.330.500,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>366.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.154.000</b>	<b>- 1.459.013,16</b>	<b>-5.167.500</b>	<b>-5.670.500,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	33.308,14	40.000	53.000	0	53.000	33.000	33.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.870,98	10.000	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	3.745,14	5.000	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	25.144,02	20.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383220 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG Bauamt	899,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383290 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne USt.) Spenden	649,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	33.308,14	40.000	53.000	0	53.000	33.000	33.000	0	0
7.	Saldo	- 33.308,14	- 40.000	-53.000	0	-53.000	-33.000	-33.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
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	5.743,35	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	3.512,10	800	800	0	800	800	800	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	2.231,25	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.743,35</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	0	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 5.743,35</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.400</b>	0	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b> <b>Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	193,91	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)	193,91	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>193,91</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 193,91</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	0	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b> <b>Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b> <b>Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	64.354,43	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	64.354,43	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>64.354,43</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	0	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 64.354,43</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	0	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b> <b>Maßnahme: 100-Erweiterung der Einrichtung für Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren Burg Wirbelwind</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.334,30	270.000	190.000	0	0	0	0	990.500	1.180.500
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84.334,30	270.000	190.000	0	0	0	0	990.500	1.180.500
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>84.334,30</b>	<b>270.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.500</b>	<b>1.180.500</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 84.334,30</b>	<b>- 270.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.500</b>	<b>-680.500</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b> <b>Maßnahme: 101-Ausbau Betreuung Konrad-Adenauer-Schule</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b> <b>Maßnahme: 102-Anbau/Erweiterung Kita Käthe Münch</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	80.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.606,43	390.000	30.000	0	0	0	0	1.090.000	1.120.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.606,43	390.000	30.000	0	0	0	0	1.090.000	1.120.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>55.606,43</b>	<b>390.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.120.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 55.606,43</b>	<b>- 310.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-870.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b> <b>Maßnahme: 107-Neubau von Kindertagesstätte und Kinderkrippe in Froschhaus</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	660.000	660.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	220.000	0	0	0	0	0	660.000	660.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.472,60	1.350.000	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.215.472,60	1.350.000	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.215.472,60</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>- 1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>-2.640.000</b>
		<b>1.215.472,60</b>								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen</b> <b>Maßnahme: 108-Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule Froschhausen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	384.000	528.000	0	0	0	0	0	528.000
	• 82081198 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Tilgungsanteil	0,00	384.000	528.000	0	0	0	0	0	528.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000</b>	<b>528.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	100.000 <small>2021: 100.000</small>	100.000	0	0	800.000	1.500.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	100.000 <small>2021: 100.000</small>	100.000	0	0	800.000	1.500.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 216.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-972.000</b>

## Teilergebnisplan

### 4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

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

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Vertragliche Vereinbarungen, Mitgliedschaften
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Betreuungs-, Hilfs- und Beratungsangeboten im Bereich der Gesundheitspflege
<b>Zielgruppe(n)</b>	Behörden, Vereine und Verbände, Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Knies
<b>Verantwortliches Amt</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.652,20	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.652,20	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	24.548,28	25.500	26.200	26.200	27.000	27.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.268,13	11.500	12.200	12.200	12.500	12.500
	• 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.280,15	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.200,48</b>	<b>35.400</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 35.200,48</b>	<b>- 35.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	- 35.200,48	- 35.400	-36.100	-36.100	-36.900	-36.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 35.200,48</b>	<b>- 35.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 35.200,48</b>	<b>- 35.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 4.2.1.00 Sportförderung

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

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



## Teilergebnisplan

### 4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	31.842,13	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	31.842,13	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.842,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	22.983,36	32.770	31.220	32.001	32.802	33.624
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.666,24	25.800	24.560	25.174	25.804	26.450
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	342,19	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.462,05	4.660	4.710	4.828	4.949	5.073
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.499,88	2.310	1.950	1.999	2.049	2.101
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,20	850	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	65,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	23,00	300	300	300	300	300
	• 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	305,20	0	350	350	350	350
14	Abschreibungen	12.236,28	10.860	11.210	10.500	10.300	9.430
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.236,28	10.860	11.210	10.500	10.300	9.430
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.041,59	99.123	117.669	110.169	110.169	110.169

## Teilergebnisplan

### 4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.769,35	86.000	104.546	97.046	97.046	97.046
	• 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	150,00	0	0	0	0	0
	• 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	13.122,24	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>126.654,43</b>	<b>143.603</b>	<b>161.799</b>	<b>154.370</b>	<b>154.971</b>	<b>154.923</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 94.812,30</b>	<b>- 143.603</b>	<b>-161.799</b>	<b>-154.370</b>	<b>-154.971</b>	<b>-154.923</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 94.812,30</b>	<b>- 143.603</b>	<b>-161.799</b>	<b>-154.370</b>	<b>-154.971</b>	<b>-154.923</b>
25	Außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	• 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 94.662,30</b>	<b>- 143.603</b>	<b>-161.799</b>	<b>-154.370</b>	<b>-154.971</b>	<b>-154.923</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 94.662,30</b>	<b>- 143.603</b>	<b>-161.799</b>	<b>-154.370</b>	<b>-154.971</b>	<b>-154.923</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**4.2.1.00 Sportförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	7.000	0	20.000	6.834,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	20.000	6.834,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>6.834,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>- 6.834,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42100-Sportförderung</b> <b>Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände und dergl.</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.834,00	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.834,00	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.834,00</b>	<b>20.000</b>	<b>7.000</b>	0	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 6.834,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-7.000</b>	0	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.00 Sportstätten

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

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

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.246,18</b>	<b>17.230</b>	<b>18.230</b>	<b>18.230</b>	<b>18.230</b>	<b>18.230</b>
11	Personalaufwendungen	47.589,57	48.680	49.830	51.076	52.353	53.663
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.626,94	37.950	38.750	39.719	40.712	41.730
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	816,67	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.503,11	7.560	7.920	8.118	8.321	8.530
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.642,85	3.170	3.160	3.239	3.320	3.403
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.226,67	230.670	230.470	231.420	222.670	223.620
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0	500	500	500	500
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	60,08	300	300	300	300	300
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	192,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	213,20	750	750	750	750	750

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	200	200	200	200	200
	• 60510000 Strom	22.606,62	17.500	20.000	21.000	22.000	23.000
	• 60520000 Gas	2.301,26	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 60550000 Treibstoffe	435,49	800	600	600	600	600
	• 60560000 Wasser	1.035,84	250	400	400	400	400
	• 60570000 Abwasser	0,00	250	400	400	400	400
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	500	300	300	300	300
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	850,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	504,85	1.000	650	650	650	650
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	651,19	300	500	500	500	500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	150	150	150	150	150
	• 60810000 Reinigungsmaterial	174,45	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	250	250	250	250	250
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	30,25	2.000	500	500	500	500
	• 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	200	200	200	200	200
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.236,42	46.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.734,50	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	111,10	1.500	250	250	250	250
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.749,43	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	105,14	0	150	0	150	0
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	136.810,72	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	858,36	750	900	900	900	900
	• 61730000 Fremdreinigung	5.250,02	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	• 67300000 Gebühren	103,36	120	120	120	120	120
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 68320000 Telefonkosten	19,50	100	100	100	100	100
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	616,54	650	650	650	650	650
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	575,83	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	121.592,55	110.630	113.510	112.970	110.850	93.480
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	84.750,14	84.760	84.760	84.760	84.760	69.380

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	11.741,06	4.420	8.010	8.010	8.010	8.010
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.521,74	5.050	4.340	3.860	2.140	1.180
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.487,51	1.490	1.490	1.430	1.030	0
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.182,90	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>399.498,79</b>	<b>418.080</b>	<b>421.910</b>	<b>423.566</b>	<b>413.973</b>	<b>398.863</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 382.252,61</b>	<b>- 400.850</b>	<b>-403.680</b>	<b>-405.336</b>	<b>-395.743</b>	<b>-380.633</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 382.252,61</b>	<b>- 400.850</b>	<b>-403.680</b>	<b>-405.336</b>	<b>-395.743</b>	<b>-380.633</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 382.252,61</b>	<b>- 400.850</b>	<b>-403.680</b>	<b>-405.336</b>	<b>-395.743</b>	<b>-380.633</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 382.252,61</b>	<b>- 400.850</b>	<b>-403.680</b>	<b>-405.336</b>	<b>-395.743</b>	<b>-380.633</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**4.2.4.00 Sportstätten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	86.750	0	0	1.863,65	0	0,00	
	• 82081000   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	6.750	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081199   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0	0	0	1.863,65	0	0,00	
	• 82081200   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	40.000	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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>86.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.863,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000	0	150.000	36.409,91	0	0,00	
	• 84285100   Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	100.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300   Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	50.000	36.409,91	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.800	0	7.550	3.945,60	0	0,00	
	• 84383100   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	10.000	0	5.300	2.182,90	0	0,00	
	• 84383200   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.800	0	2.250	1.762,70	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>346.800</b>	<b>0</b>	<b>157.550</b>	<b>40.355,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-260.050</b>	<b>0</b>	<b>-157.550</b>	<b>- 38.491,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42400-Sportstätten</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.945,60	6.000	11.800	0	6.800	6.800	6.800	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.182,90	5.000	10.000	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	1.762,70	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.945,60</b>	<b>6.000</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 3.945,60</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42400-Sportstätten</b> <b>Maßnahme: 002-Fuhrpark</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42400-Sportstätten</b> <b>Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	550	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
	• 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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 550</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42400-Sportstätten</b> <b>Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	6.750	0	0	0	0	0	0
	• 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	6.750	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.409,91	50.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.409,91	50.000	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>36.409,91</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 36.409,91</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-28.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42400-Sportstätten</b> <b>Maßnahme: 100-Ausbau Stadion</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	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
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Saldo	0,00	- 100.500	-220.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Produkt:** 42400-Sportstätten  
**Maßnahme:** 101-Konjunkturprogramm Bund - Sportplatz Fro Sanierung Drainage und Umwandlung Hartplatz in Naturrasenplatz

1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.863,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo</b>	<b>1.863,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.01 Schwimmbad

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

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



## Teilergebnisplan

### 4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,25	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.941,18	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	699,07	500	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.813,09	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	219.813,09	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	1.967,17	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.967,17	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.441,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 53910000 Steuererstattungen	1.441,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>226.861,66</b>	<b>167.460</b>	<b>227.360</b>	<b>227.360</b>	<b>227.360</b>	<b>227.360</b>
11	Personalaufwendungen	124.243,21	127.530	180.580	185.095	189.723	194.468
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	96.701,19	98.550	139.470	142.957	146.531	150.195
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.529,30	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.008,93	20.130	28.520	29.233	29.964	30.714
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.977,79	8.850	12.590	12.905	13.228	13.559
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.148,41	327.380	334.970	336.920	339.170	341.120
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	320,97	750	500	500	500	500
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	276,75	200	200	200	200	200
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	576,29	750	750	750	750	750

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	21,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	282,67	600	500	500	500	500
	• 60510000 Strom	38.954,27	40.000	41.000	41.500	42.000	42.500
	• 60520000 Gas	1.921,76	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 60550000 Treibstoffe	141,05	100	150	150	150	150
	• 60560000 Wasser	45.588,11	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	• 60570000 Abwasser	0,00	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.196,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	43,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	74,53	200	200	200	200	200
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	55,72	300	300	300	300	300
	• 60810000 Reinigungsmaterial	20.872,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	500	500	500	500
	• 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	68.642,55	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	214,45	350	350	350	350	350
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	10.024,11	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	29.765,55	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.794,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	979,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	787,99	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	173,86	0	150	0	150	0
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	39.411,14	40.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 61691000 Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	3.469,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.074,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 61730000 Fremdreinigung	16.540,13	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	100	100	100	100
	• 67300000 Gebühren	187,85	300	250	250	250	250
	• 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.681,04	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.338,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	78,68	100	100	100	100	100
	• 68320000 Telefonkosten	499,55	700	740	740	740	740
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	26,04	0	0	0	0	0
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	642,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.422,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen	56.332,32	58.110	60.390	59.760	59.250	59.070
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	54.886,99	57.180	56.790	56.360	56.140	56.140
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	355,49	260	2.930	2.930	2.930	2.930
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	663,00	670	670	470	180	0
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	327,58	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	99,26	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>477.723,94</b>	<b>514.020</b>	<b>576.940</b>	<b>582.775</b>	<b>589.143</b>	<b>595.658</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 250.862,28</b>	<b>- 346.560</b>	<b>-349.580</b>	<b>-355.415</b>	<b>-361.783</b>	<b>-368.298</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 250.862,28</b>	<b>- 346.560</b>	<b>-349.580</b>	<b>-355.415</b>	<b>-361.783</b>	<b>-368.298</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 250.862,28	- 346.560	-349.580	-355.415	-361.783	-368.298
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.088,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 35.088,18	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 285.950,46	- 386.560	-389.580	-395.415	-401.783	-408.298

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**4.2.4.01 Schwimmbad**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	812.000	0	42.600	0,00	1.002.600	42.600,00	
	• 82081100   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	312.000	0	42.600	0,00	402.600	42.600,00	
	• 82081101   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0	0	0,00	600.000	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>812.000</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.600</b>	<b>42.600,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000	0	142.000	0,00	1.342.000	142.000,00	
	• 84285100   Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.040.000	0	142.000	0,00	1.342.000	142.000,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.700	0	31.000	327,58	0	0,00	
	• 84383100   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.500	0	30.000	327,58	0	0,00	
	• 84383200   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	2.200	0	1.000	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.044.700</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>327,58</b>	<b>1.342.000</b>	<b>142.000,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-232.700</b>	<b>0</b>	<b>-130.400</b>	<b>- 327,58</b>	<b>-339.400</b>	<b>-99.400,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Schwimmbad</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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	327,58	31.000	4.700	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	327,58	30.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	1.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>327,58</b>	<b>31.000</b>	<b>4.700</b>	0	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 327,58</b>	<b>- 31.000</b>	<b>-4.700</b>	0	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Schwimmbad</b>										
<b>Maßnahme: 100-Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	42.600	812.000	0	30.000	18.000	0	42.600	1.002.600
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.600	312.000	0	30.000	18.000	0	42.600	402.600
	• 82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	600.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.600</b>	<b>812.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>1.002.600</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.000	1.040.000	0	100.000	60.000	0	142.000	1.342.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	142.000	1.040.000	0	100.000	60.000	0	142.000	1.342.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>1.342.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 99.400</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-99.400</b>	<b>-339.400</b>





## Teilergebnisplan

### THH Amt für Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.003,10	681.085	555.868	556.500	556.500	556.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.151,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
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	6.598,56	0	30.000	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	104.035,93	104.020	104.020	104.020	104.020	103.470
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.749,40	3.160	5.160	5.160	5.160	5.160
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>687.668,79</b>	<b>792.765</b>	<b>699.648</b>	<b>670.280</b>	<b>670.280</b>	<b>669.730</b>
11	Personalaufwendungen	476.868,27	455.945	488.330	543.828	557.256	571.043
12	Versorgungsaufwendungen	60.604,43	51.861	57.056	59.187	61.197	63.634
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.761,58	561.287	467.407	478.500	479.250	479.500
14	Abschreibungen	85.686,63	87.170	67.350	67.320	64.500	64.330
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	16.142,60	17.500	17.740	17.740	17.740	17.740
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.010.063,51</b>	<b>1.173.763</b>	<b>1.097.883</b>	<b>1.166.575</b>	<b>1.179.943</b>	<b>1.196.247</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 322.394,72</b>	<b>- 380.998</b>	<b>-398.235</b>	<b>-496.295</b>	<b>-509.663</b>	<b>-526.517</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 322.394,72</b>	<b>- 380.998</b>	<b>-398.235</b>	<b>-496.295</b>	<b>-509.663</b>	<b>-526.517</b>
25	Außerordentliche Erträge	237.691,32	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	30.428,77	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>207.262,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### THH Amt für Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 115.132,17	- 380.998	-398.235	-496.295	-509.663	-526.517
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 115.132,17	- 380.998	-398.235	-496.295	-509.663	-526.517

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Amt für Stadtentwicklung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	351,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	4.146.000	0	2.015.000	309.280,10	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.146.000</b>	<b>0</b>	<b>2.015.000</b>	<b>309.631,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.510.000	0	840.000	114.791,79	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000	0	300.000	0,00	5.000.000	300.000,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.600	0	5.600	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.870.600</b>	<b>0</b>	<b>1.145.600</b>	<b>114.791,79</b>	<b>5.000.000</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.275.400</b>	<b>0</b>	<b>869.400</b>	<b>194.839,31</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-300.000,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

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

<b>Produktart</b>	Funktionsaufgabe / Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohnerschaft und Vertragspartner
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Schmitt
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amt für Stadtentwicklung

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.510,67	435.000	413.000	413.000	413.000	413.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	346.905,88	395.000	373.000	373.000	373.000	373.000
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	40.604,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.151,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.577,66	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.574,14	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	7.866,81	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.665,01	7.660	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	6.590,89	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	6.590,89	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>410.120,17</b>	<b>449.360</b>	<b>429.460</b>	<b>429.460</b>	<b>429.460</b>	<b>429.460</b>
11	Personalaufwendungen	220.508,87	308.300	278.560	285.525	292.664	299.983
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	151.188,90	221.640	197.960	202.909	207.982	213.182
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.289,50	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.049,31	24.520	24.580	25.195	25.825	26.471
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.228,04	43.610	39.790	40.785	41.805	42.851
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.753,12	18.530	16.230	16.636	17.052	17.479
12	Versorgungsaufwendungen	46.244,11	39.632	43.936	45.436	46.752	48.382
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	43.012,11	42.040	46.340	47.499	48.687	49.905

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.650,00	- 2.054	-2.128	-1.874	-1.847	-1.550
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 418,00	- 354	-276	-189	-88	27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.105,61	130.940	138.740	138.490	138.740	138.490
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	441,15	800	800	800	800	800
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	161,59	100	200	200	200	200
	• 60510000 Strom	7.180,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 60520000 Gas	23.496,99	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60550000 Treibstoffe	451,99	0	500	500	500	500
	• 60560000 Wasser	8.898,92	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 60570000 Abwasser	0,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	61,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	109,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	92,04	100	100	100	100	100
	• 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	607,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	553,44	600	700	700	700	700
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.003,07	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	175,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.002,43	0	1.150	1.300	1.150	1.300
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	335,56	0	400	0	400	0
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	5.844,57	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	142,80	700	200	200	200	200
	• 61710200 Aufwendungen für Fremdensorgung - städtische Baugrundstücke	1.990,39	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61730000 Fremdreinigung	1.493,52	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	833,18	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 67300000 Gebühren	4.464,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.061,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	508,19	300	400	400	400	400
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	10,40	150	150	150	150	150
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.777,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	369,99	0	450	450	450	450
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	38,00	40	40	40	40	40
14	Abschreibungen	48.330,49	48.230	29.070	29.070	29.070	29.030
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	48.126,96	48.130	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	91,75	100	70	70	70	30
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	40.908,56	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 40.796,78	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	14.645,08	16.000	16.240	16.240	16.240	16.240
	• 70200000 Grundsteuer	14.414,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 70300000 Kfz-Steuer	231,00	0	240	240	240	240
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>400.834,16</b>	<b>543.102</b>	<b>506.546</b>	<b>514.761</b>	<b>523.466</b>	<b>532.125</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.286,01</b>	<b>- 93.742</b>	<b>-77.086</b>	<b>-85.301</b>	<b>-94.006</b>	<b>-102.665</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>9.286,01</b>	<b>- 93.742</b>	<b>-77.086</b>	<b>-85.301</b>	<b>-94.006</b>	<b>-102.665</b>
25	Außerordentliche Erträge	237.691,32	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	235.691,32	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	2.000,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	30.428,77	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	30.428,77	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>207.262,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>216.548,56</b>	<b>- 93.742</b>	<b>-77.086</b>	<b>-85.301</b>	<b>-94.006</b>	<b>-102.665</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.548,56</b>	<b>- 93.742</b>	<b>-77.086</b>	<b>-85.301</b>	<b>-94.006</b>	<b>-102.665</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	2.000.000	309.280,10	0	0,00	
	• 82282100   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	0	2.000.000	309.280,10	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>309.280,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610.000	0	510.000	113.550,37	0	0,00	
	• 84182100   Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610.000	0	510.000	113.550,37	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	300.000	0,00	5.000.000	300.000,00	
	• 84285100   Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	0	300.000	0,00	5.000.000	300.000,00	
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.963.000</b>	<b>0</b>	<b>813.000</b>	<b>113.550,37</b>	<b>5.000.000</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>1.187.000</b>	<b>195.729,73</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-300.000,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	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	1.000	1.000	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	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 009-Grundstücksverkehr</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	309.280,10	2.000.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	309.280,10	2.000.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>309.280,10</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.550,37	510.000	1.610.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.550,37	510.000	1.610.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>113.550,37</b>	<b>510.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>195.729,73</b>	<b>1.490.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement</b> <b>Maßnahme: 102-Sanierung ehem. Hans-Memling-Schule</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0	300.000	5.000.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0	300.000	5.000.000
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>5.000.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-5.000.000</b>

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	BauGB, ROG, HLPg, HBO, BauNVO, HeNatG, Bebauungspläne, Gestaltungssatzung für die Altstadt, Stellplatzsatzung
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Schmitt
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amt für Stadtentwicklung

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	96.169,12	96.160	96.160	96.160	96.160	95.610
	• 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	48.960
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>97.299,12</b>	<b>97.160</b>	<b>97.160</b>	<b>97.160</b>	<b>97.160</b>	<b>96.610</b>
11	Personalaufwendungen	237.765,40	133.090	190.070	238.283	244.242	250.350
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	117.162,33	112.290	158.520	162.483	166.546	170.710
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.610,39	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.049,31	24.520	24.580	25.195	25.825	26.471
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.368,20	22.300	35.160	36.039	36.940	37.864
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.555,39	9.980	14.210	14.566	14.931	15.305
	• 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	56.782,52	- 36.000	-42.400	0	0	0
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	237,26	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	14.360,32	12.229	13.120	13.751	14.445	15.252
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.235,32	4.320	4.780	4.900	5.023	5.149
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.381,00	7.112	7.486	7.937	8.440	9.046
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	744,00	797	854	914	982	1.057
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.937,22	174.050	93.350	113.350	113.350	113.350

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	936,87	800	800	800	800	800
	• 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	91.838,24	160.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	830,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	904,64	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.613,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	563,40	700	700	700	700	700
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	132,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	60,90	50	50	50	50	50
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	56,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	17.690,18	19.170	18.510	18.480	18.070	17.940
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	719,81	660	0	0	0	0
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.901,45	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	590,95	600	600	570	160	30
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 1.522,03	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>367.753,12</b>	<b>338.539</b>	<b>315.050</b>	<b>383.864</b>	<b>390.107</b>	<b>396.892</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 270.454,00</b>	<b>- 241.379</b>	<b>-217.890</b>	<b>-286.704</b>	<b>-292.947</b>	<b>-300.282</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 270.454,00</b>	<b>- 241.379</b>	<b>-217.890</b>	<b>-286.704</b>	<b>-292.947</b>	<b>-300.282</b>

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 270.454,00</b>	<b>- 241.379</b>	<b>-217.890</b>	<b>-286.704</b>	<b>-292.947</b>	<b>-300.282</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 270.454,00</b>	<b>- 241.379</b>	<b>-217.890</b>	<b>-286.704</b>	<b>-292.947</b>	<b>-300.282</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	351,00	0	0,00	
	• 82081800   Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	351,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	2.146.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	• 82282100   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.146.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.146.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>351,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000	0	330.000	1.241,42	0	0,00	
	• 84182100   Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000	0	330.000	1.241,42	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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>902.500</b>	<b>0</b>	<b>332.500</b>	<b>1.241,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.243.500</b>	<b>0</b>	<b>-317.500</b>	<b>- 890,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> <b>Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	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	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
<b>Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	351,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	351,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>351,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo</b>	<b>351,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
<b>Maßnahme: 100-Wertumlegung</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	15.000	2.146.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	2.146.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>2.146.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.241,42	330.000	900.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.241,42	330.000	900.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.241,42</b>	<b>330.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 1.241,42</b>	<b>- 315.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

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

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

## Teilergebnisplan

### 5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.810,29	63.200	66.750	67.250	67.750	68.250
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	50	50	50	50	50
	• 60510000 Strom	4.822,11	6.500	5.000	5.500	6.000	6.500
	• 60560000 Wasser	5.843,16	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60570000 Abwasser	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	100	50	50	50	50
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 60810000 Reinigungsmaterial	1.228,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.715,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 61730000 Fremdreinigung	39.671,59	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 67300000 Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	530,27	550	550	550	550	550
14	Abschreibungen	19.665,96	19.670	19.670	19.670	17.260	17.260
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.665,96	19.670	19.670	19.670	17.260	17.260

## Teilergebnisplan

### 5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.476,25</b>	<b>82.870</b>	<b>86.420</b>	<b>86.920</b>	<b>85.010</b>	<b>85.510</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 77.476,25</b>	<b>- 82.870</b>	<b>-86.420</b>	<b>-86.920</b>	<b>-85.010</b>	<b>-85.510</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 77.476,25</b>	<b>- 82.870</b>	<b>-86.420</b>	<b>-86.920</b>	<b>-85.010</b>	<b>-85.510</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 77.476,25</b>	<b>- 82.870</b>	<b>-86.420</b>	<b>-86.920</b>	<b>-85.010</b>	<b>-85.510</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 77.476,25</b>	<b>- 82.870</b>	<b>-86.420</b>	<b>-86.920</b>	<b>-85.010</b>	<b>-85.510</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.3.8.00 Öffentliche Toiletten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Hessisches Forstgesetz, Naturschutzrecht, Jagdrecht, Verkehrssicherungspflicht nach BGB, FFH-Richtlinie
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung des städtischen Forstes als Erholungswald, Verkehrssicherung im Forst sowie die naturnahe Holzbewirtschaftung
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner sowie Besucher, Flora und Fauna
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Schmitt
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amt für Stadtentwicklung

## Teilergebnisplan

### 5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.492,43	246.085	142.868	143.500	143.500	143.500
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.912,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	171.579,93	227.625	139.368	140.000	140.000	140.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	14.960	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	6.598,56	0	30.000	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.598,56	0	30.000	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	158,51	160	160	160	160	160
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	158,51	160	160	160	160	160
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>180.249,50</b>	<b>246.245</b>	<b>173.028</b>	<b>143.660</b>	<b>143.660</b>	<b>143.660</b>
11	Personalaufwendungen	18.594,00	14.555	19.700	20.020	20.350	20.710
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.035,36	5.900	10.000	10.250	10.500	10.800
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	183,93	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.878,36	1.200	1.900	1.950	2.000	2.050
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.748,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	747,63	455	800	820	850	860
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.908,46	193.097	168.567	159.410	159.410	159.410
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	11.237,77	31.188	32.778	30.000	30.000	30.000
	• 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	262,01	1.000	600	600	600	600

## Teilergebnisplan

### 5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60560000 Wasser	0,00	100	100	100	100	100
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	76.711,73	106.744	69.482	70.000	70.000	70.000
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	44.664,26	47.615	49.700	50.000	50.000	50.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.140,00	300	500	500	500	500
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	324,87	1.000	500	500	500	500
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	24,34	300	357	360	360	360
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.195,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	219,19	250	250	250	250	250
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	126,47	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	602,13	1.000	8.200	1.000	1.000	1.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>163.999,98</b>	<b>209.252</b>	<b>189.867</b>	<b>181.030</b>	<b>181.360</b>	<b>181.720</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.249,52</b>	<b>36.993</b>	<b>-16.839</b>	<b>-37.370</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.060</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>16.249,52</b>	<b>36.993</b>	<b>-16.839</b>	<b>-37.370</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.060</b>
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	16.249,52	36.993	-16.839	-37.370	-37.700	-38.060
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	16.249,52	36.993	-16.839	-37.370	-37.700	-38.060

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	100	100	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	100	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald</b> <b>Maßnahme: 100-Aufforstungsmaßnahmen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	10.421,31	84.140	59.820	61.316	62.851	64.424
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.820,81	24.460	22.460	22.460	22.460	22.460
14	Abschreibungen	534,40	270	270	270	270	170
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.153,11	31.500	27.000	27.000	27.000	27.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>49.929,63</b>	<b>140.370</b>	<b>109.550</b>	<b>111.046</b>	<b>112.581</b>	<b>114.054</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 49.929,63</b>	<b>- 140.370</b>	<b>-109.550</b>	<b>-111.046</b>	<b>-112.581</b>	<b>-114.054</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 49.929,63</b>	<b>- 140.370</b>	<b>-109.550</b>	<b>-111.046</b>	<b>-112.581</b>	<b>-114.054</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 49.929,63	- 140.370	-109.550	-111.046	-112.581	-114.054
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 49.929,63	- 140.370	-109.550	-111.046	-112.581	-114.054

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	250	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

<b>Produkt</b>	5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt Hauptgruppe</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse der städt. Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	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, Brauchtumspflege und Stadtmarketing
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Frisch
<b>Verantwortliches Amt</b>	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	10.421,31	84.140	59.820	61.316	62.851	64.424
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.794,04	64.770	46.420	47.581	48.771	49.991
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	339,35	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.638,08	13.480	9.680	9.922	10.171	10.426
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	636,84	5.890	3.720	3.813	3.909	4.007
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.820,81	24.460	22.460	22.460	22.460	22.460
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	56,64	500	500	500	500	500
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	4.798,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	300	300	300	300	300
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.399,44	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

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	57,89	100	100	100	100	100
	• 68320000 Telefonkosten	400,94	250	250	250	250	250
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.166,27	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	220,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	598,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	121,72	110	110	110	110	110
14	Abschreibungen	534,40	270	270	270	270	170
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	143,79	150	150	150	150	90
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110,61	120	120	120	120	80
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	280,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.153,11	31.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	875,11	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.280,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.998,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>49.929,63</b>	<b>140.370</b>	<b>109.550</b>	<b>111.046</b>	<b>112.581</b>	<b>114.054</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 49.929,63</b>	<b>- 140.370</b>	<b>-109.550</b>	<b>-111.046</b>	<b>-112.581</b>	<b>-114.054</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 49.929,63</b>	<b>- 140.370</b>	<b>-109.550</b>	<b>-111.046</b>	<b>-112.581</b>	<b>-114.054</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 49.929,63	- 140.370	-109.550	-111.046	-112.581	-114.054
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 49.929,63	- 140.370	-109.550	-111.046	-112.581	-114.054

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	250	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	250	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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57100-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	250	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	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	0	250	0	250	250	250	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### THH Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.332,14	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.576,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.200,00	3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
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	2.500,00	4.500	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.608,69</b>	<b>42.750</b>	<b>39.750</b>	<b>39.800</b>	<b>39.850</b>	<b>39.900</b>
11	Personalaufwendungen	78.232,42	113.420	116.990	116.916	122.915	125.988
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.154,75	158.050	171.300	172.150	172.550	172.950
14	Abschreibungen	2.694,56	2.710	2.710	2.710	2.710	1.260
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>257.081,73</b>	<b>292.180</b>	<b>309.000</b>	<b>309.776</b>	<b>316.175</b>	<b>318.198</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 221.473,04</b>	<b>- 249.430</b>	<b>-269.250</b>	<b>-269.976</b>	<b>-276.325</b>	<b>-278.298</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 221.473,04</b>	<b>- 249.430</b>	<b>-269.250</b>	<b>-269.976</b>	<b>-276.325</b>	<b>-278.298</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### THH Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 221.473,04	- 249.430	-269.250	-269.976	-276.325	-278.298
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 221.473,04	- 249.430	-269.250	-269.976	-276.325	-278.298

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	25.250	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>25.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-25.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.7.5.00 Tourismus

<b>Produkt</b>	5.7.5.00 Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5 Tourismus
<b>Produkthauptgruppe</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Richtlinien für die Durchführung von Stadtführungen, Dienstanweisungen
<b>Produktbeschreibung</b>	Vermarktung des Tourismusstandortes Stadt Seligenstadt, Stadtführungen, Touristeninformationen, Verkauf von Informations- und Werbematerial, Förderung von Vereinen und Verbänden, Tourismusaktivitäten der Stadt Seligenstadt, Brauchtumpflege, Bürgerinformation, Kartenvorverkauf
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kulturinteressierte, Radwanderer, Reiseunternehmen, Wirtschaftsunternehmen, Internationale Journalisten, Private Organisationen, Kommunen, Kirchengemeinden
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Hüttges (kommissarisch)
<b>Verantwortliches Amt</b>	Stabsstelle Tourismus

## Teilergebnisplan

### 5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.332,14	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	18.985,97	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	5.346,17	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.576,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.576,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.200,00	3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.200,00	3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
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	2.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54271000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	2.500,00	4.500	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.608,69</b>	<b>42.750</b>	<b>39.750</b>	<b>39.800</b>	<b>39.850</b>	<b>39.900</b>
11	Personalaufwendungen	78.232,42	113.420	116.990	116.916	122.915	125.988
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	60.213,81	87.890	90.800	93.070	95.397	97.782
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	686,00	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.626,17	17.830	18.730	19.199	19.679	20.171
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.680,44	7.700	7.460	4.647	7.839	8.035
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.154,75	158.050	171.300	172.150	172.550	172.950
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	321,84	300	300	300	300	300
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	142,80	500	500	500	500	500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	300	300	300	300	300

## Teilergebnisplan

### 5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	662,80	700	700	700	700	700
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	20.208,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	53.097,51	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	19.637,94	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	19.434,42	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.446,23	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	0	400	1.200	1.200	1.200
	• 67003000 Miete EC-Terminal	421,76	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	277,76	300	550	550	550	550
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	17.509,28	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.799,48	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	• 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	415,79	650	1.000	650	650	650
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	152,00	500	500	500	500	500
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	571,20	800	900	900	900	900
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.055,90	2.200	5.350	5.350	5.350	5.350
14	Abschreibungen	2.694,56	2.710	2.710	2.710	2.710	1.260
	• 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	250
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>257.081,73</b>	<b>292.180</b>	<b>309.000</b>	<b>309.776</b>	<b>316.175</b>	<b>318.198</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 221.473,04</b>	<b>- 249.430</b>	<b>-269.250</b>	<b>-269.976</b>	<b>-276.325</b>	<b>-278.298</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan

### 5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 221.473,04</b>	<b>- 249.430</b>	<b>-269.250</b>	<b>-269.976</b>	<b>-276.325</b>	<b>-278.298</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 221.473,04</b>	<b>- 249.430</b>	<b>-269.250</b>	<b>-269.976</b>	<b>-276.325</b>	<b>-278.298</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 221.473,04</b>	<b>- 249.430</b>	<b>-269.250</b>	<b>-269.976</b>	<b>-276.325</b>	<b>-278.298</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.7.5.00 Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	25.250	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	25.000	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	250	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>25.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-25.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57500-Tourismus</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.250	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	25.000	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	250	250	0	250	250	250	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Dezernat 2**

## **Teilhaushalte**

**Ordnungs- und Umweltamt (320)**

**Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen (340)**

**Amt für Soziale Infrastruktur (510)**

**Bauamt (650)**



## Teilergebnisplan

### THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,14	150	1.300	1.300	1.300	1.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.773,47	1.918.500	1.926.500	2.218.187	2.229.222	2.238.046
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	777.205,75	1.058.250	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
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	10.481,87	7.500	34.000	9.000	9.000	9.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	208.715,66	287.712	321.998	43.326	36.130	35.770
9	Sonstige ordentliche Erträge	149.334,31	170.390	173.400	173.400	173.400	173.400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.017.406,20</b>	<b>3.442.502</b>	<b>3.521.198</b>	<b>3.509.213</b>	<b>3.513.052</b>	<b>3.521.516</b>
11	Personalaufwendungen	890.925,76	968.640	1.047.750	1.073.958	1.100.822	1.128.359
12	Versorgungsaufwendungen	112.369,41	98.248	101.235	103.366	105.460	107.568
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608.226,59	4.311.350	4.467.820	4.163.145	4.161.179	4.165.371
14	Abschreibungen	285.640,42	295.714	294.544	285.074	261.124	230.284
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.186,44	70.500	72.600	72.600	72.600	72.600
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	261,13	300	374	374	374	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.952.609,75</b>	<b>5.744.752</b>	<b>5.984.323</b>	<b>5.698.517</b>	<b>5.701.559</b>	<b>5.704.182</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 1.935.203,55</b>	<b>- 2.302.250</b>	<b>-2.463.125</b>	<b>-2.189.304</b>	<b>-2.188.507</b>	<b>-2.182.666</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 1.935.203,55</b>	<b>- 2.302.250</b>	<b>-2.463.125</b>	<b>-2.189.304</b>	<b>-2.188.507</b>	<b>-2.182.666</b>
25	Außerordentliche Erträge	20.432,57	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.432,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 1.914.770,98	- 2.302.250	-2.463.125	-2.189.304	-2.188.507	-2.182.666
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.831,28	53.300	59.500	59.500	59.500	59.500
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 57.831,28	- 53.300	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 1.972.602,26	- 2.355.550	-2.522.625	-2.248.804	-2.248.007	-2.242.166



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Ordnungs und Umweltamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	207.000	2.916,33	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	11.389,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>14.305,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	20.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	516.900	320.000	696.600	428.569,36	80.000	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>596.900</b>	<b>320.000</b>	<b>716.600</b>	<b>428.569,36</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-596.900</b>	<b>-320.000</b>	<b>-509.600</b>	<b>- 414.264,03</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

<b>Produkt</b>	1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt Hauptgruppe</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	HSOG, OWIG, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften (GewO, GastG, HFEG, HundeVO, BPefG, HFeiertagsG, HessNRSG), StVO, StVZO, SpielVO, BImSchG, SpielhG
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Produktziel(e)</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	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.
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Braun
<b>Verantwortliches Amt</b>	Ordnungs- und Umweltamt

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.919,44	364.000	392.000	398.000	404.000	410.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	106.325,44	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	237.993,00	242.000	270.000	275.000	280.000	285.000
	• 51501000 Erträge aus sonstigen Bußgeldern und Verwarnungen	601,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.122,86	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.122,86	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	210,00	0	420	420	420	210
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	210,00	0	420	420	420	210
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>350.252,30</b>	<b>364.000</b>	<b>392.420</b>	<b>398.420</b>	<b>404.420</b>	<b>410.210</b>
11	Personalaufwendungen	460.858,97	499.940	585.430	600.067	615.071	630.449
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	351.780,14	389.830	455.340	466.724	478.393	490.353
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	6.702,84	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	71.209,40	77.360	91.760	94.054	96.406	98.817
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.828,59	32.750	38.330	39.289	40.272	41.279
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	325,00	0	0	0	0	0
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	92.405,24	79.387	85.070	86.515	87.878	89.218
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	100.609,24	100.640	107.830	110.526	113.290	116.123
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 3.537,00	- 16.481	-17.890	-19.044	-20.320	-21.725
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 4.667,00	- 4.772	-4.870	-4.967	-5.092	-5.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.763,71	226.420	215.470	207.970	209.670	212.020
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	214,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

### Teilergebnisplan

#### 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.194,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	119,39	200	200	200	200	200
	• 60510000 Strom	140,61	200	200	200	200	200
	• 60550000 Treibstoffe	790,30	800	800	800	800	800
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	725,29	2.600	2.600	2.800	3.000	3.200
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	166,43	400	400	400	400	400
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	60.047,01	60.000	62.000	62.600	63.200	63.800
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	14.591,30	21.500	20.000	20.200	20.400	20.600
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	2.767,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	27.624,97	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.010,90	26.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	959,30	2.150	2.150	2.150	2.150	2.000
	• 61660000 Wartungskosten	8.331,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	18.114,00	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	472,11	1.000	800	800	800	800
	• 61730000 Fremdreinigung	53,43	250	250	250	250	250
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.052,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 67300000 Gebühren	503,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.165,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68200000 Porto und Versandkosten	16.087,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 68320000 Telefonkosten	302,68	500	500	500	500	500
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	91,43	100	200	200	200	200
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	43,53	50	50	50	50	50
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	309,18	200	0	400	0	400
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.304,86	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.217,94	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	363,00	370	370	370	370	370
14	Abschreibungen	17.894,35	20.730	22.500	22.500	20.670	4.330
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.319,30	16.860	18.630	18.630	16.820	3.300
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	460,00	460	460	460	460	460
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.321,15	3.330	3.330	3.330	3.330	560
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70,79	80	80	80	60	10
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.058,38	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 4.335,27	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.276,45	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.921,60	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.354,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	232,47	300	374	374	374	0
	• 70300000 Kfz-Steuer	232,47	300	374	374	374	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>760.431,19</b>	<b>849.677</b>	<b>931.744</b>	<b>940.326</b>	<b>956.563</b>	<b>958.917</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 410.178,89</b>	<b>- 485.677</b>	<b>-539.324</b>	<b>-541.906</b>	<b>-552.143</b>	<b>-548.707</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 410.178,89</b>	<b>- 485.677</b>	<b>-539.324</b>	<b>-541.906</b>	<b>-552.143</b>	<b>-548.707</b>
25	Außerordentliche Erträge	5.627,00	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	5.627,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.627,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 404.551,89</b>	<b>- 485.677</b>	<b>-539.324</b>	<b>-541.906</b>	<b>-552.143</b>	<b>-548.707</b>
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 404.551,89</b>	<b>- 485.677</b>	<b>-539.324</b>	<b>-541.906</b>	<b>-552.143</b>	<b>-548.707</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	30.000	0	6.200	5.363,82	30.000	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	30.000	0	6.000	1.136,82	30.000	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0	0	200	4.227,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>5.363,82</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>- 5.363,82</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.363,82	6.200	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)	1.136,82	6.000	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	4.227,00	200	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.363,82</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 5.363,82</b>	<b>- 6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten</b> <b>Maßnahme: 002-Fuhrpark</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.6.00 Brandschutz

<b>Produkt</b>	1.2.6.00 Brandschutz
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6 Brandschutz
<b>Produkt Hauptgruppe</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	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.
<b>Produktbeschreibung</b>	Feuerlöschwesen, feuerwehrtechnische Leitstellen, Technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes, Rettungswache, Gefahrenvorbeugung, Brandschutzaufklärung und -erziehung, Förderung der Feuerwehrjugend.
<b>Produktziel(e)</b>	<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"> <li>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,</li> <li>2. für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen,</li> <li>3. Alarmpläne und Einsatzpläne für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe aufzustellen, fortzuschreiben und, soweit dies erforderlich ist, untereinander abzustimmen,</li> <li>4. für eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen,</li> <li>5. Notrufmöglichkeiten und Brandmeldeanlagen einzurichten, an die zuständige Zentrale Leitstelle anzuschließen, Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten sowie die Warnung der Bevölkerung sicherzustellen,</li> <li>6. den Selbstschutz der Bevölkerung und die Brandschutzerziehung zu fördern.</li> </ol> <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>
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Behörden und Ämter
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Braun
<b>Verantwortliches Amt</b>	Ordnungs- und Umweltamt

## Teilergebnisplan

### 1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.367,86	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.367,86	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	23.156,90	20.820	22.970	22.550	21.640	21.490
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.230,94	17.230	17.020	16.600	15.690	15.550
	• 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	2.395,88	70	2.430	2.430	2.430	2.420
9	Sonstige ordentliche Erträge	892,50	890	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	892,50	890	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.417,26</b>	<b>61.710</b>	<b>44.870</b>	<b>44.450</b>	<b>43.540</b>	<b>43.390</b>
11	Personalaufwendungen	123.462,78	124.190	141.850	145.398	149.034	152.762
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	90.461,54	92.740	106.110	108.763	111.483	114.271
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.624,95	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.479,25	18.650	21.460	21.997	22.547	23.111
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.734,45	7.800	8.780	9.000	9.225	9.456
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	50,00	0	0	0	0	0
	• 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.112,59	5.000	5.500	5.638	5.779	5.924
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.611,66	489.480	583.100	367.925	366.759	370.601

### Teilergebnisplan

#### 1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.228,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.341,76	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	4.912,08	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	15,97	0	0	0	0	0
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	131,02	500	300	300	300	300
	• 60510000 Strom	19.240,49	19.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	• 60520000 Gas	26.377,64	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	• 60550000 Treibstoffe	11.918,68	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 60560000 Wasser	3.902,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60570000 Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.638,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	506,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	9.285,27	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	200,43	500	300	300	300	300
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.694,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	12.200,00	13.000	13.000	13.325	13.659	14.001
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	12.885,43	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	2.946,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	75.448,78	177.000	168.000	28.000	28.000	28.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.655,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.074,77	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	68.388,93	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000
	• 61660000 Wartungskosten	5.905,23	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61661000 Wartungskosten Kopierer	2.914,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

## Teilergebnisplan

### 1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	• 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	1.125,68	500	1.500	0	1.500	0
	• 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	452,40	800	700	700	700	700
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	170,47	500	500	500	500	500
	• 61730000	Fremdreinigung	10.232,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 67001000	Miete Brandmeldeanlage	3.207,74	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	1.502,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67300000	Gebühren	976,60	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.118,02	4.000	8.000	8.000	4.000	8.000
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	506,36	1.000	600	600	600	600
	• 68320000	Telefonkosten	3.690,54	4.280	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.415,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 68680000	Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	735,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.004,33	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.884,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.784,16	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20.720,83	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.271,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen		231.703,85	252.250	248.680	239.510	218.280	204.660
	• 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.760,59	1.650	1.490	570	140	60
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.156,75	3.120	2.630	2.630	2.520	2.300
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	53.268,15	53.270	53.270	53.270	53.270	49.630
	• 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	1.574,53	1.390	1.300	1.300	1.050	570
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	21,50	0	0	0	0	0
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.316,28	25.830	29.140	25.170	17.950	11.450
	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	77.602,28	115.660	86.990	84.850	84.850	84.650

## Teilergebnisplan

### 1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.773,31	17.830	27.360	25.220	12.000	9.500
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31.541,54	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	5.189,35	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.260,60	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.160,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	479,96	500	500	500	500	500
	• 71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.869,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.444,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	305,90	500	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	28,66	0	0	0	0	0
	• 70300000 Kfz-Steuer	28,66	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>736.067,55</b>	<b>877.920</b>	<b>987.230</b>	<b>766.433</b>	<b>747.673</b>	<b>741.623</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 696.650,29</b>	<b>- 816.210</b>	<b>-942.360</b>	<b>-721.983</b>	<b>-704.133</b>	<b>-698.233</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 696.650,29</b>	<b>- 816.210</b>	<b>-942.360</b>	<b>-721.983</b>	<b>-704.133</b>	<b>-698.233</b>
25	Außerordentliche Erträge	11.128,00	0	0	0	0	0
	• 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.931,00	0	0	0	0	0
	• 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	9.197,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.128,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 685.522,29</b>	<b>- 816.210</b>	<b>-942.360</b>	<b>-721.983</b>	<b>-704.133</b>	<b>-698.233</b>
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 685.522,29	- 816.210	-942.360	-721.983	-704.133	-698.233

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.2.6.00 Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	207.000	2.916,33	0	0,00	
	• 82081100   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	207.000	0,00	0	0,00	
	• 82081199   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0	0	0	2.916,33	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	11.389,00	0	0,00	
	• 82283100   Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	0	0	0	11.389,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>14.305,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	20.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300   Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	20.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	421.000	320.000	655.000	412.484,80	0	0,00	
	• 84383100   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	361.000	320.000	612.000	47.732,27	0	0,00	
	• 84383200   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	60.000	0	43.000	364.752,53	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>501.000</b>	<b>320.000</b>	<b>675.000</b>	<b>412.484,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-501.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>- 398.179,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	28.833,70	25.000	25.000	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)	19.233,01	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	9.600,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>28.833,70</b>	<b>45.000</b>	<b>105.000</b>	0	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	0	0
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 28.833,70</b>	<b>- 45.000</b>	<b>-105.000</b>	0	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 002-Fuhrpark</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	207.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	207.000	0	0	150.000	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	8.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	8.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.730,00</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	255.531,75	580.000	320.000	320.000 <small>2021 : 320.000</small>	320.000	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	580.000	320.000	320.000 <small>2021 : 320.000</small>	320.000	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	255.531,75	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	255.531,75	580.000	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 246.801,75	- 373.000	-320.000	- 320.000	-170.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
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	8.633,29	7.000	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)	652,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	7.981,29	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.633,29</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	0	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 8.633,29</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-9.000</b>	0	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	15.424,64	7.000	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)	15.424,64	2.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>15.424,64</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 15.424,64</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.121,73	6.000	5.000	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)	1.422,83	4.000	3.000	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	698,90	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.121,73</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 2.121,73</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-5.000</b>	0	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	2.659,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	2.659,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.659,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	101.939,69	30.000	55.000	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)	10.999,79	5.000	15.000	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	90.939,90	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>101.939,69</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Saldo	- 99.280,69	- 30.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 100-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr Sel Umgestaltung Atemschutzwerkstatt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.166,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	1.166,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.166,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo</b>	<b>1.166,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr Sel</b> <b>Umgestaltung Spind- und Sanitärräume</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>472,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo</b>	<b>472,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 102-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr KIW</b> <b>Umgestaltung Spind- und Sanitärräume</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>305,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo</b>	<b>305,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 103-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr Fro Umgestaltung Spind- und Sanitärräume</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>971,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo</b>	<b>971,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.8.00 Katastrophenschutz

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

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

## Teilergebnisplan

### 1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	238,25	250	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	238,25	250	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	1.376,67	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.614,92</b>	<b>1.620</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
11	Personalaufwendungen	9.002,14	14.230	6.860	7.033	7.211	7.392
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.854,89	11.230	5.310	5.443	5.580	5.720
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	154,31	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.409,20	2.100	1.100	1.128	1.157	1.186
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	583,74	900	450	462	474	486
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238,20	15.750	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	238,25	250	0	0	0	0
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.999,95	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	Abschreibungen	9.645,89	5.240	5.590	5.530	4.640	3.760
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	924,98	400	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	6.694,61	2.810	3.160	3.100	2.210	1.330

## Teilergebnisplan

### 1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.486,23</b>	<b>35.820</b>	<b>29.550</b>	<b>29.663</b>	<b>28.951</b>	<b>28.252</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 31.871,31</b>	<b>- 34.200</b>	<b>-28.180</b>	<b>-28.293</b>	<b>-27.581</b>	<b>-26.882</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 31.871,31</b>	<b>- 34.200</b>	<b>-28.180</b>	<b>-28.293</b>	<b>-27.581</b>	<b>-26.882</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 31.871,31</b>	<b>- 34.200</b>	<b>-28.180</b>	<b>-28.293</b>	<b>-27.581</b>	<b>-26.882</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 31.871,31</b>	<b>- 34.200</b>	<b>-28.180</b>	<b>-28.293</b>	<b>-27.581</b>	<b>-26.882</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.2.8.00 Katastrophenschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	8.000	0	7.500	4.681,07	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	8.000	0	7.500	4.681,07	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>4.681,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>- 4.681,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12800-Katastrophenschutz</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12800-Katastrophenschutz</b> <b>Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.681,07	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	4.681,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.681,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 4.681,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

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

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

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	17.104,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	13.973,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.130,98	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.104,20</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.217,38	35.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	300	300	300
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	270,10	300	300	300	300	300
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.947,28	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Abschreibungen	2.594,20	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	2.594,20	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.811,58</b>	<b>35.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 4.707,38</b>	<b>- 10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 4.707,38</b>	<b>- 10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 4.707,38</b>	<b>- 10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.707,38</b>	<b>- 10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 31540-Obdachlosenangelegenheiten</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe gemäß § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Aufenthaltsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Produktziel(e)</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Asylbewerber und Duldungsflüchtlinge; anerkannte Flüchtlinge; Zugewanderte; Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationshintergrund
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Braun
<b>Verantwortliches Amt</b>	Ordnungs- und Umweltamt

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,14	0	300	300	300	300
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	496,14	0	300	300	300	300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	721.470,71	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	707.818,70	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.931,82	0	0	0	0	0
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.720,19	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	10.481,87	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.481,87	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>732.448,72</b>	<b>1.007.500</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.009.300</b>
11	Personalaufwendungen	122.966,96	146.370	116.990	119.916	122.915	125.990
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	92.619,04	109.390	90.880	93.152	95.481	97.869
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.056,93	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.565,32	6.130	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.266,55	21.850	18.380	18.840	19.311	19.794
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.459,12	9.000	7.730	7.924	8.123	8.327
12	Versorgungsaufwendungen	5.114,83	3.952	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.058,83	0	0	0	0	0
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.458,00	3.317	0	0	0	0
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	598,00	635	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.004,56	1.027.700	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	300	300	300	300



## Teilergebnisplan

### 3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	828,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	4.360,00	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	9.409,50	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	704.081,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 68320000 Telefonkosten	39,31	100	100	100	100	100
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	36,73	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00	600	600	600	600	600
14	Abschreibungen	2.511,40	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	2.511,40	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.416,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.416,69	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>869.014,44</b>	<b>1.203.022</b>	<b>1.162.490</b>	<b>1.165.416</b>	<b>1.168.415</b>	<b>1.171.490</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 136.565,72</b>	<b>- 195.522</b>	<b>-153.190</b>	<b>-156.116</b>	<b>-159.115</b>	<b>-162.190</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 136.565,72</b>	<b>- 195.522</b>	<b>-153.190</b>	<b>-156.116</b>	<b>-159.115</b>	<b>-162.190</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 136.565,72</b>	<b>- 195.522</b>	<b>-153.190</b>	<b>-156.116</b>	<b>-159.115</b>	<b>-162.190</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 136.565,72</b>	<b>- 195.522</b>	<b>-153.190</b>	<b>-156.116</b>	<b>-159.115</b>	<b>-162.190</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	200	0	200	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 31550-Unterbringung von Asylbewerbern und Integration</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 31550-Unterbringung von Asylbewerbern und Integration</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.3.7.00 Abfallwirtschaft

<b>Produkt</b>	5.3.7.00 Abfallwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	5.3.7 Abfallwirtschaft
<b>Produkthauptgruppe</b>	5.3 Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz, Elektroggesetz, Abfallbeseitigungssatzung der Stadt Seligenstadt, Gemeinde AbfallVO
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen unter der Prämisse der Abfallvermeidung und Abfallverwertung, Schutz der Einwohner und der Umwelt vor schädlichen Abfallablagerungen, kontinuierliche Gebührengestaltung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Abfallunternehmen
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Braun
<b>Verantwortliches Amt</b>	Ordnungs- und Umweltamt

## Teilergebnisplan

### 5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	399,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.323,03	1.487.000	1.487.000	1.772.687	1.776.722	1.779.546
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.485.323,03	1.487.000	1.487.000	1.772.687	1.776.722	1.779.546
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.006,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30.006,30	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	171.260,46	252.822	284.538	6.286	0	0
	• 54630100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich - Abfallbeseitigung	171.260,46	252.822	284.538	6.286	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	143.133,18	169.500	171.500	171.500	171.500	171.500
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	141.208,18	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.925,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.830.121,97</b>	<b>1.939.472</b>	<b>1.974.038</b>	<b>1.981.473</b>	<b>1.979.222</b>	<b>1.982.046</b>
11	Personalaufwendungen	88.297,75	90.060	100.120	102.624	105.191	107.822
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	60.750,50	61.370	68.680	70.397	72.157	73.961
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.197,52	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.709,58	11.200	11.440	11.726	12.020	12.321
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.578,68	12.470	14.390	14.750	15.119	15.497
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.061,47	5.020	5.610	5.751	5.895	6.043
12	Versorgungsaufwendungen	3.712,34	3.728	4.044	4.215	4.397	4.590
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.946,34	1.990	2.200	2.255	2.312	2.370
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.358,00	1.307	1.390	1.482	1.581	1.688
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	408,00	431	454	478	504	532

## Teilergebnisplan

### 5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.163,94	1.783.100	1.801.800	1.806.800	1.801.800	1.801.800
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	286,92	250	250	250	250	250
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.593,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60560000 Wasser	562,03	600	0	0	0	0
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	600	600	600	600
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	8.811,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.212,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	113.775,77	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	276,72	600	400	400	400	400
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	223,13	0	0	0	0	0
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.990,78	0	0	0	0	0
	• 61660000 Wartungskosten	3.812,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.520.837,25	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.947,16	1.500	15.000	20.000	15.000	15.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	296,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	6.505,86	0	0	0	0	0
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	1,90	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2,60	0	0	0	0	0
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.027,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	Abschreibungen	2.008,24	3.284	2.574	2.334	2.334	2.334
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	318,92	320	80	0	0	0
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.672,04	630	160	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	17,28	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.125,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.125,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Teilergebnisplan

### 5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.772.307,97</b>	<b>1.886.172</b>	<b>1.914.538</b>	<b>1.921.973</b>	<b>1.919.722</b>	<b>1.922.546</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>57.814,00</b>	<b>53.300</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>57.814,00</b>	<b>53.300</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>57.814,00</b>	<b>53.300</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.831,28	53.300	59.500	59.500	59.500	59.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 57.831,28</b>	<b>- 53.300</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.3.7.00 Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	35.400	0	400	0,00	35.000	0,00	
	• 84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.000	0	0	0,00	35.000	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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53700-Abfallwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53700-Abfallwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	• 84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

## Teilergebnisplan

### 5.4.5.00 Straßenreinigung

<b>Produkt</b>	5.4.5.00 Straßenreinigung
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5 Straßenreinigung
<b>Produkt Hauptgruppe</b>	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Satzung über die Straßenreinigung, HStrG
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Produktziel(e)</b>	Gewährleistung von sauberen und verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Seligenstadt
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Braun
<b>Verantwortliches Amt</b>	Ordnungs- und Umweltamt

## Teilergebnisplan

### 5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	20.300,03	20.300	20.990	21.516	22.055	22.609
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.550,40	15.800	16.260	16.667	17.084	17.512
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	257,17	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.214,17	3.220	3.430	3.516	3.604	3.695
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.278,29	1.280	1.300	1.333	1.367	1.402
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.420,02	518.000	509.000	509.000	509.000	509.000
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	452.075,72	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.344,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	4.004,16	0	310	310	310	310
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	75,39	0	310	310	310	310
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.928,77	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>478.724,21</b>	<b>538.300</b>	<b>530.300</b>	<b>530.826</b>	<b>531.365</b>	<b>531.919</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 478.724,21</b>	<b>- 538.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-530.826</b>	<b>-531.365</b>	<b>-531.919</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 478.724,21</b>	<b>- 538.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-530.826</b>	<b>-531.365</b>	<b>-531.919</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 478.724,21</b>	<b>- 538.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-530.826</b>	<b>-531.365</b>	<b>-531.919</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 478.724,21</b>	<b>- 538.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-530.826</b>	<b>-531.365</b>	<b>-531.919</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.4.5.00 Straßenreinigung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	7.000	0	12.000	6.039,67	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0	0	12.000	3.928,77	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	7.000	0	0	2.110,90	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>6.039,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>- 6.039,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54500-Straßenreinigung</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.039,67	12.000	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)	3.928,77	12.000	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	2.110,90	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.039,67</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	0	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 6.039,67</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-7.000</b>	0	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 5.5.1.01 Baumpflege

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Fll - Baumkontrollrichtlinie, Verkehrssicherungspflicht nach BGB, Beschlüsse der städt. Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung und Katasterführung des Baumbestandes, Kontrolle des Stadtgebietes und Veranlassen von Pflegemaßnahmen und Untersuchungen, Zusammenarbeit mit Behörden, Pflege des öffentlichen Baumbestandes, Nachpflanzungen nach Sturmschäden, Ausweis neuer Standorte für Bäume im Stadtgebiet mit dem Ziel der Erhöhung des Baumbestandes
<b>Produktziel(e)</b>	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)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner und Gäste der Stadt Seligenstadt
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Braun
<b>Verantwortliches Amt</b>	Ordnungs- und Umweltamt

## Teilergebnisplan

### 5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	25.000	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.000	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	10.451,30	13.440	13.740	14.084	14.437	14.798
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.451,30	13.440	13.740	14.084	14.437	14.798
12	Versorgungsaufwendungen	4.453,60	4.475	4.842	5.048	5.267	5.497
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.335,60	2.390	2.630	2.696	2.764	2.834
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.628,00	1.568	1.668	1.778	1.898	2.025
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	490,00	517	544	574	605	638
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.274,39	99.100	156.100	104.100	106.100	104.100
	• 61660000 Wartungskosten	978,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 61691000 Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	106.102,59	90.000	145.000	95.000	95.000	95.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	18.193,62	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
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

## Teilergebnisplan

### 5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	140.179,29	117.015	174.682	123.232	125.804	124.395
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	- 140.179,29	- 117.015	-149.682	-123.232	-125.804	-124.395
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 140.179,29</b>	<b>- 117.015</b>	<b>-149.682</b>	<b>-123.232</b>	<b>-125.804</b>	<b>-124.395</b>
25	Außerordentliche Erträge	177,57	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	177,57	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>177,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 140.001,72</b>	<b>- 117.015</b>	<b>-149.682</b>	<b>-123.232</b>	<b>-125.804</b>	<b>-124.395</b>
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 140.001,72</b>	<b>- 117.015</b>	<b>-149.682</b>	<b>-123.232</b>	<b>-125.804</b>	<b>-124.395</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.1.01 Baumpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Wasserbau: DIN 1076, die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen Wasserbau ZTV-W öffentliche Gewässer: Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Naturschutzrecht
<b>Produktbeschreibung</b>	Wasserbau: Schiffsanlegestelle Öffentliche Gewässer: Unterhaltung der Wasserläufe und Pflege der Uferbereiche, Maßnahmen zum Gewässerschutz sowie zur Gewässersanierung / Renaturierung
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Flora und Fauna
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Braun
<b>Verantwortliches Amt</b>	Ordnungs- und Umweltamt

## Teilergebnisplan

### 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.819,36</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>
11	Personalaufwendungen	3.483,60	4.480	4.580	4.695	4.813	4.934
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.483,60	4.480	4.580	4.695	4.813	4.934
12	Versorgungsaufwendungen	1.485,53	1.495	1.618	1.686	1.760	1.837
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	778,53	800	880	902	925	949
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	543,00	523	556	593	633	675
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	164,00	172	182	191	202	213
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.568,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	607,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	17.960,42	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.742,97</b>	<b>48.185</b>	<b>48.408</b>	<b>48.591</b>	<b>48.783</b>	<b>48.981</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 30.923,61</b>	<b>- 41.375</b>	<b>-41.598</b>	<b>-41.781</b>	<b>-41.973</b>	<b>-42.171</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 30.923,61</b>	<b>- 41.375</b>	<b>-41.598</b>	<b>-41.781</b>	<b>-41.973</b>	<b>-42.171</b>
25	Außerordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	3.500,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 27.423,61</b>	<b>- 41.375</b>	<b>-41.598</b>	<b>-41.781</b>	<b>-41.973</b>	<b>-42.171</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.423,61</b>	<b>- 41.375</b>	<b>-41.598</b>	<b>-41.781</b>	<b>-41.973</b>	<b>-42.171</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



## Teilergebnisplan

### 5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produkt</b>	5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkthauptgruppe</b>	5.5 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

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

## Teilergebnisplan

### 5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	14.709,25	16.060	16.320	16.730	17.150	17.582
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.393,69	7.410	7.470	7.657	7.849	8.046
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	95,02	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.225,73	6.720	6.860	7.032	7.208	7.389
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.322,77	1.310	1.370	1.405	1.441	1.478
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	622,04	620	620	636	652	669
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	50,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.228,80	2.232	2.426	2.529	2.639	2.754
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.167,80	1.190	1.320	1.353	1.387	1.422
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	815,00	784	834	889	949	1.013
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	246,00	258	272	287	303	319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.720,02	30.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	630,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	276,72	300	300	300	300	300
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	24.884,20	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	54,20	300	500	500	500	500

## Teilergebnisplan

### 5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	874,65	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.507,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.507,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>47.165,07</b>	<b>53.092</b>	<b>53.046</b>	<b>53.559</b>	<b>54.089</b>	<b>54.636</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 47.165,07</b>	<b>- 53.092</b>	<b>-53.046</b>	<b>-53.559</b>	<b>-54.089</b>	<b>-54.636</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 47.165,07</b>	<b>- 53.092</b>	<b>-53.046</b>	<b>-53.559</b>	<b>-54.089</b>	<b>-54.636</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 47.165,07</b>	<b>- 53.092</b>	<b>-53.046</b>	<b>-53.559</b>	<b>-54.089</b>	<b>-54.636</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 47.165,07</b>	<b>- 53.092</b>	<b>-53.046</b>	<b>-53.559</b>	<b>-54.089</b>	<b>-54.636</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

<b>Produkt</b>	5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkthauptgruppe</b>	5.6 Umweltschutz
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Umweltrecht, insbesondere Bodenschutzgesetze und Immissionsschutzrecht, Umweltinformationsgesetz, Energieeinsparverordnung, Aktionsplan des Klimaschutzkonzeptes, EEWärmeG
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Ämter der Stadtverwaltung Seligenstadt durch Unterstützung bei umweltrelevanten Fragestellungen, Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, Externe Behörden
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Braun
<b>Verantwortliches Amt</b>	Ordnungs- und Umweltamt

## Teilergebnisplan

### 5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	5.308,63	0	0	0	0	0
	• 53800600 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	5.308,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.200,90</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>
11	Personalaufwendungen	21.192,78	22.970	23.350	23.936	24.536	25.151
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.090,50	11.110	11.210	11.491	11.779	12.074
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	142,52	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.967,53	8.960	9.160	9.389	9.624	9.865
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.984,09	1.970	2.050	2.102	2.155	2.209
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	933,14	930	930	954	978	1.003
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	75,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.969,07	2.979	3.235	3.373	3.519	3.672
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.557,07	1.590	1.760	1.804	1.850	1.897
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.086,00	1.045	1.112	1.186	1.265	1.350
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	326,00	344	363	383	404	425
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,53	42.250	47.300	12.300	12.300	12.300
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	125,78	200	200	200	200	200

### Teilergebnisplan

#### 5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	276,72	300	300	300	300	300
	• 61660000 Wartungskosten	689,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	40.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	22,05	300	300	300	300	300
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	250	300	300	300	300
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.476,38</b>	<b>68.199</b>	<b>73.885</b>	<b>39.609</b>	<b>40.355</b>	<b>41.123</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 14.275,48</b>	<b>- 62.309</b>	<b>-67.995</b>	<b>-33.719</b>	<b>-34.465</b>	<b>-35.233</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 14.275,48</b>	<b>- 62.309</b>	<b>-67.995</b>	<b>-33.719</b>	<b>-34.465</b>	<b>-35.233</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 14.275,48</b>	<b>- 62.309</b>	<b>-67.995</b>	<b>-33.719</b>	<b>-34.465</b>	<b>-35.233</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.275,48</b>	<b>- 62.309</b>	<b>-67.995</b>	<b>-33.719</b>	<b>-34.465</b>	<b>-35.233</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



## Teilergebnisplan

### 5.7.3.01 Märkte

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

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

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.01 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.163,14	27.500	27.500	27.500	28.500	28.500
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	18.133,75	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.029,39	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.263,43	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.263,43	3.000	4.000	4.000	4.000	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.426,57</b>	<b>30.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
11	Personalaufwendungen	16.200,20	16.600	17.520	17.959	18.409	18.870
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.346,26	12.920	13.550	13.889	14.237	14.593
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	274,64	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.571,62	2.640	2.880	2.952	3.026	3.102
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.007,68	1.040	1.090	1.118	1.146	1.175
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.929,87	15.150	19.650	19.650	20.150	20.150
	• 60510000 Strom	2.972,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	50	50	50	50	50
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	8.344,96	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
	• 61370400 Aufwand für Dienstleistungen - Wochenmärkte	1.548,50	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	63,70	600	600	600	600	600
14	Abschreibungen	1.072,80	0	680	680	680	680
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	680	680	680	680
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	1.072,80	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.01 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.202,87</b>	<b>31.750</b>	<b>37.850</b>	<b>38.289</b>	<b>39.239</b>	<b>39.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 1.776,30</b>	<b>- 1.250</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.789</b>	<b>-6.739</b>	<b>-7.200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 1.776,30</b>	<b>- 1.250</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.789</b>	<b>-6.739</b>	<b>-7.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 1.776,30</b>	<b>- 1.250</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.789</b>	<b>-6.739</b>	<b>-7.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.776,30</b>	<b>- 1.250</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.789</b>	<b>-6.739</b>	<b>-7.200</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.7.3.01 Märkte**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	15.000	0,00	15.000	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	15.000	0	15.000	0,00	15.000	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Märkte</b> <b>Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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	15.000
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>



## Teilergebnisplan

### THH Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.465,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.206,88	1.087.750	1.200.300	1.222.700	1.245.300	1.267.600
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.790,23	8.000	8.000	8.000	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	789,20	0	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.170.858,18</b>	<b>1.114.350</b>	<b>1.227.100</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.264.100</b>	<b>1.294.400</b>
11	Personalaufwendungen	792.129,06	693.008	717.090	735.020	753.399	772.238
12	Versorgungsaufwendungen	36.100,21	72.835	127.978	127.301	83.122	85.087
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.170,74	959.795	981.755	1.087.005	937.755	972.455
14	Abschreibungen	65.740,22	62.600	60.790	59.070	55.330	51.770
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.200,24	39.900	39.500	39.500	39.500	39.500
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	362,00	400	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.802.702,47</b>	<b>1.828.538</b>	<b>1.927.113</b>	<b>2.047.896</b>	<b>1.869.106</b>	<b>1.921.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 631.844,29</b>	<b>- 714.188</b>	<b>-700.013</b>	<b>-798.396</b>	<b>-605.006</b>	<b>-626.650</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 631.844,29</b>	<b>- 714.188</b>	<b>-700.013</b>	<b>-798.396</b>	<b>-605.006</b>	<b>-626.650</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### THH Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 631.845,29	- 714.188	-700.013	-798.396	-605.006	-626.650
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.555,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.555,74</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 655.401,03</b>	<b>- 739.188</b>	<b>-725.013</b>	<b>-823.396</b>	<b>-630.006</b>	<b>-651.650</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Standesamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	30.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	19.500	0	11.300	34.424,21	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>41.300</b>	<b>34.424,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>- 34.424,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.2.1.00 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

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

## Teilergebnisplan

### 1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	9.844,50	8.000	8.000	8.000	0	8.000
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	9.844,50	8.000	8.000	8.000	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	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.844,50</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
11	Personalaufwendungen	30.251,26	31.110	18.970	19.446	19.934	20.434
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.387,99	17.950	3.800	3.895	3.993	4.093
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	150,03	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.845,57	8.090	14.060	14.412	14.773	15.143
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.019,88	3.540	780	800	820	841
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	847,79	1.530	330	339	348	357
12	Versorgungsaufwendungen	- 157.867,71	1.420	20.670	20.783	16.552	16.946
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.333,29	0	14.930	15.304	15.687	16.080
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 133.034,00	1.542	5.171	4.944	1.176	1.169
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 28.167,00	- 122	569	535	-311	-303
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.325,35	36.950	23.400	145.450	5.200	39.900
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	134,82	150	150	600	150	150
	• 60101000 Aufwendungen für Wahlunterlagen	195,24	5.000	5.000	20.000	0	5.000
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	400	0	100

## Teilergebnisplan

### 1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	5.150,00	7.000	3.000	28.000	0	7.000
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	163,10	0	0	0	0	0
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	11.290,26	18.500	8.000	74.000	0	18.500
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	830,16	600	750	750	750	750
	• 61660000 Wartungskosten	- 500,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	55,26	100	100	400	0	100
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	2.000	1.000	8.000	0	2.000
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	778,26	2.000	1.000	9.000	0	2.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	228,25	300	300	300	300	300
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>- 109.291,10</b>	<b>69.480</b>	<b>63.040</b>	<b>185.679</b>	<b>41.686</b>	<b>77.280</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>119.135,60</b>	<b>- 61.480</b>	<b>-55.040</b>	<b>-177.679</b>	<b>-41.686</b>	<b>-69.280</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>119.135,60</b>	<b>- 61.480</b>	<b>-55.040</b>	<b>-177.679</b>	<b>-41.686</b>	<b>-69.280</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>119.135,60</b>	<b>- 61.480</b>	<b>-55.040</b>	<b>-177.679</b>	<b>-41.686</b>	<b>-69.280</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### 1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.135,60	- 61.480	-55.040	-177.679	-41.686	-69.280

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.2.1.00 Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

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

<b>Produktart</b>	Personenstands- und Meldewesen: Pflichtaufgabe Kfz-Zulassung: Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	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, BVerfG, Gesetzessammlung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden
<b>Produktbeschreibung</b>	Geburtsbeurkundungen, Vaterschaftsanerkennungen, Namenserteilung, Einbenennungen, Eheschließungen, Familienbuchablichtungen, Sterbefallbeurkundungen, Namensänderung, Begründungen von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Eheschließungszeugnissen, 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.
<b>Produktziel(e)</b>	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)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), Externe Ämter
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Walter
<b>Verantwortliches Amt</b>	Standesamt

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.465,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.327,47	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	138,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.238,10	815.000	860.000	870.000	880.000	890.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	832.238,10	815.000	860.000	870.000	880.000	890.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.945,73	0	0	0	0	0
	• 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.945,73	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	789,20	0	200	200	200	200
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	789,20	0	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>866.438,50</b>	<b>831.000</b>	<b>876.200</b>	<b>886.200</b>	<b>896.200</b>	<b>906.200</b>
11	Personalaufwendungen	566.889,40	616.058	649.190	665.420	682.057	699.110
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	411.371,72	481.410	463.590	475.180	487.060	499.237
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	7.265,72	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	30.676,32	0	50.760	52.029	53.330	54.664
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	82.601,15	94.810	95.520	97.908	100.356	102.865
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.624,49	39.838	39.320	40.303	41.311	42.344
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	178.387,30	46.037	77.402	75.502	36.521	36.629
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.666,30	51.180	46.580	47.745	48.939	50.136
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	142.976,00	- 3.211	27.055	24.453	-8.333	-9.283
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	29.745,00	- 1.932	3.767	3.304	-4.085	-4.224
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.982,06	528.845	544.355	533.555	533.555	533.555
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	139.620,36	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000



## Teilergebnisplan

### 1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.437,46	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	30,16	0	100	100	100	100
	• 60510000 Strom	3.512,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	33,82	30	50	50	50	50
	• 60810000 Reinigungsmaterial	58,89	500	300	300	300	300
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	449,29	0	500	500	500	500
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	53.578,96	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	3.043,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	1.088,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.719,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	183,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61660000 Wartungskosten	7.819,26	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61662000 Wartungskosten Telefonanlage	124,24	0	0	0	0	0
	• 61730000 Fremdreinigung	13.009,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	248,71	3.400	300	300	300	300
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.054,98	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 67003000 Miete EC-Terminal	2.138,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	300	0	0	0	0
	• 67310000 Rundfunkgebühren	69,96	80	70	70	70	70
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.657,65	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	199.265,63	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.120,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 68320000 Telefonkosten	31,86	15	15	15	15	15
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	69,00	100	100	100	100	100
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.677,10	7.000	10.500	5.000	5.000	5.000

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	3.000	0	0	0
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	548,49	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.001,25	6.000	8.300	6.500	6.500	6.500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	169,20	200	200	200	200	200
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	220,00	220	220	220	220	220
14	Abschreibungen	9.535,88	8.190	6.280	5.570	3.880	1.580
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	530,40	570	540	540	540	50
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73,67	0	180	180	180	110
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.636,69	7.620	5.560	4.850	3.160	1.420
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	295,12	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.200,24	39.900	39.500	39.500	39.500	39.500
	• 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.050,24	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.150,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.288.994,88</b>	<b>1.239.030</b>	<b>1.316.727</b>	<b>1.319.547</b>	<b>1.295.513</b>	<b>1.310.374</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 422.556,38</b>	<b>- 408.030</b>	<b>-440.527</b>	<b>-433.347</b>	<b>-399.313</b>	<b>-404.174</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 422.556,38</b>	<b>- 408.030</b>	<b>-440.527</b>	<b>-433.347</b>	<b>-399.313</b>	<b>-404.174</b>
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
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 422.557,38</b>	<b>- 408.030</b>	<b>-440.527</b>	<b>-433.347</b>	<b>-399.313</b>	<b>-404.174</b>
29	Erlöse 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 422.557,38</b>	<b>- 408.030</b>	<b>-440.527</b>	<b>-433.347</b>	<b>-399.313</b>	<b>-404.174</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	19.000	0	9.800	11.030,25	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	14.000	0	2.500	171,36	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	5.000	0	7.300	10.858,89	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>11.030,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>- 11.030,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	300	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	300	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.462,50	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	171,36	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	7.291,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.462,50</b>	<b>6.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 7.462,50</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung</b> <b>Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	884,07	1.000	6.000	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	1.000	6.000	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	884,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>884,07</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 884,07</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung</b> <b>Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.683,68	2.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	3.000	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	2.683,68	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.683,68</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	0	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 2.683,68</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-3.000</b>	0	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

## Teilergebnisplan

### 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.968,78	272.750	340.300	352.700	365.300	377.600
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.048,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	143.806,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr	74.027,06	60.000	120.000	135.000	150.000	165.000
	• 51100300 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr (Altfälle)	73.087,72	71.750	69.300	66.700	64.300	61.600
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	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>294.575,18</b>	<b>275.350</b>	<b>342.900</b>	<b>355.300</b>	<b>367.900</b>	<b>380.200</b>
11	Personalaufwendungen	194.988,40	45.840	48.930	50.154	51.408	52.694
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	121.758,99	0	0	0	0	0
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.641,34	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	42.862,15	45.840	48.930	50.154	51.408	52.694
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.101,21	0	0	0	0	0
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.087,81	0	0	0	0	0
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.536,90	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	15.580,62	25.378	29.906	31.016	30.049	31.512
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.185,62	8.370	9.840	10.086	10.339	10.598
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.354,00	14.825	17.392	18.118	17.153	18.175
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.041,00	2.183	2.674	2.812	2.557	2.739

### Teilergebnisplan

#### 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.863,33	394.000	414.000	408.000	399.000	399.000
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.140,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	138,66	500	500	500	500	500
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	76,54	4.000	0	0	0	0
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	146,20	500	500	500	500	500
	• 60510000 Strom	7.140,85	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 60520000 Gas	799,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 60550000 Treibstoffe	2.617,22	5.000	0	0	0	0
	• 60560000 Wasser	14.146,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	95,90	0	0	0	0	0
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	35,90	0	0	0	0	0
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	545,47	1.000	0	0	0	0
	• 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	808,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	57.653,75	5.000	0	0	0	0
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	124.032,81	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	276,72	300	300	300	300	300
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	51.480,77	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	597,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.507,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	5.016,31	10.000	0	0	0	0
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	39.206,42	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 61660000 Wartungskosten	425,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	73,42	0	0	0	0	0
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	21.176,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 61730000 Fremdreinigung	9.774,97	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.285,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67300000 Gebühren	72,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnisplan

### 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.103,78	0	0	0	0	0
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	2.062,39	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000
	• 68320000 Telefonkosten	400,37	400	0	0	0	0
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	45,40	0	0	0	0	0
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	256,00	200	300	300	300	300
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	508,20	600	600	600	600	600
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.215,70	1.700	0	0	0	0
14	Abschreibungen	56.204,34	54.410	54.510	53.500	51.450	50.190
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.498,79	39.490	38.760	38.010	36.230	35.260
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.320,69	970	1.260	1.000	730	440
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	15.738,35	13.950	14.490	14.490	14.490	14.490
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	233,22	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 586,71	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	362,00	400	0	0	0	0
	• 70300000 Kfz-Steuer	362,00	400	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>622.998,69</b>	<b>520.028</b>	<b>547.346</b>	<b>542.670</b>	<b>531.907</b>	<b>533.396</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 328.423,51</b>	<b>- 244.678</b>	<b>-204.446</b>	<b>-187.370</b>	<b>-164.007</b>	<b>-153.196</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 328.423,51</b>	<b>- 244.678</b>	<b>-204.446</b>	<b>-187.370</b>	<b>-164.007</b>	<b>-153.196</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 328.423,51	- 244.678	-204.446	-187.370	-164.007	-153.196
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.555,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.555,74</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 351.979,25</b>	<b>- 269.678</b>	<b>-229.446</b>	<b>-212.370</b>	<b>-189.007</b>	<b>-178.196</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	30.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	500	0	1.500	23.393,96	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0	0	1.000	233,22	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	500	0	500	23.160,74	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>23.393,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>- 23.393,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.537,21	1.500	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)	233,22	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	7.303,99	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.537,21</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	0	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 7.537,21</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-500</b>	0	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 100-Errichtung Urnenwände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	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	15.856,75	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	15.856,75	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>15.856,75</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	0	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 15.856,75</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	0	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900,18	14.800	13.900	13.900	13.900	13.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.094,35	32.000	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	2.411,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.029,35	3.040	5.540	5.600	2.500	2.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>72.434,88</b>	<b>50.340</b>	<b>51.940</b>	<b>52.000</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>
11	Personalaufwendungen	242.691,53	278.240	331.120	339.403	347.901	356.609
12	Versorgungsaufwendungen	46.027,48	40.965	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.524,02	84.955	93.395	94.045	94.395	95.045
14	Abschreibungen	3.855,53	16.938	41.460	41.310	39.190	38.880
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.003,22	412.350	465.750	467.750	469.550	471.250
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>758.394,78</b>	<b>833.748</b>	<b>932.025</b>	<b>942.808</b>	<b>951.336</b>	<b>962.084</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 685.959,90</b>	<b>- 783.408</b>	<b>-880.085</b>	<b>-890.808</b>	<b>-902.436</b>	<b>-913.184</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 685.959,90</b>	<b>- 783.408</b>	<b>-880.085</b>	<b>-890.808</b>	<b>-902.436</b>	<b>-913.184</b>
25	Außerordentliche Erträge	26,11	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>26,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 685.933,79	- 783.408	-880.085	-890.808	-902.436	-913.184
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 685.933,79	- 783.408	-880.085	-890.808	-902.436	-913.184

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Amt für Soziale Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	241.000	0	50.000	0,00	894.000	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>894.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	470.000	550.000	14.770,49	1.220.000	550.000,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.600	0	16.000	646,24	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>172.600</b>	<b>470.000</b>	<b>566.000</b>	<b>15.416,73</b>	<b>1.220.000</b>	<b>550.000,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>68.400</b>	<b>-470.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>- 15.416,73</b>	<b>-326.000</b>	<b>-550.000,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

<b>Produkt</b>	3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord
<b>Produktgruppe</b>	3.1.5 Soziale Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	3.1 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
<b>Produktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb des Nachbarschaftshauses als Bildungs-, Kultur- und Begegnungszentrum, Moderation und Koordination der Nutzergruppen, Koordination und Durchführung des Programmangebotes und von Veranstaltungen, z.B. Stadtteilfeest, Internationaler Kindertag, Vorträge, Seminare etc., Einzelfallhilfe und Beratung
<b>Produktziel(e)</b>	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"
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aus dem Fördergebiet Soziale Stadt
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Heilos (kommissarisch)
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amf für Soziale Infrastruktur

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	300	300	300	300	300
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	396,00	300	300	300	300	300
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	955,50	0	0	0	0	0
	• 54220002 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten	955,50	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.351,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	Personalaufwendungen	58.416,41	65.700	59.630	61.122	62.651	64.219
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.161,08	39.440	46.850	48.022	49.223	50.454
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	610,25	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.913,94	15.320	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.537,39	7.680	8.540	8.754	8.973	9.198
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.193,75	3.260	4.240	4.346	4.455	4.567
12	Versorgungsaufwendungen	12.786,08	9.879	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.647,08	0	0	0	0	0
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.646,00	8.291	0	0	0	0
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.493,00	1.588	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,67	9.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 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)	0,00	300	300	300	300	300

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	84,90	0	0	0	0	0
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	39,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	581,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	84,64	300	300	300	300	300
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	426,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Abschreibungen	248,19	250	130	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	248,19	250	130	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>74.000,35</b>	<b>85.429</b>	<b>66.860</b>	<b>68.222</b>	<b>69.751</b>	<b>71.319</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 72.648,85</b>	<b>- 85.129</b>	<b>-66.560</b>	<b>-67.922</b>	<b>-69.451</b>	<b>-71.019</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 72.648,85</b>	<b>- 85.129</b>	<b>-66.560</b>	<b>-67.922</b>	<b>-69.451</b>	<b>-71.019</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 72.648,85</b>	<b>- 85.129</b>	<b>-66.560</b>	<b>-67.922</b>	<b>-69.451</b>	<b>-71.019</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 72.648,85</b>	<b>- 85.129</b>	<b>-66.560</b>	<b>-67.922</b>	<b>-69.451</b>	<b>-71.019</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.1.5.60 Stadteitarbeit Seligenstadt Nord**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

<b>Produkt</b>	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung
<b>Produktgruppe</b>	3.6.2 Jugendarbeit
<b>Produkthauptgruppe</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse des Magistrats, SGB VIII
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung der Durchführung von Hausaufgabenhilfe durch die Schulen bzw. deren Schulfördervereine
<b>Produktziel(e)</b>	Verbesserung der Chancen auf eine erfolgreiche Schulbildung durch die Sicherstellung von individueller Förderung von Schülerinnen und Schülern bei den Hausaufgaben
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schülerinnen und Schüler, Schulen bzw. deren Fördervereine als Träger der Hausaufgabenhilfe
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Heilos (kommissarisch)
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amt für Soziale Infrastruktur



## Teilergebnisplan

### 3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.847,50	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.847,50	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.847,50</b>	<b>8.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 3.847,50</b>	<b>- 8.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 3.847,50</b>	<b>- 8.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 3.847,50	- 8.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 3.847,50	- 8.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

<b>Produkt</b>	3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele
<b>Produktgruppe</b>	3.6.2 Jugendarbeit
<b>Produkt Hauptgruppe</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	SGB VIII, Vereins- und Förderungsrichtlinien der Stadt Seligenstadt, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Freizeitmaßnahmen und Ferienspielen für Kinder und Jugendliche durch die Stadt Seligenstadt; Bezuschussung von ca. 30 Freizeitmaßnahmen von Vereinen und Organisationen
<b>Produktziel(e)</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder und Jugendliche der Stadt Seligenstadt
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Heilos (kommissarisch)
<b>Verantwortliches Amt</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	9.000,00	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
11	Personalaufwendungen	12.584,41	12.750	13.130	13.460	13.798	14.144
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.785,77	10.040	10.300	10.558	10.822	11.093
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	128,57	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.843,58	1.870	1.970	2.020	2.071	2.123
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	826,49	840	860	882	905	928
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.228,87	28.945	29.945	30.445	30.945	31.445
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.389,67	1.750	1.850	1.950	2.050	2.150
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	25,35	0	0	0	0	0
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	23,69	0	0	0	0	0
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	135,88	0	0	0	0	0
	• 60810000 Reinigungsmaterial	100,10	0	0	0	0	0
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	20,95	0	0	0	0	0
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	7.339,28	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	5.233,52	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400

## Teilergebnisplan

### 3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	8.588,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.958,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67300000 Gebühren	0,00	300	300	300	300	300
	• 68320000 Telefonkosten	20,00	20	20	20	20	20
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	368,35	400	400	400	400	400
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	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	20.753,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.753,50	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.566,78</b>	<b>66.695</b>	<b>68.075</b>	<b>68.905</b>	<b>69.743</b>	<b>70.589</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 50.566,78</b>	<b>- 53.195</b>	<b>-55.475</b>	<b>-56.305</b>	<b>-57.143</b>	<b>-57.989</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 50.566,78</b>	<b>- 53.195</b>	<b>-55.475</b>	<b>-56.305</b>	<b>-57.143</b>	<b>-57.989</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 50.566,78</b>	<b>- 53.195</b>	<b>-55.475</b>	<b>-56.305</b>	<b>-57.143</b>	<b>-57.989</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 50.566,78</b>	<b>- 53.195</b>	<b>-55.475</b>	<b>-56.305</b>	<b>-57.143</b>	<b>-57.989</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.6.2.20 Kinder- und Jugendberholung, Freizeiten, Ferienspiele**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

<b>Produkt</b>	3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit
<b>Produktgruppe</b>	3.6.2 Jugendarbeit
<b>Produkthauptgruppe</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Sozialgesetzbuch VIII, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Produktziel(e)</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder und Jugendliche der Stadt Seligenstadt, Familien, Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Heilos (kommissarisch)
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amt für Soziale Infrastruktur



## Teilergebnisplan

### 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	504,18	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	13.507,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	13.507,86	7.000	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	1.455,50	0	0	0	0	0
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	500,00	0	0	0	0	0
	• 54220002 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten	955,50	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	500	500	500	500	500
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.467,54</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11	Personalaufwendungen	122.015,13	136.480	187.310	191.994	196.795	201.717
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	89.320,38	99.200	145.220	148.851	152.573	156.388
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.377,86	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.348,48	9.190	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.170,61	19.950	29.850	30.597	31.362	32.147
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.797,80	8.140	12.240	12.546	12.860	13.182
12	Versorgungsaufwendungen	7.671,25	5.928	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.588,25	0	0	0	0	0
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.187,00	4.975	0	0	0	0
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	896,00	953	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.807,87	29.710	39.650	39.800	39.650	39.800
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	550	550	550	550	550

### Teilergebnisplan

#### 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	266,55	330	330	330	330	330
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	48,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	23,28	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)	61,12	800	800	800	800	800
	• 60550000 Treibstoffe	200,37	200	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	86,11	0	0	0	0	0
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	617,57	0	150	150	150	150
	• 61360000 Verpflegungsaufwand	765,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	5.344,87	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	10.601,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	244,65	1.100	1.100	1.250	1.100	1.250
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	650	650	650	650	650
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.413,51	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	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68320000 Telefonkosten	577,78	700	100	100	100	100
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	761,55	0	0	0	0	0
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.174,91	600	600	600	600	600
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	372,69	400	450	450	450	450
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	177,41	180	180	180	180	180
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.690	2.530	2.530	2.530	2.530
14	Abschreibungen	2.094,02	450	140	130	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	133,76	140	140	130	0	0
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.314,02	310	0	0	0	0
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	646,24	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.374,61	78.750	85.750	87.750	89.550	91.250
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80.106,72	77.500	84.500	86.500	88.300	90.000

## Teilergebnisplan

### 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 71760000 Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.267,89	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	293,00	300	300	300	300	300
	• 70300000 Kfz-Steuer	293,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>236.255,88</b>	<b>251.618</b>	<b>313.150</b>	<b>319.974</b>	<b>326.295</b>	<b>333.067</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 220.788,34</b>	<b>- 243.118</b>	<b>-304.650</b>	<b>-311.474</b>	<b>-317.795</b>	<b>-324.567</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 220.788,34</b>	<b>- 243.118</b>	<b>-304.650</b>	<b>-311.474</b>	<b>-317.795</b>	<b>-324.567</b>
25	Außerordentliche Erträge	26,11	0	0	0	0	0
	• 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	26,11	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>26,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 220.762,23</b>	<b>- 243.118</b>	<b>-304.650</b>	<b>-311.474</b>	<b>-317.795</b>	<b>-324.567</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 220.762,23</b>	<b>- 243.118</b>	<b>-304.650</b>	<b>-311.474</b>	<b>-317.795</b>	<b>-324.567</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	2.600	0	1.000	646,24	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.600	0	400	646,24	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.000	0	600	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>646,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>- 646,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	646,24	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)	646,24	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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>646,24</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 646,24</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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	0	800	0	800	800	800	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit</b> <b>Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	100	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	100	500	0	500	500	500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit</b> <b>Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	400	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	400	800	0	800	800	800	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 5.2.2.00 Wohnbauförderung

<b>Produkt</b>	5.2.2.00 Wohnbauförderung
<b>Produktgruppe</b>	5.2.2 Wohnbauförderung
<b>Produkt Hauptgruppe</b>	5.2 Bauen und Wohnen
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	HessAFWOG, WOFG, WoBindG, WoGG
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Vermittlung von Wohnungen für sozial Schwächere, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Annahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung einer angemessenen, bezahlbaren Wohnraumversorgung für Einkommenschwächere, sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Wohnungseigentümer und Vermieter, Bewohner von Sozialwohnungen, Wohnungssuchende
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Heilos (kommissarisch)
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amt für Soziale Infrastruktur

## Teilergebnisplan

### 5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0	0	0	0
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	987,13	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>987,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	31.847,17	32.670	32.830	33.650	34.498	35.364
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.351,28	25.460	25.510	26.148	26.802	27.473
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	479,71	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.957,52	5.090	5.250	5.380	5.520	5.660
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.058,66	2.120	2.070	2.122	2.176	2.231
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	- 5.859,10	210	210	210	210	210
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	4.221,99	0	0	0	0	0
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	206,92	210	210	210	210	210
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 10.288,01	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

### 5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.988,07</b>	<b>33.180</b>	<b>33.340</b>	<b>34.160</b>	<b>35.008</b>	<b>35.874</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 25.000,94</b>	<b>- 33.180</b>	<b>-33.340</b>	<b>-34.160</b>	<b>-35.008</b>	<b>-35.874</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 25.000,94</b>	<b>- 33.180</b>	<b>-33.340</b>	<b>-34.160</b>	<b>-35.008</b>	<b>-35.874</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 25.000,94</b>	<b>- 33.180</b>	<b>-33.340</b>	<b>-34.160</b>	<b>-35.008</b>	<b>-35.874</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.000,94</b>	<b>- 33.180</b>	<b>-33.340</b>	<b>-34.160</b>	<b>-35.008</b>	<b>-35.874</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.2.2.00 Wohnbauförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.4.7.00 ÖPNV

**Produkt** 5.4.7.00 ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.7 ÖPNV  
**Produkt Hauptgruppe** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktbereich** 5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen
<b>Produktziel(e)</b>	Attraktive Angebote im Bereich des ÖPNV
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger; Besucherinnen und Besucher der Stadt Seligenstadt
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Heilos (kommissarisch)
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amt für Soziale Infrastruktur

### Teilergebnisplan

#### 5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	42.586,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.586,49	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	5.540	5.600	2.500	2.500
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.042,22	3.040	5.540	5.600	2.500	2.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.628,71</b>	<b>28.040</b>	<b>30.540</b>	<b>30.600</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
11	Personalaufwendungen	17.828,41	30.640	38.220	39.177	40.159	41.165
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	29.660	30.402	31.163	31.943
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	17.828,41	30.640	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	5.740	5.884	6.032	6.183
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	2.820	2.891	2.964	3.039
12	Versorgungsaufwendungen	25.570,15	25.158	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.294,15	5.400	0	0	0	0
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.291,00	16.582	0	0	0	0
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.985,00	3.176	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,61	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	109,50	100	100	100	100	100
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300

### Teilergebnisplan

#### 5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	993,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61730000 Fremdreinigung	2.834,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	7.372,42	16.028	40.980	40.970	38.980	38.670
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.372,42	16.028	40.980	40.970	38.980	38.670
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	304.027,61	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	304.027,61	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>358.736,20</b>	<b>388.226</b>	<b>445.600</b>	<b>446.547</b>	<b>445.539</b>	<b>446.235</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 313.107,49</b>	<b>- 360.186</b>	<b>-415.060</b>	<b>-415.947</b>	<b>-418.039</b>	<b>-418.735</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 313.107,49</b>	<b>- 360.186</b>	<b>-415.060</b>	<b>-415.947</b>	<b>-418.039</b>	<b>-418.735</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 313.107,49</b>	<b>- 360.186</b>	<b>-415.060</b>	<b>-415.947</b>	<b>-418.039</b>	<b>-418.735</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 313.107,49</b>	<b>- 360.186</b>	<b>-415.060</b>	<b>-415.947</b>	<b>-418.039</b>	<b>-418.735</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.4.7.00 ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	241.000	0	50.000	0,00	894.000	0,00	
	• 82081100   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	241.000	0	50.000	0,00	894.000	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>894.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	470.000	550.000	14.770,49	1.220.000	550.000,00	
	• 84285300   Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	170.000	470.000	550.000	14.770,49	1.220.000	550.000,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	0,00	0	0,00	
	• 84081600   Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	15.000	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>170.000</b>	<b>470.000</b>	<b>565.000</b>	<b>14.770,49</b>	<b>1.220.000</b>	<b>550.000,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>71.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>- 14.770,49</b>	<b>-326.000</b>	<b>-550.000,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54700-ÖPNV</b> <b>Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84081600 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54700-ÖPNV</b>										
<b>Maßnahme: 100-Errichtung der Haltestelleninfrastruktur z.B. Fahrgastwartehallen, Barrierefreiheit u. dgl.</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	241.000	0	275.000	238.000	140.000	0	894.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	241.000	0	275.000	238.000	140.000	0	894.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>238.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>894.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.770,49	550.000	170.000	470.000 <small>2021: 470.000</small>	500.000	0	0	550.000	1.220.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.770,49	550.000	170.000	470.000 <small>2021: 470.000</small>	500.000	0	0	550.000	1.220.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>14.770,49</b>	<b>550.000</b>	<b>170.000</b>	<b>470.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>1.220.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 14.770,49</b>	<b>- 500.000</b>	<b>71.000</b>	<b>- 470.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>238.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-326.000</b>

## Teilergebnisplan

### THH Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.549,78	47.000	46.610	46.610	46.610	46.610
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.442,42	393.500	443.000	453.000	453.000	453.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.086,09	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	749.017,76	738.600	786.530	749.770	744.550	720.430
9	Sonstige ordentliche Erträge	700.743,14	786.030	665.030	665.030	665.030	665.030
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.862.839,19</b>	<b>1.965.130</b>	<b>1.941.170</b>	<b>1.914.410</b>	<b>1.909.190</b>	<b>1.885.070</b>
11	Personalaufwendungen	480.105,52	544.960	546.390	560.059	574.072	588.440
12	Versorgungsaufwendungen	7.226,66	6.776	6.101	6.370	6.670	7.027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.336,38	2.920.360	2.574.530	2.924.130	3.179.280	3.227.880
14	Abschreibungen	1.649.821,23	1.605.704	1.597.570	1.585.360	1.561.470	1.529.970
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.191,41	98.000	98.000	99.000	100.000	101.000
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	6.189,13	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.949.870,33</b>	<b>5.182.540</b>	<b>4.829.331</b>	<b>5.181.659</b>	<b>5.428.232</b>	<b>5.461.057</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 3.087.031,14</b>	<b>- 3.217.410</b>	<b>-2.888.161</b>	<b>-3.267.249</b>	<b>-3.519.042</b>	<b>-3.575.987</b>
21	Finanzerträge	319,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>319,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 3.086.712,14</b>	<b>- 3.217.410</b>	<b>-2.888.161</b>	<b>-3.267.249</b>	<b>-3.519.042</b>	<b>-3.575.987</b>
25	Außerordentliche Erträge	29.035,72	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.032,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### THH Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 3.057.679,42	- 3.217.410	-2.888.161	-3.267.249	-3.519.042	-3.575.987
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 3.057.679,42	- 3.217.410	-2.888.161	-3.267.249	-3.519.042	-3.575.987

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Bauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.265.000	0	1.922.000	63.316,78	5.167.100	940.000,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	2.690,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.265.000</b>	<b>0</b>	<b>1.922.000</b>	<b>66.006,78</b>	<b>5.167.100</b>	<b>940.000,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870.000	4.650.000	2.605.000	762.620,65	11.387.500	3.877.500,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	96.300	0	106.800	110.613,53	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.966.300</b>	<b>4.650.000</b>	<b>2.711.800</b>	<b>873.234,18</b>	<b>11.387.500</b>	<b>3.877.500,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.701.300</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-789.800</b>	<b>- 807.227,40</b>	<b>-6.220.400</b>	<b>-2.937.500,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 3.6.6.00 Kinderspielplätze

<b>Produkt</b>	3.6.6.00 Kinderspielplätze
<b>Produktgruppe</b>	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkthauptgruppe</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	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
<b>Produktbeschreibung</b>	Anschaffung, Herstellung und Unterhaltung sowie Planung von Spielplätzen
<b>Produktziel(e)</b>	Erhaltung, Sicherung und Aufwertung des Wohnumfeldes durch Bereitstellung von Spielmöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen von 1-18 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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Kindertagesstätten
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

## Teilergebnisplan

### 3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.454,05	1.180	1.200	1.190	1.150	1.150
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.404,05	1.130	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	50,00	50	50	40	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.454,05</b>	<b>1.180</b>	<b>1.200</b>	<b>1.190</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
11	Personalaufwendungen	33.239,20	34.030	34.780	35.651	36.544	37.460
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.386,57	26.250	26.700	27.368	28.053	28.755
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	390,35	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.913,32	4.970	5.140	5.269	5.401	5.537
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	383,98	600	700	718	736	755
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.164,98	2.210	2.240	2.296	2.354	2.413
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.611,56	293.400	267.670	267.670	267.670	267.670
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	142,50	300	300	300	300	300
	• 60560000 Wasser	251,03	90	100	100	100	100
	• 60570000 Abwasser	0,00	174	180	180	180	180
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	36	40	40	40	40
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	350	350	350	350
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	227.513,00	244.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	• 61660000 Wartungskosten	531,22	600	600	600	600	600
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.741,08	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 61730000 Fremdreinigung	53,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.378,80	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen	75.220,70	68.860	76.610	68.890	68.590	61.800
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	74.680,32	65.310	76.060	68.340	68.040	61.250
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	540,38	3.550	550	550	550	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>346.071,46</b>	<b>396.290</b>	<b>379.060</b>	<b>372.211</b>	<b>372.804</b>	<b>366.930</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 343.617,41</b>	<b>- 395.110</b>	<b>-377.860</b>	<b>-371.021</b>	<b>-371.654</b>	<b>-365.780</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 343.617,41</b>	<b>- 395.110</b>	<b>-377.860</b>	<b>-371.021</b>	<b>-371.654</b>	<b>-365.780</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	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
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 343.619,41</b>	<b>- 395.110</b>	<b>-377.860</b>	<b>-371.021</b>	<b>-371.654</b>	<b>-365.780</b>
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

#### 3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 343.619,41	- 395.110	-377.860	-371.021	-371.654	-365.780

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.6.6.00 Kinderspielplätze**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	49.800,45	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	49.800,45	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	36.500	65.716,49	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	40.000	0	35.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.000	0	1.500	65.716,49	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>115.516,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>- 115.516,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36600-Kinderspielflächen</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	65.716,49	36.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	65.716,49	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>65.716,49</b>	<b>36.500</b>	<b>41.000</b>	0	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 65.716,49</b>	<b>- 36.500</b>	<b>-41.000</b>	0	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36600-Kinderspielplätze</b> <b>Maßnahme: 101-Spielplatz Schildhecke II</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36600-Kinderspielplätze</b> <b>Maßnahme: 102-Spielplatz Im kleinen Feld</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.722,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.722,37	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>9.722,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 9.722,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36600-Kinderspielplätze</b> <b>Maßnahme: 103-Spielplatz Im Backesfeld</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.578,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.578,08	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>37.578,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 37.578,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

<b>Produkt</b>	5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktgruppe</b>	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkthauptgruppe</b>	5.2 Bauen und Wohnen
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	allg. Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien, Gestaltungssatzung, Richtlinien zur Zuschussgewährung, Vergabeordnung der Stadt
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale
<b>Produktziel(e)</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

## Teilergebnisplan

### 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,78	500	500	500	500	500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	568,78	500	500	500	500	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>568,78</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	Personalaufwendungen	9.237,38	9.450	9.490	9.728	9.972	10.223
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.213,14	7.480	7.480	7.667	7.859	8.056
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	95,01	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.321,10	1.340	1.390	1.425	1.461	1.498
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	608,13	630	620	636	652	669
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.126,73	25.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 60560000 Wasser	189,55	250	100	100	100	100
	• 60570000 Abwasser	0,00	200	50	50	50	50
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	150	50	50	50	50
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	866,87	0	0	0	0	0
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	276,72	300	300	300	300	300
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	234.999,40	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	243,00	1.500	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	15,00	50	50	50	50	50



## Teilergebnisplan

### 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	536,19	550	550	550	550	550
14	Abschreibungen	2.594,60	2.610	2.160	1.830	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	330	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.999,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.999,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>278.958,70</b>	<b>87.060</b>	<b>78.250</b>	<b>78.158</b>	<b>78.402</b>	<b>78.653</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 278.389,92</b>	<b>- 86.560</b>	<b>-77.750</b>	<b>-77.658</b>	<b>-77.902</b>	<b>-78.153</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 278.389,92</b>	<b>- 86.560</b>	<b>-77.750</b>	<b>-77.658</b>	<b>-77.902</b>	<b>-78.153</b>
25	Außerordentliche Erträge	16.205,69	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	16.205,69	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.205,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 262.184,23</b>	<b>- 86.560</b>	<b>-77.750</b>	<b>-77.658</b>	<b>-77.902</b>	<b>-78.153</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 262.184,23</b>	<b>- 86.560</b>	<b>-77.750</b>	<b>-77.658</b>	<b>-77.902</b>	<b>-78.153</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen

<b>Produkt</b>	5.4.1.00 Gemeindestraßen
<b>Produktgruppe</b>	5.4.1 Gemeindestraßen
<b>Produkt Hauptgruppe</b>	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	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
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Produktziel(e)</b>	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

## Teilergebnisplan

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	60	60	60	60
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	60,00	0	60	60	60	60
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	0	0	0	0	0
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.250,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.086,09	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.086,09	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	665.325,03	655.780	713.560	681.700	680.090	662.650
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	181.015,74	180.200	179.890	176.900	176.230	167.570
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	484.309,29	475.580	533.670	504.800	503.860	495.080
9	Sonstige ordentliche Erträge	697.189,94	781.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	• 53091000 Konzessionsabgaben - Stromversorgung	621.715,62	585.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	• 53091001 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	59.072,13	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 53091010 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	0,00	131.000	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.161,97	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	12.240,22	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.366.911,06</b>	<b>1.436.780</b>	<b>1.373.620</b>	<b>1.341.760</b>	<b>1.340.150</b>	<b>1.322.710</b>
11	Personalaufwendungen	164.256,34	198.230	187.820	192.516	197.330	202.266
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	117.971,78	145.800	137.200	140.630	144.146	147.750
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.650,78	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.524,74	12.260	12.280	12.587	12.902	13.225
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.748,99	27.990	27.070	27.747	28.441	29.153

## Teilergebnisplan

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.360,05	12.180	11.270	11.552	11.841	12.138
12	Versorgungsaufwendungen	7.226,66	6.776	6.101	6.370	6.670	7.027
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.117,66	3.240	2.400	2.460	2.522	2.586
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.932,00	3.342	3.488	3.676	3.890	4.154
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	177,00	194	213	234	258	287
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.704,53	1.522.300	1.250.000	1.650.000	1.900.000	1.950.000
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	420,27	800	700	700	700	700
	• 60510000 Strom	180.073,69	220.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 60560000 Wasser	361.520,39	130	150	150	150	150
	• 60570000 Abwasser	0,00	70	100	100	100	100
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	43.885,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 60651000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Verkehrszeichen/Poller)	944,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	39.449,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	830,16	600	850	850	850	850
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	534.271,29	800.000	550.000	950.000	1.200.000	1.250.000
	• 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	24.106,09	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.970,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	231,40	600	600	600	600	600
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	2,40	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.305.650,04	1.265.324	1.237.950	1.237.950	1.237.930	1.225.570
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.339.800,16	1.265.324	1.237.950	1.237.950	1.237.930	1.225.570
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 34.150,12	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.668.837,57</b>	<b>2.992.630</b>	<b>2.681.871</b>	<b>3.086.836</b>	<b>3.341.930</b>	<b>3.384.863</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 1.301.926,51</b>	<b>- 1.555.850</b>	<b>-1.308.251</b>	<b>-1.745.076</b>	<b>-2.001.780</b>	<b>-2.062.153</b>
21	Finanzerträge	319,00	0	0	0	0	0
	• 57640000 Stundungszinsen	319,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>319,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 1.301.607,51</b>	<b>- 1.555.850</b>	<b>-1.308.251</b>	<b>-1.745.076</b>	<b>-2.001.780</b>	<b>-2.062.153</b>
25	Außerordentliche Erträge	8.032,03	0	0	0	0	0
	• 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	8.032,03	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.032,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 1.293.575,48</b>	<b>- 1.555.850</b>	<b>-1.308.251</b>	<b>-1.745.076</b>	<b>-2.001.780</b>	<b>-2.062.153</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.293.575,48</b>	<b>- 1.555.850</b>	<b>-1.308.251</b>	<b>-1.745.076</b>	<b>-2.001.780</b>	<b>-2.062.153</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.4.1.00 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.265.000	0	1.922.000	34.150,12	5.167.100	940.000,00	
	• 82081100   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	215.000	0	20.000	0,00	2.348.100	170.000,00	
	• 82088100   Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.050.000	0	1.902.000	34.150,12	2.819.000	770.000,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.265.000</b>	<b>0</b>	<b>1.922.000</b>	<b>34.150,12</b>	<b>5.167.100</b>	<b>940.000,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870.000	4.650.000	2.605.000	708.498,46	11.387.500	3.877.500,00	
	• 84285200   Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.870.000	4.650.000	2.605.000	708.498,46	11.387.500	3.877.500,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.870.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>2.605.000</b>	<b>708.498,46</b>	<b>11.387.500</b>	<b>3.877.500,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-683.000</b>	<b>- 674.348,34</b>	<b>-6.220.400</b>	<b>-2.937.500,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 050-Straßenmaßnahmen im Beilauf mit Versorgungsträgern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.614,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.614,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>19.614,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 19.614,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 101-Straßenbau Baugebiet Nordring I</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	332.000	300.000	0	644.000	0	0	0	944.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	332.000	300.000	0	644.000	0	0	0	944.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	415.000	765.000	0	0	0	0	415.000	1.180.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	415.000	765.000	0	0	0	0	415.000	1.180.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>1.180.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 83.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-236.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 102-Straßenbau Baugebiet Schildhecke II</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	27.019,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	27.019,21	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>27.019,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo</b>	<b>27.019,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 103-Straßenbau Baugebiet Backesfeld</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	770.000	770.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	770.000	770.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.514,39	920.000	0	0	0	0	0	970.000	970.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.514,39	920.000	0	0	0	0	0	970.000	970.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>19.514,39</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 19.514,39</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 110-Grundhafte Straßenerneuerung</b> <b>Einhardstraße und angrenzende Straßen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	1.930.000 <small>2021 : 800.000 2022 : 1.000.000 2023 : 130.000</small>	800.000	1.000.000	130.000	70.000	2.000.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	1.930.000 <small>2021 : 800.000 2022 : 1.000.000 2023 : 130.000</small>	800.000	1.000.000	130.000	70.000	2.000.000
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>1.930.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>130.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.000.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 70.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.930.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-2.000.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 112-Straßenbau Baugebiet Kleines Feld</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.124,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.124,41	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>7.124,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.406,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.406,07	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>18.406,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 11.281,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 113-Endausbau Trieler Ring</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 116-Straßenbau Gewerbegebiet Südlich</b> <b>Dudenhöfer Straße</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	800.000	750.000	0	355.000	0	0	0	1.105.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	800.000	750.000	0	355.000	0	0	0	1.105.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.358,49	950.000	565.000	0	0	0	0	1.010.000	1.575.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.358,49	950.000	565.000	0	0	0	0	1.010.000	1.575.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>53.358,49</b>	<b>950.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.575.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 53.358,49</b>	<b>- 150.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-470.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 121-Straßenbau Stehweg</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.249,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.249,04	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>156.249,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 156.249,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 123-Kreisverkehrsplätze im Stadtgebiet</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	55.000	0	150.000	100.600	0	20.000	325.600
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	55.000	0	150.000	100.600	0	20.000	325.600
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.600</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>325.600</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500,00	200.000	610.000	100.000 <small>2021: 100.000</small>	100.000	0	0	667.500	1.377.500
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.500,00	200.000	610.000	100.000 <small>2021: 100.000</small>	100.000	0	0	667.500	1.377.500
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>22.500,00</b>	<b>200.000</b>	<b>610.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.500</b>	<b>1.377.500</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 180.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.600</b>	<b>0</b>	<b>-647.500</b>	<b>-1.051.900</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 124-Wiederherstellung Goethestraße und angrenzende Straßen nach Kanal- und Wasserleitungsarbeiten</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.529,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	253.529,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>253.529,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 253.529,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 125-Ausbau K 185 Anteil der Stadt</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	160.000	0	112.500	0	0	150.000	422.500
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	160.000	0	112.500	0	0	150.000	422.500
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>422.500</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	792,54	0	350.000	20.000 2021: 20.000	20.000	0	0	600.000	970.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	792,54	0	350.000	20.000 2021: 20.000	20.000	0	0	600.000	970.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>792,54</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>970.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 792,54</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-547.500</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 126-Umgestaltung Eisenbahnstraße, Bereich Bahnhof und Anbindung des Busverkehrs einschl. Haltestellenausbau</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	500.000	1.100.000	0	0	1.600.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	500.000	1.100.000	0	0	1.600.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.021,00	50.000	20.000	2.600.000 <small>2021 : 1.000.000 2022 : 1.600.000</small>	1.000.000	1.600.000	0	145.000	2.765.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.021,00	50.000	20.000	2.600.000 <small>2021 : 1.000.000 2022 : 1.600.000</small>	1.000.000	1.600.000	0	145.000	2.765.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.021,00</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>2.765.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 7.021,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>- 2.600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-1.165.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 127-KIP Landesprogramm Sanierung Knotenpunkt Zellh.Straße/Fontanestraße/Südring/Steinerstraße</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.513,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.513,63	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>157.513,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 157.513,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 130-Grundhafte Straßenerneuerung Jügesheimer Weg</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 131-Grundhafte Straßenerneuerung Schulstraße (Planungskosten)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.4.6.00 Parkeinrichtungen

<b>Produkt</b>	5.4.6.00 Parkeinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	5.4.6 Parkeinrichtungen
<b>Produkthauptgruppe</b>	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	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
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen, Unterhaltung der Parkplatzausstattung
<b>Produktziel(e)</b>	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Parkplatzversorgung, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt



## Teilergebnisplan

### 5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.564,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.564,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.078,62	350.000	400.000	410.000	410.000	410.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	324.078,62	350.000	400.000	410.000	410.000	410.000
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	41.106,92	41.090	31.270	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	9.824,00	9.820	0	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	140,94	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	140,94	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>377.890,48</b>	<b>404.590</b>	<b>444.770</b>	<b>454.770</b>	<b>454.770</b>	<b>454.770</b>
11	Personalaufwendungen	3.120,48	7.140	5.450	5.588	5.729	5.873
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.402,88	5.560	4.220	4.326	4.435	4.546
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3,52	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	463,26	1.110	890	913	936	960
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250,82	470	340	349	358	367
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.690,27	104.900	101.250	91.500	92.250	92.500
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	759,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilergebnisplan

### 5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	200	200	200	200	200
	• 60510000 Strom	5.175,43	6.000	5.500	5.750	6.000	6.250
	• 60560000 Wasser	7.677,19	200	50	50	50	50
	• 60570000 Abwasser	0,00	0	50	50	50	50
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.726,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	11.450,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	276,72	300	300	300	300	300
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.645,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.292,29	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	233,30	0	10.000	0	0	0
	• 61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Parkscheinautomaten	3.054,43	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61660000 Wartungskosten	644,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	5.801,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	• 61730000 Fremdreinigung	1.627,53	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.831,00	0	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.186,94	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.307,67	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Abschreibungen	112.544,59	111.180	118.450	117.080	97.500	93.140
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	77.643,01	78.810	80.080	78.710	59.130	54.770
	• 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	2.539,82	0	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>174.355,34</b>	<b>223.220</b>	<b>225.150</b>	<b>214.168</b>	<b>195.479</b>	<b>191.513</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>203.535,14</b>	<b>181.370</b>	<b>219.620</b>	<b>240.602</b>	<b>259.291</b>	<b>263.257</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>203.535,14</b>	<b>181.370</b>	<b>219.620</b>	<b>240.602</b>	<b>259.291</b>	<b>263.257</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>203.535,14</b>	<b>181.370</b>	<b>219.620</b>	<b>240.602</b>	<b>259.291</b>	<b>263.257</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.535,14</b>	<b>181.370</b>	<b>219.620</b>	<b>240.602</b>	<b>259.291</b>	<b>263.257</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.4.6.00 Parkeinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	26.944,44	0	0,00	
	• 82081199   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	0	0	0	26.944,44	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.944,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	51.000	23.000,85	0	0,00	
	• 84383100   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	34.000	0	35.000	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	16.000	23.000,85	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>23.000,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>3.943,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54600-Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54600-Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 101-Erweiterung des Parkleitsystems</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	23.000,85	51.000	34.000	0	25.000	26.000	27.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	35.000	34.000	0	25.000	26.000	27.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	23.000,85	16.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>23.000,85</b>	<b>51.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 23.000,85</b>	<b>- 51.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54600-Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 104-Konjunkturprogramm Land - Parkdeck am Friedhof Seligenstadt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>26.944,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo</b>	<b>26.944,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

<b>Produkt</b>	5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen
<b>Produktgruppe</b>	5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkthauptgruppe</b>	5.5 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	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
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflege öffentlicher Grünflächen
<b>Produktziel(e)</b>	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 pauschalierten Pflegesätzen zur besseren Kostentransparenz, Schaffung von pflegeleichten Grünflächen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden sowie Ämter der Stadt Seligenstadt (Sport- und Kulturamt, Ordnungsamt)
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt



## Teilergebnisplan

### 5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	6.266,87	6.260	6.260	1.730	160	160
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.906,67	3.900	3.900	0	0	0
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.360,20	2.360	2.360	1.730	160	160
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.266,87</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>1.730</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
11	Personalaufwendungen	52.825,48	53.700	54.740	56.110	57.514	58.955
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.339,10	41.740	42.460	43.522	44.611	45.727
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	634,88	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.840,88	7.940	8.230	8.436	8.647	8.864
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	575,97	500	500	513	526	540
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.434,65	3.520	3.550	3.639	3.730	3.824
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.303,76	362.150	378.050	378.050	378.050	378.050
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	561,97	250	300	300	300	300
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	600	600	600	600
	• 60510000 Strom	625,00	950	700	700	700	700
	• 60560000 Wasser	776,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	354,02	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	424.872,10	355.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.172,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.874,25	0	0	0	0	0
	• 68320000 Telefonkosten	67,54	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen	6.148,67	5.710	6.080	5.810	5.620	5.420
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.902,71	5.560	5.630	5.360	5.300	5.120
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	148,34	150	150	150	20	0
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	97,62	0	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.191,42	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	• 71210000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	45.191,42	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>536.469,33</b>	<b>469.560</b>	<b>486.870</b>	<b>488.970</b>	<b>491.184</b>	<b>493.425</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 530.202,46</b>	<b>- 463.300</b>	<b>-480.610</b>	<b>-487.240</b>	<b>-491.024</b>	<b>-493.265</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 530.202,46</b>	<b>- 463.300</b>	<b>-480.610</b>	<b>-487.240</b>	<b>-491.024</b>	<b>-493.265</b>
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
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 530.203,46</b>	<b>- 463.300</b>	<b>-480.610</b>	<b>-487.240</b>	<b>-491.024</b>	<b>-493.265</b>
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

#### 5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 530.203,46	- 463.300	-480.610	-487.240	-491.024	-493.265

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	4.321,74	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.321,74	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	8.000	3.666,85	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	6.000	0	6.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	4.000	0	2.000	3.666,85	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>7.988,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>- 7.988,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55100-Pflege der Park- und Gartenanlagen</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.666,85	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	6.000	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	3.666,85	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.666,85</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 3.666,85</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55100-Pflege der Park- und Gartenanlagen</b> <b>Maßnahme: 102-Ausgleichsfläche Schildhecke II</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.321,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.321,74	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.321,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 4.321,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.5.5.00 Feldwege

<b>Produkt</b>	5.5.5.00 Feldwege
<b>Produktgruppe</b>	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkthauptgruppe</b>	5.5 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	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
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Verstärkung der Feldwege, Verschleiß, Verformungen, Risse und Bruch der Feldwege, Mäharbeiten an Wegerändern
<b>Produktziel(e)</b>	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)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger von Seligenstadt und Touristen
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

## Teilergebnisplan

### 5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.227,04	680	680	680	0	0
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.227,04	680	680	680	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.227,04</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	11.482,49	15.690	14.140	14.495	14.859	15.232
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.890,78	12.290	11.050	11.327	11.611	11.902
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	98,54	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.692,29	2.360	2.180	2.235	2.291	2.349
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800,88	1.040	910	933	957	981
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.323,31	101.010	63.000	63.000	63.000	63.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.078,71	100.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	244,60	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	1.603,73	1.610	1.610	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.603,73	1.610	1.610	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

### 5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>48.409,53</b>	<b>118.310</b>	<b>78.750</b>	<b>77.495</b>	<b>77.859</b>	<b>78.232</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 47.182,49</b>	<b>- 117.630</b>	<b>-78.070</b>	<b>-76.815</b>	<b>-77.859</b>	<b>-78.232</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 47.182,49</b>	<b>- 117.630</b>	<b>-78.070</b>	<b>-76.815</b>	<b>-77.859</b>	<b>-78.232</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 47.182,49</b>	<b>- 117.630</b>	<b>-78.070</b>	<b>-76.815</b>	<b>-77.859</b>	<b>-78.232</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 47.182,49</b>	<b>- 117.630</b>	<b>-78.070</b>	<b>-76.815</b>	<b>-77.859</b>	<b>-78.232</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.5.00 Feldwege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

<b>Produkt</b>	5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkthauptgruppe</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Versammlungsstätten-Richtlinie, Vergabeordnungen, HBO
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung von Riesensaal, Bürgerhaus Froschhausen, Bürgerhaus Klein-Welzheim, Festplätze
<b>Produktziel(e)</b>	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.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, Schausteller
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.289,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	18.289,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.758,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	34.758,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	2.222,22	3.200	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	980	980	980	980	980
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.882,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 53910000 Steuererstattungen	2.882,26	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>58.153,18</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
11	Personalaufwendungen	202.273,08	223.050	236.330	242.239	248.297	254.506
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	153.554,41	172.990	183.480	188.067	192.769	197.589
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.952,02	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.386,29	35.550	37.780	38.725	39.694	40.687
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.380,36	14.510	15.070	15.447	15.834	16.230
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.664,23	425.150	393.710	366.360	368.710	366.360
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	74,94	200	200	200	200	200
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13,40	100	100	100	100	100

### Teilergebnisplan

#### 5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	273,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	432,88	300	300	300	300	300
	• 60510000 Strom	51.559,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 60520000 Gas	41.760,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 60550000 Treibstoffe	433,15	500	500	500	500	500
	• 60560000 Wasser	10.802,60	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60570000 Abwasser	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	518,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.147,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	782,78	500	500	500	500	500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	200	500	500	500	500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	1.527,76	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.076,11	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	2.141,09	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	252,85	500	500	500	500	500
	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	518,57	300	600	600	600	600
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250.997,77	153.000	115.000	95.000	95.000	95.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.672,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.050,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	501,70	1.200	1.200	1.350	1.200	1.350
	• 61660000 Wartungskosten	3.949,90	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	2.070,89	0	2.500	0	2.500	0
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	5.206,57	12.500	18.000	13.000	13.000	13.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.142,69	850	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 61730000 Fremdreinigung	50.945,85	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	0	0	0	0
	• 67001000 Miete Brandmeldeanlage	11.002,73	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 67300000 Gebühren	10.498,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.768,33	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.985,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 68320000 Telefonkosten	1.548,79	2.150	2.710	2.710	2.710	2.710
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.435,22	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	570,98	650	700	700	700	700
14	Abschreibungen	78.070,93	81.780	84.430	83.550	80.840	75.690
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	55.300,13	59.530	59.530	59.530	59.530	58.950
	• 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	15.818,97	15.820	17.060	16.180	13.470	8.900
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	1.410	1.410	1.410	1.410
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	174,73	180	180	180	180	180
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.348,61	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 812,03	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	6.189,13	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
	• 70200000 Grundsteuer	5.958,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 70300000 Kfz-Steuer	231,00	240	240	240	240	240
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>759.197,37</b>	<b>736.720</b>	<b>721.210</b>	<b>698.889</b>	<b>704.587</b>	<b>703.296</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 701.044,19</b>	<b>- 671.020</b>	<b>-655.510</b>	<b>-633.189</b>	<b>-638.887</b>	<b>-637.596</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 701.044,19</b>	<b>- 671.020</b>	<b>-655.510</b>	<b>-633.189</b>	<b>-638.887</b>	<b>-637.596</b>
25	Außerordentliche Erträge	4.798,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	4.798,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.798,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 696.246,19</b>	<b>- 671.020</b>	<b>-655.510</b>	<b>-633.189</b>	<b>-638.887</b>	<b>-637.596</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 696.246,19</b>	<b>- 671.020</b>	<b>-655.510</b>	<b>-633.189</b>	<b>-638.887</b>	<b>-637.596</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	2.690,00	0	0,00	
	• 82283100   Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	0	0	0	2.690,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.912,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	7.000	0	9.000	490,71	0	0,00	
	• 84383100   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	6.000	0	7.000	490,71	0	0,00	
	• 84383200   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>490,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>4.421,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	490,71	9.000	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)	490,71	7.000	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	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>490,71</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 490,71</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze</b> <b>Maßnahme: 002-Fuhrpark</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	2.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	2.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>2.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze</b> <b>Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Land - BürgerhausKIW</b> <b>Neue - effiziente u. umweltverträgliche - Heizung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.222,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo</b>	<b>2.222,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

<b>Produkt</b>	5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkthauptgruppe</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	5 Gestaltung und Umwelt

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe, Vergabeordnungen, HBO
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung von Vereinsheim, Brehms Hütte, Nachbarschaftshaus im Niederfeld, Hans-Memling-Schule, sowie der sonstigen öffentlichen Einrichtungen (Anschlagwesen)
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.067,10	15.000	14.550	14.550	14.550	14.550
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.936,33	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 50030100 Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen - Brehms Hütte	65,00	0	50	50	50	50
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	9.065,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.355,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.355,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	30.415,63	30.410	30.360	30.000	28.680	22.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.415,63	30.410	30.360	30.000	28.680	22.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	530,00	530	530	530	530	530
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	530,00	530	530	530	530	530
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.367,73</b>	<b>49.440</b>	<b>48.440</b>	<b>48.080</b>	<b>46.760</b>	<b>40.080</b>
11	Personalaufwendungen	3.671,07	3.670	3.640	3.732	3.827	3.925
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.804,69	2.860	2.820	2.891	2.964	3.039
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	54,93	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	581,55	580	590	605	621	637
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	229,90	230	230	236	242	249
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.911,99	86.450	104.250	90.950	93.000	93.700
	• 60510000 Strom	5.751,55	6.500	6.000	6.000	6.250	6.250
	• 60520000 Gas	3.822,33	5.500	5.000	5.000	5.250	5.250
	• 60560000 Wasser	1.857,54	600	600	600	600	600

### Teilergebnisplan

#### 5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60570000 Abwasser	0,00	600	700	700	700	700
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	800	750	750	750	750
	• 60580000 Sonstige Heizenergien	3.538,94	5.000	7.500	7.500	7.750	7.750
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60630100 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Brehms Hütte	0,00	500	500	500	500	500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	894,19	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	200	200	200	200	200
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.832,47	16.000	28.000	16.000	16.000	16.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	241,45	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	• 61662000 Wartungskosten Telefonanlage	1.320,48	0	0	0	0	0
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	257,22	0	300	0	300	0
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	8.675,82	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 61690100 Sonstige Instandhaltung - Brehms Hütte	240,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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	29.153,35	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	• 61730100 Fremdreinigung - Brems Hütte	0,00	500	500	500	500	500
	• 67300000 Gebühren	733,96	1.000	800	800	800	800
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68320000 Telefonkosten	2.424,34	1.200	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.168,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	<b>Abschreibungen</b>	<b>67.987,97</b>	<b>68.630</b>	<b>70.280</b>	<b>70.250</b>	<b>69.160</b>	<b>66.520</b>
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	17,45	0	70	70	70	60
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	64.306,77	64.310	64.310	64.310	63.220	61.380
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.534,48	1.540	1.490	1.460	1.460	1.460
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.719,47	2.780	4.410	4.410	4.410	3.620

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	409,80	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>137.571,03</b>	<b>158.750</b>	<b>178.170</b>	<b>164.932</b>	<b>165.987</b>	<b>164.145</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 88.203,30</b>	<b>- 109.310</b>	<b>-129.730</b>	<b>-116.852</b>	<b>-119.227</b>	<b>-124.065</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 88.203,30</b>	<b>- 109.310</b>	<b>-129.730</b>	<b>-116.852</b>	<b>-119.227</b>	<b>-124.065</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 88.203,30</b>	<b>- 109.310</b>	<b>-129.730</b>	<b>-116.852</b>	<b>-119.227</b>	<b>-124.065</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 88.203,30</b>	<b>- 109.310</b>	<b>-129.730</b>	<b>-116.852</b>	<b>-119.227</b>	<b>-124.065</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	4.300	0	2.300	17.738,63	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.700	0	1.800	0,00	0	0,00	
	• 84383130 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), NBH	800	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	500	0	500	17.738,63	0	0,00	
	• 84383230 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG NBH	300	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>17.738,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>- 17.738,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	2.500	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)	0,00	300	900	0	900	900	900	0	0
	• 84383130 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), NBH	0,00	0	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	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383230 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG NBH	0,00	0	300	0	300	300	300	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Saldo	0,00	- 800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

<b>Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
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	17.738,63	500	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	500	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	17.738,63	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	17.738,63	500	800	0	800	800	800	0	0
7.	Saldo	- 17.738,63	- 500	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen  
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige  
Ausstattungsgegenstände

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	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0


# **Stellenplan**

**für die ständigen Bediensteten**


**Stellenplan der Stadt Seligenstadt**  
**Teil A: BEAMTE**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am:	
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B			A			A					A								
		B4	B3	B2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				5
																2020	2019	30.06.2019			
100	Haupt- und Steueramt	1		1			1												3	3	3
110	Rechts- und Personalamt							1											1	1	1
200	Kämmerei und Stadtkasse								1										1	1	1
320	Ordnungs- und Umweltamt												1						1	1	1
340	Standesamt									1	1								2	2	2
510	Amt für Soziale Infrastruktur																		0	1	1
610	Amt für Stadtentwicklung									1									1	1	1
<b>Stellenplan 2020</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		
<b>Stellenplan 2019</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10</b>	
<b>Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>10</b>

**Stellenplan der Stadt Seligenstadt**  
**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am:	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2					
																					2020
100	Haupt- und Steueramt				1		4			2	5		2	2		1			17	16	15
110	Rechts- und Personalamt					1				2			1						4	4	3
170	Frauenbeauftragte								1										1	1	1
200	Kämmerei und Stadtkasse						1	1		1	1		1						5	5	5
240	Controlling					1													1	1	0
320	Ordnungs- und Umweltamt			1		1				4	7		4						17	15	15
340	Standesamt									10									10	10	9
500	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur				1	1	1		2	1	2	1	2	1		4			16	17	14
510	Amt für Soziale Infrastruktur			1						1	1								3	2	1
610	Amt für Stadtentwicklung					2							2						4	4	4
650	Bauamt			1	2		2		2		1		1	2					11	12	11
800	Wirtschaftsförderung und Tourismus					1					1		2						4	3	3
<b>Stellenplan 2020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>93</b>			
<b>Stellenplan 2019</b>		0	0	1	3	7	10	1	4	15	21	1	13	6	0	5	3		90		
<b>Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen</b>		0	0	1	2	6	9	1	4	13	20	0	13	6	0	4	2				81

**Stellenplan der Stadt Seligenstadt**  
**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am:
		S17	S 16	S15	S13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a				
												2020	2019
500	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur	2	2	1		2	1		32		40	50	39
510	Amt für Soziale Infrastruktur	1				3					4	3	3
<b>Stellenplan 2020</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>44</b>		
<b>Stellenplan 2019</b>		1	1	3	2	3	1	0	41	1		53	
<b>Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen</b>		1	1	3	1	3	1	0	32	1			42



**Stellenplan der Stadt Seligenstadt  
Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B:	Arbeitnehmer Teil C:	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer Teil B:	Arbeitnehmer Teil C:	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer Teil B:	Arbeitnehmer Teil C:	Insgesamt
100	Haupt- und Steueramt	3	17	<del> </del>	<b>20</b>	3	16	<del> </del>	<b>19</b>	3	15	<del> </del>	<b>18</b>
110	Rechts- und Personalamt	1	4	<del> </del>	<b>5</b>	1	4	<del> </del>	<b>5</b>	1	3	<del> </del>	<b>4</b>
170	Frauenbeauftragte	<del> </del>	1	<del> </del>	<b>1</b>	<del> </del>	1	<del> </del>	<b>1</b>	<del> </del>	1	<del> </del>	<b>1</b>
200	Kämmerei und Stadtkasse	1	5	<del> </del>	<b>6</b>	1	5	<del> </del>	<b>6</b>	1	5	<del> </del>	<b>6</b>
240	Controlling	<del> </del>	1	<del> </del>	<b>1</b>	<del> </del>	1	<del> </del>	<b>1</b>	<del> </del>	0	<del> </del>	<b>0</b>
320	Ordnungs- und Umweltamt	1	17	<del> </del>	<b>18</b>	1	15	<del> </del>	<b>16</b>	1	15	<del> </del>	<b>16</b>
340	Standesamt	2	10	<del> </del>	<b>12</b>	2	10	<del> </del>	<b>12</b>	2	9	<del> </del>	<b>11</b>
500	Amt für Kinder, Senioren und Kultur	<del> </del>	16	40	<b>56</b>	<del> </del>	17	50	<b>67</b>	<del> </del>	14	39	<b>53</b>
510	Amt für Soziale Infrastruktur	0	3	4	<b>7</b>	1	2	3	<b>6</b>	1	1	3	<b>5</b>
610	Amt für Stadtentwicklung	1	4	<del> </del>	<b>5</b>	1	4	<del> </del>	<b>5</b>	1	4	<del> </del>	<b>5</b>
650	Bauamt	<del> </del>	11	<del> </del>	<b>11</b>	<del> </del>	12	<del> </del>	<b>12</b>	<del> </del>	11	<del> </del>	<b>11</b>
800	Wirtschaftsförderung und Tourismus	<del> </del>	4	<del> </del>	<b>4</b>	<del> </del>	3	<del> </del>	<b>3</b>	<del> </del>	3	<del> </del>	<b>3</b>
<b>Insgesamt:</b>		<b>9</b>	<b>93</b>	<b>44</b>	<b>146</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>53</b>	<b>153</b>	<b>10</b>	<b>81</b>	<b>42</b>	<b>133</b>



# **Übersicht über die Budgets**

**nach § 4 Abs. 7 GemHVO**

(Muster 12)

**Produktplan**

## Übersicht über die Produktbereiche

in EUR

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Bezeichnung	FD/ FB	Erträge/ Erlöse	Aufwendungen/ Kosten	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	11	Innere Verwaltung		1.164.388	4.844.138	- 3.679.750	1.147.948	4.658.485	- 3.510.537
02	12	Sicherheit und Ordnung		1.322.860	3.328.291	- 2.005.431	1.298.100	3.031.439	- 1.733.339
03	21-24	Schulträgeraufgaben		0	0	0	0	0	0
04	25-29	Kultur und Wissenschaft		40.565	588.317	- 547.752	32.425	548.037	- 515.612
05	31-35	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen		1.057.600	1.397.815	- 340.215	1.057.600	1.381.565	- 323.965
06	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.728.585	10.038.992	- 7.310.407	2.637.340	9.546.192	- 6.908.852
07	41	Gesundheitsdienste		0	36.100	- 36.100	0	36.100	- 36.100
08	42	Sportförderung		245.590	1.160.649	- 915.059	226.400	975.539	- 749.139
09	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		97.160	315.050	- 217.890	1.000	330.600	- 329.600
10	52	Bauen und Wohnen		500	111.590	- 111.090	500	109.220	- 108.720
11	53	Ver- und Entsorgung		1.974.038	2.000.958	- 26.920	1.689.500	1.976.870	- 287.370
12	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		1.855.680	4.062.921	- 2.207.241	1.105.310	2.661.530	- 1.556.220
13	55	Natur- und Landschaftspflege		554.678	1.578.969	- 1.024.291	471.628	1.478.337	- 1.006.709
14	56	Umweltschutz		5.890	73.885	- 67.995	0	72.410	- 72.410
15	57	Wirtschaft und Tourismus		185.390	1.355.780	- 1.170.390	151.830	1.197.410	- 1.045.580
16	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		39.322.631	19.662.100	19.660.531	39.294.061	19.976.000	19.318.061
		<b>Summen</b>		<b>50.555.555</b>	<b>50.555.555</b>	<b>0</b>	<b>49.113.642</b>	<b>47.979.734</b>	<b>1.133.908</b>

# **Anlagen**

## **zum Haushaltsplan**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden  
Auszahlungen**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und  
Rückstellungen**

**Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur  
Verfügung gestellt werden**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2,3</sup>				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	3	6
2020 2019 2018 2017 2016	2.810.000	2.600.000	130.000		
Summe:	2.810.000	2.600.000	130.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0	0		

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungenfällig werden

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das im Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

<sup>3</sup> 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 2020 sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag in Euro			Erläuterung
			für 2021	für 2022	für 2023	
12600	002	84383100	320.000	-	-	Löschgruppenfahrzeug Sel.
36500	108	84285100	100.000	-	-	Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule
54100	110	84285200	800.000	1.000.000	130.000	Grundhafte Straßenerneuerung Einhardstr. u. angrenz. Straßen
54100	123	84285200	100.000	-	-	Ausbau Kreuzung Kapellenplatz in einen Kreisverkehrsplatz
54100	125	84285200	20.000	-	-	Ausbau K185 Anteil der Stadt
54100	126	84285200	1.000.000	1.600.000	-	Umgestaltung Eisenbahnstraße, Bereich Bahnhof und Anbindung des Busverkehrs einschl. Haltestellenausbau
54700	100	84285300	470.000	-	-	Barrierefreie Gestaltung aller Bushaltestellen bis 2022
Summe aufgeteilt			2.810.000	2.600.000	130.000	
Summe gesamt des Haushaltsjahres				<b>5.540.000</b>		

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
		2019	2020	2020
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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	3.212	2.087	1.704
<b>2.7.</b>	<b>Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>			
	<b>Summe</b>	3.212	2.087	1.704
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1.	Leasing			
4.2.	Sonstige			
	<b>Summe</b>	0	0	0
	<u>Nachrichtlich</u>			
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke Seligenstadt</b>			
5.1.	Aus Krediten	6.844	5.963	6.241
5.2.	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]</b>			
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]</b>	778	759	718
<b>9.</b>	<b>Gem. Wohnungsbaugesellschaft Seligenstadt mbH (80 %) Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

[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: 2020

Mandant: Alle Mandanten

Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

aufgenommene Kredite

523

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2019	Stand Beginn 01.01.2020	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2020
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 18.03.2019	3,57 1,00 360	173.441,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 18.03.2019	3,57 1,00 360	173.441,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	156.141,50	148.310,31	0,00 0,00	8.150,76	5.910,24	0,00	140.159,55
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 18.03.2019	1,51 0,50 360	19.193,45	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 18.03.2019	0,63 0,00 360	82.982,75	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 18.03.2019	3,20 3,65 360	59.203,48	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 61200-16-15 153605 108 Annuität; bearbeitet	603480 Vereinigte Volksbank Maingau 14740 Stadt Seligenstadt	153605 108 02.09.1999	359.474,03 30.03.2019 18.03.2019	6,48 3,83 360	247.376,25	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.080.623,85	773.231,06	0,00 0,00	319.995,86	28.247,34	0,00	453.235,20
28 61200-16-17 7500065261 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059724 20.09.2012	9.987,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	7.323,80	6.990,90	0,00 0,00	332,90	0,00	0,00	6.658,00
29 61200-16-18 7500065262 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059722 12.07.2010	80.000,00 15.07.2020 30.09.2041	0,00 0,00 360	58.666,72	56.000,06	0,00 0,00	2.666,66	0,00	0,00	53.333,40
30 61200-16-19 7500065264 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059722 12.07.2010	1.200.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	880.000,00	840.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2019	Stand Beginn 01.01.2020	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2020
31 61200-16-20 7500065265 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723  20.09.2012	10.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	7.333,28	6.999,94	0,00 0,00	333,34	0,00	0,00	6.666,60
32 61200-16-21 7500065266 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723  15.07.2010	15.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	11.000,00	10.500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	10.000,00
33 61200-16-22 7500063079 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723  12.04.2010	20.000,00 15.04.2020 30.06.2040	0,00 0,00 360	14.666,64	13.999,97	0,00 0,00	666,67	0,00	0,00	13.333,30
34 61200-16-23 7500070347 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059732  10.01.2011	111.819,00 18.01.2021 31.03.2041	0,00 0,00 360	85.727,90	82.000,60	0,00 0,00	3.727,30	0,00	0,00	78.273,30
35 61200-16-24 7500062096 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723  10.02.2010	111.975,00 31.03.2040 31.03.2040	0,00 0,00 360	82.115,00	78.382,50	0,00 0,00	3.732,50	0,00	0,00	74.650,00
40 61200-16-36 7501777759 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	I/438/71321516  01.01.2019	72.567,00 15.12.2028 15.12.2048	0,92 0,92 360	72.567,00	70.148,10	0,00 0,00	2.418,90	648,17	0,00	67.729,20
<b>Summe:</b>			<b>6.867.487,26</b>		<b>3.211.803,74</b>	<b>2.086.563,44</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>382.524,89</b>	<b>34.805,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.038,55</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.923	11.000	12.000
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.593	5.000	5.500
1.3. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
1.5. Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>14.516</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	8.755	8.826	8.888
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.781	1.786	1.790
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	139	43	60
2.4. Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	501	300	300
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	20	20	20
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.579	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	511	150	150
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>13.286</b>	<b>11.125</b>	<b>11.208</b>

## Übersicht

### über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>				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	12.660	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1. Fraktion <b>SPD</b>	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 <b>CDU</b>	4.680	4.680	4.020	
2.2.1. Personalaufwendungen				
2.2.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3. Fraktion <b>FWS</b>	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 <b>Bündnis 90/Die Grünen</b>	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 <b>FDP</b>	2.880	2.880	2.880	
2.5.1. Personalaufwendungen				
2.5.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:</b>				
3.1. Fraktion <b>SPD</b>				
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.	509	509	323	

	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
<b>3.2. Fraktion CDU</b>				
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.	828	828	479	
<b>3.3. Fraktion FWS</b>				
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.	416	416	196	
<b>3.4. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>				
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.	416	416	196	
<b>3.5. Fraktion FDP</b>				
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.	509	509	323	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.916</b>	<b>40.916</b>	<b>39.095</b>	



# Waldwirtschaftsplan

**Wirtschaftsplan Haushalt**
**WiPlus**

<b>Forstamt</b>	<b>Langen</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Stadtwald Seligenstadt</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Seligenstadt</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2020</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Durchschnittsbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>173.028</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>194.967</b>
<b>Überschuss</b>	<b>-21.939</b>
<b>Teilergebnis IBLV Ertrag</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis IBLV Aufwand</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss IBLV</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss Gesamt</b>	<b>-21.939</b>

<b>Kontengruppe</b>	<b>Konto</b>		<b>Ergebnis</b>
Aufwand	60000000	Verbrauchsmittel Forstbetrieb	32.777,80
	60301000	Geräte/Ausstattung unter 60 €	50,00
	60510000	Strom Waldbauhof	200,00
	60550000	Treibstoffe Betriebsfahrzeug	600,00
	60560000	Wasser, Abwasser Waldbauhof	100,00
	60610000	Material Gebäudeunterhaltung	50,00
	61000000	Unternehmereinsatz	69.482,49
	61390000	Beförsterungsbeiträge	49.700,00
	61610000	Gebäudeinstandhaltung	500,00
	61640000	Instandhaltung Betriebsfahrzeuge	500,00
	61650000	Instandhaltung Sachanlagen	100,00
	61664000	Wartung Feuerlöscher	357,00
	61710000	Aufwendg. f. Fremdentsorgung "Wilder Mül	5.000,00
	62000000	Dienstbezüge u. dergl.	10.000,00
	64000000	Beiträge zur ges. Soz.Vers.	1.900,00
	64200000	Berufsgenossenschaft	7.000,00
	64700000	Beiträge zu Versorgungskassen	800,00
	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,HVO	8.200,00
	70200000	Steuern und Müllabfuhrgebühren	1.500,00
	84285300	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000,00
	84383100	Investitionen in GWG	100,00
Erträge	50040000	Jagdpacht	3.500,00
	50600000	Holzkaufgeld u. Nebennutzungen	139.367,89
	53990000	Zuschuss von FSC Deutschland	160,00
	54210000	Förderung forstl. Maßnahme	30.000,00



**Übersicht über die  
Wirtschaftslage der  
Stadtwerke Seligenstadt**

Anlage 7

---

**Beschlussfassung**

Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom  
wird für das Wirtschaftsjahr 2019 folgendes festgestellt:

10. DEZ. 2018

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Seligenstadt wird für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

a) **Wasserversorgung**

Im Erfolgsplan		
auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	EUR	1.718.070,00
zuzüglich Jahresgewinn von	EUR	<u>92.430,00</u>
Summe:	EUR	<u>1.810.500,00</u>

Im Erfolgsplan		
auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von	EUR	<u>1.810.500,00</u>

Im Vermögensplan		
auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von	EUR	921.000,00
auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von	EUR	921.000,00

b) **Mainfähre**

Im Erfolgsplan		
auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	EUR	<u>360.228,00</u>

Im Erfolgsplan		
auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von	EUR	145.000,00
zuzüglich Jahresverlust von	EUR	<u>215.228,00</u>
Summe:	EUR	<u>360.228,00</u>

Im Vermögensplan		
auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von	EUR	225.228,00
auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von	EUR	225.228,00

c) **Abwasserbeseitigung**

Im Erfolgsplan		
auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	EUR	3.627.950,00
zuzüglich Jahresgewinn von	EUR	<u>372.050,00</u>
Summe:	EUR	<u>4.000.000,00</u>

Im Erfolgsplan		
auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von	EUR	<u>4.000.000,00</u>

**Anlage 7**

---

Im Vermögensplan		
auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von	EUR	1.900.000,00
auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von	EUR	1.900.000,00

d) **Bauhof**

Im Erfolgsplan		
auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	EUR	2.924.990,00
zuzüglich Jahresgewinn von	EUR	10,00
	Summe:	<u>EUR 2.925.000,00</u>

Im Erfolgsplan		
auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von	EUR	<u>2.925.000,00</u>

Im Vermögensplan		
auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von	EUR	245.000,00
auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von	EUR	245.000,00

**§ 2**

- a) Die Gebühren für die Abgabe von Wasser werden für das Wirtschaftsjahr 2019 nach der Wasserbeitrags- und -gebührensatzung vom 23.09.1999 einschließlich der hierzu ergangenen Änderungen erhoben.
- b) Der mit Wirkung vom 01.02.2012 geänderte Fährtarif wird für die Fähre „Stadt Seligenstadt“ im Jahr 2019 angewandt. Änderungen erfolgen durch Beschluss der Betriebskommission.
- c) Die Benutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser für das Wirtschaftsjahr 2019 werden nach der Entwässerungssatzung vom 11.12.2013 einschließlich der hierzu ergangenen Änderungen erhoben.

**§ 3**

Der Jahresverlust des Wirtschaftsjahres 2019 der Mainfähre wird von der Stadt Seligenstadt in Höhe von EUR 215.228,00 abzüglich der fiktiven Steuerersparnis der Wasserversorgung übernommen.

**§ 4**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Wassersektor wird auf EUR 1.040.000,00, im Abwassersektor auf EUR 2.310.000,00 und im Betriebszweig Bauhof auf EUR 70.000,00, insgesamt EUR 3.420.000,00, festgesetzt.

**Anlage 7**

**§ 5**

Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehen in Höhe von EUR 540.000,00 (Betriebszweig Wasser) aufzunehmen. Die Betriebskommission der Stadtwerke wird zur Darlehensaufnahme, -umschuldung und -prolongation ermächtigt.

**§ 6**

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird im Wirtschaftsjahr 2019 auf EUR 1.000.000 festgesetzt.

**§ 7**

Das Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigung 2020 – 2023 wird festgesetzt auf:

Unter Berücksichtigung der hydraulischen Ausbaustufen (GEP) und der vorliegenden baulichen Sanierungskonzeption (TV-Untersuchung) wurde das Investitionsprogramm zur Abwasserbeseitigung (siehe Tabelle) aufgestellt. Änderungen in der Reihenfolge sowie Ergänzungen im Investitionsprogramm können sich aus den Ergebnissen zukünftiger Kanalforsch- und Bauwerksuntersuchungen ergeben.

Erschließungsmaßnahmen von Neubaugebieten sowie zukünftige Maßnahmen auf der Kläranlage sind in dem nachfolgenden Programm ebenfalls enthalten.

<b>Kläranlage und Außenbauwerke</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Summe</b>
Optimierung und Betonsanierung der Vorklärbecken	130.000				<b>130.000</b>
Betonsanierung Belebungsbecken II bis V, Schneckenhebewerk	530.000				<b>530.000</b>
Neubau der Pumpstation ehem. „Lachenwörthsweg“ (Nähe Schneider Electric)		50.000	600.000	400.000	<b>1.050.000</b>
Optimierung und Sanierung Rechenanlage, Sandwäsche, Rechenhaus				250.000	<b>250.000</b>
<b>Summe</b>	<b>660.000</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.960.000</b>

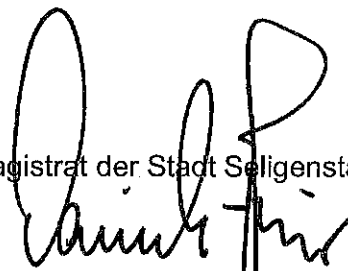
**Anlage 7**

<b>Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Summe</b>
Kapellenplatz	80.000				<b>80.000</b>
Einhardstraße (von Würzburger- bis Jean-Hofmann-Straße),	850.000				<b>850.000</b>
Jean-Hofmann-Straße Hans – Memling- Straße Matthias-Grünewald-Straße		720.000			<b>720.000</b>
Frankfurter Straße, An der Pfingsweide		30.000	370.000		<b>400.000</b>
Franz-Böres-Straße, Im Kloster- brühl			30.000	370.000	<b>400.000</b>
Allgemeine Kanal(innen)sanierung	100.000	100.000	100.000	100.000	<b>400.000</b>
Kanalbefahrung der Hauptkanäle in Klein Welzheim gem.EKVO		150.000			<b>150.000</b>
<b>Summe</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>470.000</b>	<b>3.000.000</b>

<b>INSGESAMT</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>4.960.000</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Seligenstadt, den **21. DEZ. 2018**

Der Magistrat der Stadt Seligenstadt



Dr. Daniell Bastian  
Bürgermeister

---

## Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019

### Beschlussfassung

Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom ~~11.~~ JUNI 2019 wird der am 10.12.2018 beschlossene Wirtschaftsplan 2019 wie folgt geändert:

#### § 1

a) Wasserversorgung

Erfolgsplan bleibt unverändert  
Vermögensplan bleibt unverändert

b) Mainfähre

Erfolgsplan bleibt unverändert  
Vermögensplan bleibt unverändert

c) Abwasserbeseitigung

Im Erfolgsplan

werden die Aufwendungen reduziert	um EUR 20.000 auf	EUR 3.607.950,00
wird der Jahresgewinn erhöht	um EUR 20.000 auf	EUR 392.050,00
		<u>EUR 4.000.000,00</u>
werden die Betriebserträge reduziert	um EUR 0,00 auf	EUR 4.000.000,00

Im Vermögensplan werden

die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht	um EUR 40.000 auf	EUR 1.940.000,00
die Ausgaben (Investitionen) erhöht	um EUR 40.000 auf	EUR 1.940.000,00

d) Bauhof

Erfolgsplan bleibt unverändert  
Vermögensplan bleibt unverändert

#### § 2

bleibt unverändert

#### § 3

bleibt unverändert

---

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Wasserektor verbleibt unverändert bei EUR 1.040.000,00.

Im Abwassersektor wird die Verpflichtungsermächtigung um EUR 480.000,00 auf EUR 2.790.000,00 erhöht.

Insgesamt beträgt die Verpflichtungsermächtigung somit einschließlich Betriebszweig Bauhof EUR 3.900.000,00.

§ 5

bleibt unverändert

§ 6

bleibt unverändert

§ 7

Das Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigung 2020 – 2023 wird festgesetzt auf:

Unter Berücksichtigung der hydraulischen Ausbaustufen (GEP) und der vorliegenden baulichen Sanierungskonzeption (TV-Untersuchung) wurde das Investitionsprogramm zur Abwasserbeseitigung (siehe Tabelle) aufgestellt. Änderungen in der Reihenfolge sowie Ergänzungen im Investitionsprogramm können sich aus den Ergebnissen zukünftiger Kanalfernseh- und Bauwerksuntersuchungen ergeben.

Erschließungsmaßnahmen von Neubaugebieten sowie zukünftige Maßnahmen auf der Kläranlage sind in dem nachfolgenden Programm ebenfalls enthalten.

Kläranlage und Außenbauwerke	2020	2021	2022	2023	Summe
Optimierung und Betonsanierung Vorklärbecken	490.000				490.000
Optimierung und Betonsanierung Belebungsbecken II bis V	300.000	120.000			420.000
Optimierung und Betonsanierung Zwischenhebewerk	100.000				100.000
Sanierung und Optimierung Pumpstation ehem. „Lachenwörthsweg“ (Nähe Schneider Electric)		50.000	600.000	400.000	1.050.000
Optimierung und Sanierung Rechenanlage, Sandwäsche, Rechenhaus				250.000	250.000
<b>Summe</b>	<b>890.000</b>	<b>170.000</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>2.310.000</b>

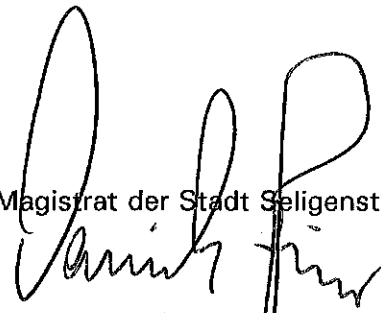
Erschließungsmaßnahmen	2020	2021	2022	2023	Summe
Baugebiet „Südl. der Dudenhöfer Straße, 4. BA	30.000				30.000
<b>Summe</b>	<b>30.000</b>				<b>30.000</b>

Sanierungsmaßnahmen	2020	2021	2022	2023	Summe
Kapellenplatz	180.000				180.000
Einhardstraße (von Würzburger- bis Jean-Hofmann-Straße),	850.000				850.000
Jean-Hofmann-Straße Hans – Memling-Straße Matthias-Grünwald-Straße		720.000			720.000
Frankfurter Straße, An der Pflingstweide		30.000	700.000		730.000
Franz-Böres-Straße, Im Klosterbrühl			30.000	430.000	460.000
Allgemeine Kanal(innen)sanierung	150.000	150.000	100.000	100.000	500.000
Kanalbefahrung der Hauptkanäle in Klein-Welzheim gem. EKVO		150.000			150.000
<b>Summe</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>830.000</b>	<b>530.000</b>	<b>3.590.000</b>

<b>INSGESAMT</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>5.930.000</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Seligenstadt, den **17. JUNI 2019**

Der Magistrat der Stadt Seligenstadt



Dr. Daniell Bastian  
Bürgermeister



**Übersicht über die  
Wirtschaftslage der  
Gemeinnützigen  
Wohnungsbaugesellschaft  
Selingenstadt mbH**

# **Wirtschaftsplan**

für den Zeitraum  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

**Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft  
mbH Seligenstadt**

## Einnahmen

Ertr.a.Vermietung	83.500,00 €
Leerstände	
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	100,00 €
Ertr.a.Verm.Clubräume	
Erträge a.Umlagen	40.000,00 €
Sonstige	0,00 €
Zinsen und ähnl. Erträge	
	<hr/>
	<b>123.600,00 €</b>

## Ausgaben

Löhne u.Gehälter Verwaltungsd.	
Aushilfen Hausmeister/Reinigung	4.100,00 €
nicht abzugsfähige Personalkosten	1.900,00 €
Aushilfslöhne	
Sozialabgaben Verwaltungsd.	
Gesetz. Sozialabgaben	1.200,00 €
	<hr/>
	<b>7.200,00 €</b>

Wasser	6.500,00 €
Niederschlagswasser	400,00 €
Strom	1.000,00 €
Strom Altenclub	500,00 €
Sonstige BK Altenclub	1.200,00 €
Schornsteinreinigung	120,00 €
Gas	12.000,00 €
Aufzugskosten	3.000,00 €
Aufzug TÜV Prüfung	
Reinigung	
Müll	3.800,00 €
Gartenpflege	
Kabelanschluss	1.500,00 €
Wartung	0,00 €
Instandhaltungen	10.000,00 €
sonstige Versicherung	
Haftpflichtversicherung	0,00 €
Gebäudeversicherung	1.000,00 €
Nicht umlagefähige BA	600,00 €
	<hr/>
	<b>41.620,00 €</b>

Abschreibung auf Sachanlagen	32.000,00 €
Kontoführung	200,00 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	500,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	7.500,00 €
Verwaltervergütung	8.400,00 €
Zinsen	9.700,00 €
Grundsteuer	0,00 €
	<hr/>
	58.300,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>16.480,00 €</b>

# Finanzstatusbericht

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>438013</u>
Gemeinde:	<u>Seligenstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>21.293</u>		
31.12. 2017	<u>21.250</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	50.555.555,00		46.087.470,30
Aufwendungen	50.555.555,00		45.870.068,73
<b>Saldo</b>			<b>217.401,57</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			298.784,10
Aufwendungen			30.857,07
<b>Saldo</b>			<b>267.927,03</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)			<b>485.328,60</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 49.113.642,00		44.710.122,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 47.979.734,00		40.676.337,69
<b>Saldo</b>	<b>1.133.908,00</b>		<b>4.033.785,02</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.830.590,00		+ 402.037,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.221.300,00		- 3.161.497,95
<b>Saldo</b>	<b>-1.390.710,00</b>		<b>-2.759.460,05</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 660.000,00		+ 72.567,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 403.198,00		- 403.716,93
<b>Saldo</b>	<b>256.802,00</b>		<b>-331.149,93</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)			<b>943.175,04</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>2.059.484,00</b>		<b>6.022.203,04</b>
		Haushaltsjahr	
		<u>2020</u>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>256.802,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>597.000,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>853.802,00</b>		

**Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.**

**Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.**

**Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.**

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	9.923.181,74	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	839.304,12	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 vorgehaltenen Liquiditätsreserve	2.059.484,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	88.848.803,66	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	792.302,00	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 2020	1.133.908,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	403.198,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	61.592,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	9.923.181,74	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	88.848.803,66	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	37,21	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>90,00</b>

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

576



Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der  
Zahlungen an das Sondervermögen  
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

**Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.**

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	32,47 v.H.	20,19 v.H.		
2019	32,47 v.H.	20,19 v.H.		
2018	32,47 v.H.	19,04 v.H.		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	240,00 v.H.	431,00 v.H.	357,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro
2019	240,00 v.H.	431,00 v.H.	357,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	240,00 v.H.	431,00 v.H.	350,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

Sonstige Abgaben:

580

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.161,03	848.585,00	719.103,00	717.735,00	719.735,00	717.735,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376.921,14	4.296.270,00	4.534.370,00	4.858.457,00	4.892.092,00	4.923.216,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.243.239,44	1.460.800,00	1.445.850,00	1.450.900,00	1.442.950,00	1.451.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.943.759,89	28.214.000,00	29.167.000,00	29.662.000,00	30.067.000,00	30.482.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	937.343,99	950.000,00	980.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.351.497,14	8.972.275,00	11.362.690,00	10.942.280,00	10.970.030,00	10.987.280,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.221.343,46	1.293.652,00	1.372.613,00	1.053.993,00	1.029.758,00	994.525,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.157.490,09	974.489,00	860.090,00	860.090,00	860.090,00	860.090,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.951.756,18</b>	<b>47.010.071,00</b>	<b>50.441.716,00</b>	<b>50.535.455,00</b>	<b>50.981.655,00</b>	<b>51.425.846,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.528.365,26	8.364.993,00	8.836.110,00	8.960.033,00	9.219.006,00	9.494.838,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.277.584,66	653.355,00	757.427,00	775.241,00	750.785,00	774.361,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.812.818,61	11.286.613,00	11.565.377,00	11.141.795,00	11.247.729,00	11.352.071,00
14	66	Abschreibungen	2.437.737,76	2.799.588,00	2.809.664,00	2.722.219,00	2.630.809,00	2.517.979,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.646.911,93	5.907.461,00	6.698.973,00	6.845.324,00	7.002.983,00	7.194.628,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.736.006,72	17.797.000,00	19.551.100,00	19.872.000,00	19.880.000,00	19.887.000,00
17	72	Transferaufwendungen	224.472,44	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.974,51	25.990,00	25.904,00	25.904,00	25.904,00	25.530,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.687.871,89</b>	<b>46.995.000,00</b>	<b>50.444.555,00</b>	<b>50.542.516,00</b>	<b>50.957.216,00</b>	<b>51.446.407,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>263.884,29</b>	<b>15.071,00</b>	<b>-2.839,00</b>	<b>-7.061,00</b>	<b>24.439,00</b>	<b>-20.561,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	135.714,12	116.929,00	113.839,00	113.061,00	113.061,00	113.061,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	182.196,84	132.000,00	111.000,00	96.000,00	82.000,00	78.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-46.482,72</b>	<b>-15.071,00</b>	<b>2.839,00</b>	<b>17.061,00</b>	<b>31.061,00</b>	<b>35.061,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.087.470,30</b>	<b>47.127.000,00</b>	<b>50.555.555,00</b>	<b>50.648.516,00</b>	<b>51.094.716,00</b>	<b>51.538.907,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.870.068,73</b>	<b>47.127.000,00</b>	<b>50.555.555,00</b>	<b>50.638.516,00</b>	<b>51.039.216,00</b>	<b>51.524.407,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.401,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	298.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>267.927,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>485.328,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019</b>		0,00				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018</b>	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	26.943.759,89	28.214.000,00	29.167.000,00	29.662.000,00	30.067.000,00	30.482.000,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.778.874,89	14.250.000,00	14.800.000,00	15.200.000,00	15.500.000,00	15.800.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.156.436,41	1.150.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00	1.325.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	30.583,27	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.146.619,39	4.150.000,00	4.180.000,00	4.190.000,00	4.220.000,00	4.250.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.302.357,42	8.300.000,00	8.450.000,00	8.500.000,00	8.550.000,00	8.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	528.888,51	332.000,00	455.000,00	465.000,00	465.000,00	475.000,00
	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	9.351.497,14	8.972.275,00	11.362.690,00	10.942.280,00	10.970.030,00	10.987.280,00
<b>davon</b>	5E+05	<b>Schlüsselzuweisung</b> (Produktgruppe 1601)	8.332.650,04	7.527.000,00	9.053.800,00	9.053.800,00	9.053.800,00	9.053.800,00
		sonstige Erträge	1.018.847,10	1.445.275,00	2.308.890,00	1.888.480,00	1.916.230,00	1.933.480,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	19.736.006,72	17.797.000,00	19.551.100,00	19.872.000,00	19.880.000,00	19.887.000,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.493.331,00	10.213.000,00	11.026.500,00	11.220.000,00	11.220.000,00	11.220.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.774.179,00	5.994.000,00	7.079.600,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Regionalverband FrankfurtRheinMain</b>	101.808,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.366.687,78	1.490.000,00	1.345.000,00	1.352.000,00	1.360.000,00	1.367.000,00
		sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	182.196,84	132.000,00	111.000,00	96.000,00	82.000,00	78.000,00
		<b>Zinsen für Kassenkredite</b> (Produktgruppe 1602)	59,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Zinsen für Investitionskredite</b> (Produktgruppe 1602)	133.450,27	101.000,00	80.000,00	65.000,00	51.000,00	47.000,00

582

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.710.122,71	45.921.598,00	49.113.642,00	49.527.823,00	50.000.658,00	50.482.782,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.676.337,69	45.547.357,00	47.979.734,00	47.928.626,00	48.432.301,00	48.980.075,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033.785,02	374.241,00	1.133.908,00	1.599.197,00	1.568.357,00	1.502.707,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.558,18	2.930.600,00	3.682.750,00	2.216.500,00	1.456.600,00	140.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	42.057,00	42.057,00	61.592,00	61.592,00	61.592,00	61.592,00
4.3	Pos. 4: davon 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	323.639,07	2.015.000,00	4.146.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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
	davon 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	402.037,90	4.947.440,00	7.830.590,00	2.818.340,00	2.058.440,00	741.840,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.791,79	840.000,00	2.510.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201.587,18	6.557.000,00	5.720.000,00	2.650.000,00	2.690.000,00	160.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	821.326,51	1.184.400,00	964.600,00	712.300,00	368.300,00	369.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.792,47	26.000,00	26.700,00	27.500,00	28.400,00	29.300,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.161.497,95	8.607.400,00	9.221.300,00	3.639.800,00	3.336.700,00	808.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.759.460,05	-3.659.960,00	-1.390.710,00	-821.460,00	-1.278.260,00	-66.760,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.274.324,97	-3.285.719,00	-256.802,00	777.737,00	290.097,00	1.435.947,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Voranrägen für Investitionen	72.567,00	480.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon 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	403.716,93	1.157.000,00	403.198,00	418.500,00	206.500,00	86.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	403.716,93	1.157.000,00	403.198,00	418.500,00	206.500,00	86.500,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-331.149,93	-677.000,00	256.802,00	-418.500,00	-206.500,00	-86.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	943.175,04	-3.962.719,00	0,00	359.237,00	83.597,00	1.349.447,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	95.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	685.124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-589.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.668.835,73	6.022.203,00	2.059.484,00	2.059.484,00	2.418.721,00	2.502.318,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	353.367,31	-3.962.719,00	0,00	359.237,00	83.597,00	1.349.447,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.022.203,04	2.059.484,00	2.059.484,00	2.418.721,00	2.502.318,00	3.851.765,00

FSB

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.086.563,44	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.963.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>8.049.563,44</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>8.049.563,44</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	660.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.500.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	403.198,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	903.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
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 Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.343.365,44	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.560.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.903.365,44	€
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	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>2.059.484,00</b>	€



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.164.388,00 €	54,68 €	1.222.388,00 €	57,41 €	4.844.138,00 €	227,50 €	4.844.138,00 €	227,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.322.860,00 €	62,13 €	1.322.860,00 €	62,13 €	3.328.291,00 €	156,31 €	3.328.291,00 €	156,31 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	40.565,00 €	1,91 €	40.565,00 €	1,91 €	588.317,00 €	27,63 €	588.317,00 €	27,63 €
5	Soziale Leistungen	1.057.600,00 €	49,67 €	1.057.600,00 €	49,67 €	1.397.815,00 €	65,65 €	1.397.815,00 €	65,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.728.585,00 €	128,14 €	2.728.585,00 €	128,14 €	10.038.992,00 €	471,47 €	10.038.992,00 €	471,47 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.100,00 €	1,70 €	36.100,00 €	1,70 €
8	Sportförderung	245.590,00 €	11,53 €	245.590,00 €	11,53 €	1.160.649,00 €	54,51 €	1.160.649,00 €	54,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.160,00 €	4,56 €	97.160,00 €	4,56 €	315.050,00 €	14,80 €	315.050,00 €	14,80 €
10	Bauen und Wohnen	500,00 €	0,02 €	500,00 €	0,02 €	111.590,00 €	5,24 €	111.590,00 €	5,24 €
11	Ver- und Entsorgung	1.974.038,00 €	92,71 €	1.974.038,00 €	92,71 €	2.000.958,00 €	93,97 €	2.058.958,00 €	96,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.855.680,00 €	87,15 €	1.855.680,00 €	87,15 €	4.062.921,00 €	190,81 €	4.062.921,00 €	190,81 €
13	Natur- und Landschaftspflege	554.678,00 €	26,05 €	554.678,00 €	26,05 €	1.578.969,00 €	74,15 €	1.578.969,00 €	74,15 €
14	Umweltschutz	5.890,00 €	0,28 €	5.890,00 €	0,28 €	73.885,00 €	3,47 €	73.885,00 €	3,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	185.390,00 €	8,71 €	185.390,00 €	8,71 €	1.355.780,00 €	63,67 €	1.355.780,00 €	63,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.322.631,00 €	1.846,74 €	39.322.631,00 €	1.846,74 €	19.662.100,00 €	923,41 €	19.662.100,00 €	923,41 €
Gesamtsumme		50.555.555,00 €	2.374,28 €	50.613.555,00 €	2.377,00 €	50.555.555,00 €	2.374,28 €	50.613.555,00 €	2.377,00 €

**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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	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	787.490,00 €	36,98 €	840.790,00 €	39,49 €	4.233.808,00 €	198,84 €	4.233.808,00 €	198,84 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.266.330,00 €	59,47 €	1.266.330,00 €	59,47 €	3.071.927,00 €	144,27 €	3.071.927,00 €	144,27 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	32.790,00 €	1,54 €	32.790,00 €	1,54 €	597.568,00 €	28,06 €	597.568,00 €	28,06 €	
5	Soziale Leistungen	1.048.800,00 €	49,26 €	1.048.800,00 €	49,26 €	1.448.006,00 €	68,00 €	1.448.006,00 €	68,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.335.755,00 €	109,70 €	2.335.755,00 €	109,70 €	9.051.980,00 €	425,12 €	9.051.980,00 €	425,12 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.400,00 €	1,66 €	35.400,00 €	1,66 €	
8	Sportförderung	184.690,00 €	8,67 €	184.690,00 €	8,67 €	1.075.703,00 €	50,52 €	1.075.703,00 €	50,52 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.160,00 €	4,56 €	97.160,00 €	4,56 €	338.539,00 €	15,90 €	338.539,00 €	15,90 €	
10	Bauen und Wohnen	500,00 €	0,02 €	500,00 €	0,02 €	120.240,00 €	5,65 €	120.240,00 €	5,65 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.939.472,00 €	91,08 €	1.939.472,00 €	91,08 €	1.969.042,00 €	92,47 €	2.022.342,00 €	94,98 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.876.160,00 €	88,11 €	1.876.160,00 €	88,11 €	4.292.376,00 €	201,59 €	4.292.376,00 €	201,59 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	535.345,00 €	25,14 €	535.345,00 €	25,14 €	1.535.442,00 €	72,11 €	1.535.442,00 €	72,11 €	
14	Umweltschutz	5.890,00 €	0,28 €	5.890,00 €	0,28 €	68.199,00 €	3,20 €	68.199,00 €	3,20 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	188.390,00 €	8,85 €	188.390,00 €	8,85 €	1.359.770,00 €	63,86 €	1.359.770,00 €	63,86 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.828.228,00 €	1.729,59 €	36.828.228,00 €	1.729,59 €	17.929.000,00 €	842,01 €	17.929.000,00 €	842,01 €	
Gesamtsumme		47.127.000,00 €	2.213,26 €	47.180.300,00 €	2.215,77 €	47.127.000,00 €	2.213,26 €	47.180.300,00 €	2.215,77 €	

**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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2018								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	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	762.636,00 €	35,82 €	816.136,00 €	38,33 €	3.864.391,00 €	181,49 €	3.864.391,00 €	181,49 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.191.800,00 €	55,97 €	1.191.800,00 €	55,97 €	2.784.644,00 €	130,78 €	2.784.644,00 €	130,78 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	38.740,00 €	1,82 €	38.740,00 €	1,82 €	552.894,00 €	25,97 €	552.894,00 €	25,97 €	
5	Soziale Leistungen	1.050.800,00 €	49,35 €	1.050.800,00 €	49,35 €	1.414.943,00 €	66,45 €	1.414.943,00 €	66,45 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.444.710,00 €	67,85 €	1.444.710,00 €	67,85 €	7.226.201,00 €	339,37 €	7.226.201,00 €	339,37 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.482,00 €	1,62 €	34.482,00 €	1,62 €	
8	Sportförderung	193.500,00 €	9,09 €	193.500,00 €	9,09 €	1.079.863,00 €	50,71 €	1.079.863,00 €	50,71 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.160,00 €	4,56 €	97.160,00 €	4,56 €	393.768,00 €	18,49 €	393.768,00 €	18,49 €	
10	Bauen und Wohnen	1.480,00 €	0,07 €	1.480,00 €	0,07 €	314.830,00 €	14,79 €	314.830,00 €	14,79 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.850.000,00 €	86,88 €	1.850.000,00 €	86,88 €	1.874.640,00 €	88,04 €	1.928.140,00 €	90,55 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.100.830,00 €	98,66 €	2.100.830,00 €	98,66 €	4.560.598,00 €	214,18 €	4.560.598,00 €	214,18 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	437.263,00 €	20,54 €	437.263,00 €	20,54 €	1.508.774,00 €	70,86 €	1.508.774,00 €	70,86 €	
14	Umweltschutz	5.890,00 €	0,28 €	5.890,00 €	0,28 €	35.119,00 €	1,65 €	35.119,00 €	1,65 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	183.360,00 €	8,61 €	183.360,00 €	8,61 €	1.425.450,00 €	66,94 €	1.425.450,00 €	66,94 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.105.928,00 €	1.695,67 €	36.105.928,00 €	1.695,67 €	18.193.500,00 €	854,44 €	18.193.500,00 €	854,44 €	
Gesamtsumme		45.464.097,00 €	2.135,17 €	45.517.597,00 €	2.137,68 €	45.264.097,00 €	2.125,77 €	45.317.597,00 €	2.128,29 €	

**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 auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

588

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)