

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.690,23	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	20	20	20	20	20
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	95.211,65	92.050	85.890	85.890	85.890	85.890
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	29.435.656,35	29.167.000	28.614.000	29.824.000	30.784.000	31.494.000
6	Erträge aus Transferleistungen	960.777,59	980.000	960.000	970.000	980.000	980.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.527.402,00	9.443.800	7.751.000	8.550.000	8.600.000	8.600.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.876,07	37.060	32.062	25.096	19.079	12.751
9	Sonstige ordentliche Erträge	21,63	50	10	10	10	10
10	Summe der ordentlichen Erträge	38.090.650,52	39.738.680	37.461.682	39.473.716	40.487.699	41.191.371
11	Personalaufwendungen	1.063.985,73	1.165.630	1.300.810	1.327.907	1.355.685	1.384.157
12	Versorgungsaufwendungen	484.744,21	356.121	370.749	354.140	365.885	382.591
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.300,78	1.210.335	752.785	674.835	672.335	682.485
14	Abschreibungen	245.196,58	138.660	149.507	127.097	109.749	98.109
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.991,48	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.992.908,63	19.551.100	18.496.400	19.017.000	19.027.000	19.042.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,94	620	646	646	646	646
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.373.783,35	22.435.786	21.084.217	21.514.945	21.544.620	21.603.308
20	Verwaltungsergebnis	15.716.867,17	17.302.894	16.377.465	17.958.771	18.943.079	19.588.063
21	Finanzerträge	40.202,50	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
22	Finanzaufwendungen	10.964,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Finanzergebnis	29.238,00	700	700	700	700	700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.746.105,17	17.303.594	16.378.165	17.959.471	18.943.779	19.588.763
25	Außerordentliche Erträge	299,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	84,21	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	214,79	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	15.746.319,96	17.303.594	16.378.165	17.959.471	18.943.779	19.588.763
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	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.663,58	30.080	31.800	31.800	31.800	31.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.777.983,54	17.333.674	16.409.965	17.991.271	18.975.579	19.620.563

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.110,42	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	107,51	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	8.217,93	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.567,10	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	76.500	0	180.900	109.016,70	106.400	106.400,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	76.500	0	180.900	115.583,80	106.400	106.400,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.500	0	-180.900	- 107.365,87	-106.400	-106.400,00	

Teilergebnisplan

1.1.1.00 Städtische Gremien

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50.908,85	49.380	55.350	55.350	55.350	55.350
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	46.908,85	45.180	51.350	51.350	51.350	51.350
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000,00	4.200	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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	50.908,85	49.380	55.350	55.350	55.350	55.350
11	- Personalaufwendungen	473.306,58	475.210	466.240	472.469	478.854	485.398
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	219.510,73	189.060	192.870	197.692	202.635	207.701
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.626,40	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	223.662,88	231.190	217.140	217.140	217.140	217.140
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.343,62	39.550	40.340	41.349	42.383	43.443
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.142,24	15.410	15.890	16.288	16.696	17.114
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	- 42.979,29	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	354.915,42	276.910	282.588	272.016	278.995	290.546
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	276.217,42	311.860	312.520	320.333	328.342	336.551
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.316,00	- 26.164	-19.865	-38.253	-39.432	-36.320
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 5.618,00	- 8.786	-10.067	-10.064	-9.915	-9.685

Teilergebnisplan

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.908,97	223.420	221.620	221.620	221.670	221.670
-	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.930,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	200	200	200	200	200
-	• 60550000 Treibstoffe	1.229,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
-	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	96,81	200	200	200	200	200
-	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 61310100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige - Sachkundige Einwohner	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 61360000 Verpflegungsaufwand	3.835,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.617,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	755,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	499,99	350	350	350	350	350
-	• 61660000 Wartungskosten	2.127,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	227,05	230	230	230	230	230
-	• 67100000 Leasing	3.413,64	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
-	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	730,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	138.344,30	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
-	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.106,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
-	• 68320000 Telefonkosten	2.071,18	2.240	2.140	2.140	2.140	2.140
-	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	1.453,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 68500000 Reisekosten	5,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	582,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.979,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel - Stadtverordnetenvorsteher	1.021,03	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
-	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.168,96	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
-	• 68621000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) - 1. Stadtrat	1.073,15	600	600	600	650	650

Teilergebnisplan

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	1.457,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.975,54	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 68691000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation - 1. Stadtrat	2.538,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.068,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.310,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	1.596,69	1.610	1.597	1.582	1.309	0
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.572,92	1.580	1.573	1.573	1.309	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23,77	30	24	9	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.991,48	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.991,48	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
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	147,22	100	296	296	296	296
	- • 70300000 Kfz-Steuer	147,22	100	296	296	296	296
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.030.866,36	990.570	985.661	981.303	994.444	1.011.230
20	= Verwaltungsergebnis	- 979.957,51	- 941.190	-930.311	-925.953	-939.094	-955.880
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 979.957,51	- 941.190	-930.311	-925.953	-939.094	-955.880
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 979.957,51	- 941.190	-930.311	-925.953	-939.094	-955.880
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.084,47	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.084,47	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.084,47	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100

Teilergebnisplan

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 964.873,04	- 925.890	-915.211	-910.853	-923.994	-940.780

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.194,55	0	0,00	
	• 84383200	0	0	0	1.194,55	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	1.194,55	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	- 1.194,55	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11100-Städtische Gremien Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.194,55	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	1.194,55	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.194,55	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 1.194,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.01 Hauptamt

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	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 gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.147,43	11.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11	- Personalaufwendungen	74.624,19	95.330	194.340	199.200	204.181	209.287
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	35.530,67	50.930	150.860	154.632	158.498	162.461
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	28.550,40	29.540	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.455,88	10.710	30.630	31.396	32.181	32.986
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.916,24	4.150	12.850	13.172	13.502	13.840
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	171,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	77.022,55	40.448	70.546	65.130	69.478	74.128
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	56.127,55	32.110	25.750	26.394	27.054	27.731
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.874,00	6.984	40.075	33.687	37.022	40.606
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.021,00	1.354	4.721	5.049	5.402	5.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.037,65	30.050	31.350	31.350	31.350	31.350

Teilergebnisplan

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	562,20	800	800	800	800	800
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.020,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	28,70	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.426,60	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	72,86	80	73	44	16	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	72,86	80	73	44	16	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.757,25	165.908	296.309	295.724	305.025	314.765
20	= Verwaltungsergebnis	- 162.609,82	- 154.708	-278.109	-277.524	-286.825	-296.565
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 162.609,82	- 154.708	-278.109	-277.524	-286.825	-296.565
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 162.609,82	- 154.708	-278.109	-277.524	-286.825	-296.565
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,97	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,97	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.914,97	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 160.694,85	- 153.108	-276.209	-275.624	-284.925	-294.665

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

1.1.1.02 Steueramt

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	20	20	20	20	20
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15,00	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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	144.204,10	142.240	135.910	139.309	142.794	146.366
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	93.402,20	94.100	104.900	107.523	110.212	112.968
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.952,02	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.412,90	22.100	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.339,28	18.320	21.820	22.366	22.926	23.500
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.097,70	7.720	9.190	9.420	9.656	9.898
12	- Versorgungsaufwendungen	47.149,30	33.715	17.615	16.994	17.412	17.917
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	31.696,30	33.010	28.040	28.741	29.460	30.197
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.168,00	2.411	-6.964	-8.238	-8.507	-8.726
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	285,00	- 1.706	-3.461	-3.509	-3.541	-3.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,51	4.250	3.050	4.400	3.050	4.400
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	381,54	550	550	550	550	550

Teilergebnisplan

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	0	500	0	500
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	700	700	700	700	700
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	507,97	800	800	800	800	800
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	850	0	850	0	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
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.242,91	180.205	156.575	160.703	163.256	168.683
20	= Verwaltungsergebnis	- 192.227,91	- 180.185	-156.555	-160.683	-163.236	-168.663
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 192.227,91	- 180.185	-156.555	-160.683	-163.236	-168.663
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 192.227,91	- 180.185	-156.555	-160.683	-163.236	-168.663
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.913,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.913,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.913,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 190.314,38	- 178.385	-154.655	-158.783	-161.336	-166.763

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

1.1.1.08 Zentrale Dienste

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.542,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.542,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.302,80	42.670	8.330	8.330	8.330	8.330
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	44.302,80	42.670	8.330	8.330	8.330	8.330
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	390.000	0	0	0	0
	+ • 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	390.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	8.167,39	8.160	8.166	8.166	8.166	8.166
	+ • 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	56	56	56	56
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	61.012,99	448.330	23.996	23.996	23.996	23.996
11	- Personalaufwendungen	234.158,66	239.670	253.670	260.012	266.514	273.179
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	174.498,22	182.860	197.110	202.038	207.089	212.267
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	4.093,74	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.568,78	3.720	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.208,32	38.190	40.480	41.492	42.530	43.594
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.789,60	14.900	16.080	16.482	16.895	17.318

Teilergebnisplan

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	2.828,47	2.524	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	694,47	720	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.866,00	1.549	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	268,00	255	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.676,72	862.350	402.050	331.750	324.550	327.350
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.724,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	250	250	250	250	250
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	255,71	300	300	300	300	300
	- • 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	1.867,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60301200 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Betriebsinventar	1.219,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	98,52	300	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	22.900,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 60520000 Gas	21.586,36	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 60550000 Treibstoffe	1.386,44	1.500	750	750	750	750
	- • 60560000 Wasser	1.552,04	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60570000 Abwasser	2.212,50	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 60571000 Niederschlagswasser	1.154,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.814,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	687,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7,98	400	400	400	400	400
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	493,49	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.489,02	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.915,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61320100 Aufwand für Leiharbeitskräfte - Künstlersozialabgabe	- 127,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	856,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	232,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	34.430,30	521.500	92.000	32.000	32.000	32.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	359,58	1.000	1.000	1.000	1.000	100

Teilergebnisplan

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61630100	Instandhaltung von Büromöbeln und Betriebsausstattung	459,35	1.000	800	800	800	800
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.684,60	2.350	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61660000	Wartungskosten	144,35	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
- • 61662000	Wartungskosten Telefonanlage	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 61663000	Wartungskosten Kuvertiermaschine	321,47	650	650	650	650	650
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	1.200	0	1.200	0	1.200
- • 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	3.558,25	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	6.866,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.267,44	6.000	2.500	5.000	2.500	5.000
- • 61730000	Fremdreinigung	31.140,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	303,51	400	400	400	400	400
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.002,42	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 67001000	Miete Brandmeldeanlage	1.914,38	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 67002000	Miete Telefonanlage	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 67003000	Miete EC-Terminal	529,11	550	550	550	550	550
- • 67100000	Leasing	1.590,87	0	4.240	4.240	4.240	4.240
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	5.292,48	5.500	6.500	6.500	7.000	7.000
- • 67300000	Gebühren	249,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 67310000	Rundfunkgebühren	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	168,55	250	250	250	250	250
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.685,23	30.000	15.000	5.000	1.000	1.000
- • 67710100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.548,73	0	0	0	0	0
- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.508,50	20.000	5.000	1.000	1.000	1.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.605,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 68200000	Porto und Versandkosten	31.879,22	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- • 68320000	Telefonkosten	10.365,20	13.000	11.560	11.560	11.560	11.560
- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	163,78	150	150	150	150	150
- • 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	3,78	50	50	50	50	50
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.308,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnisplan

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.463,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.272,74	1.400	800	800	800	800
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	32.210,14	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
14	- Abschreibungen	63.916,47	63.620	58.369	56.321	55.678	55.424
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.790,77	23.800	23.791	23.791	23.791	23.791
	- • 66200099 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	9.732,50	9.740	9.733	9.733	9.733	9.733
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.509,27	1.420	1.309	609	609	533
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.092,02	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.105,21	10.860	9.536	8.188	7.545	7.367
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.686,70	17.800	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,72	520	350	350	350	350
	- • 70200000 Grundsteuer	242,72	250	250	250	250	250
	- • 70300000 Kfz-Steuer	266,00	270	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	587.089,04	1.168.684	714.439	648.433	647.092	656.303
20	= Verwaltungsergebnis	- 526.076,05	- 720.354	-690.443	-624.437	-623.096	-632.307
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 526.076,05	- 720.354	-690.443	-624.437	-623.096	-632.307
25	+ Außerordentliche Erträge	299,00	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	299,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	53,44	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	53,44	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	245,56	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 525.830,49	- 720.354	-690.443	-624.437	-623.096	-632.307
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.885,64	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.885,64	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.885,64	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 516.944,85	- 711.254	-681.543	-615.537	-614.196	-623.407

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.110,42	0	0,00	
	• 82081199	0	0	0	8.110,42	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	107,51	0	0,00	
	• 82283200	0	0	0	107,51	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	8.217,93	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	24.500	0	130.900	18.231,82	106.400	106.400,00	
	• 84383100	10.500	0	116.900	5.408,91	106.400	106.400,00	
	• 84383200	14.000	0	14.000	12.822,91	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	24.500	0	130.900	18.231,82	106.400	106.400,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.500	0	-130.900	- 10.013,89	-106.400	-106.400,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	337,66	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)	337,66	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.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	337,66	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 337,66	- 4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste Maßnahme: 003-IB Büromaschinen, Organisationsmittel										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	107,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	107,51	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	107,51	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.687,34	5.000	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)	1.583,86	2.500	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	1.103,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.687,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 2.579,83	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste 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	15.206,82	15.000	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)	3.487,39	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	11.719,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	15.206,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 15.206,82	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen Information: Software für eGovernment										
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	106.400	0	0	0	0	0	106.400	106.400
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	106.400	0	0	0	0	0	106.400	106.400
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	106.400	0	0	0	0	0	106.400	106.400
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 106.400	0	0	0	0	0	-106.400	-106.400

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Land - Rathaus Sel. Kompletterneuerung der Dachgauben, Teilerneuerung der Fenster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.110,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	8.110,42	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	8.110,42	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.110,42	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.09 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.210	15.210	15.210	15.210
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	15.210	15.210	15.210	15.210
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	334,63	330	223	0	0	0
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	334,63	330	223	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,63	50	10	10	10	10
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	21,63	50	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	356,26	380	15.443	15.220	15.220	15.220
11	- Personalaufwendungen	137.692,20	213.180	250.650	256.917	263.342	269.927
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	103.048,83	162.360	195.800	200.695	205.713	210.856
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.173,17	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.568,84	3.720	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.167,03	32.760	39.000	39.975	40.975	42.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.734,33	14.340	15.850	16.247	16.654	17.071
12	- Versorgungsaufwendungen	2.828,47	2.524	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	694,47	720	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.866,00	1.549	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	268,00	255	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.09 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.787,93	90.265	94.715	85.715	91.715	97.715
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	265,98	300	300	300	300	300
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	886,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	50	50	50	50
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	827,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	15.706,22	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	15.390,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	3.286,63	500	500	500	500	500
	- • 61660000 Wartungskosten	19.902,83	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.027,88	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	4.018,75	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.320,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	8,30	15	15	15	15	15
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	36,10	50	50	50	50	50
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	7.000	10.000	1.000	1.000	7.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	110,98	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	127.044,44	73.350	89.468	69.150	52.746	42.685
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	66.921,13	37.860	28.955	16.200	9.700	6.700
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	487,71	490	488	488	325	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32.452,97	25.000	25.025	17.462	7.721	985
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.182,63	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.353,04	379.319	434.833	411.782	407.803	410.327
20	= Verwaltungsergebnis	- 343.996,78	- 378.939	-419.390	-396.562	-392.583	-395.107

Teilergebnisplan

1.1.1.09 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 343.996,78	- 378.939	-419.390	-396.562	-392.583	-395.107
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	30,77	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	27,77	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 30,77	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 344.027,55	- 378.939	-419.390	-396.562	-392.583	-395.107
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.279,09	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.279,09	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.279,09	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 339.748,46	- 374.939	-415.090	-392.262	-388.283	-390.807

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.09 EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.567,10	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	6.567,10	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	52.000	0	50.000	89.590,33	0	0,00	
	• 84383100	17.000	0	15.000	13.988,30	0	0,00	
	• 84383200	35.000	0	35.000	75.602,03	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	52.000	0	50.000	96.157,43	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.000	0	-50.000	- 96.157,43	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-EDV Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.567,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.567,10	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	38.954,26	30.000	37.000	0	65.000	40.000	40.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	11.824,88	10.000	12.000	0	40.000	15.000	15.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	27.129,38	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	45.521,36	30.000	37.000	0	65.000	40.000	40.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 45.521,36	- 30.000	-37.000	0	-65.000	-40.000	-40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-EDV Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	39.575,02	20.000	15.000	0	35.000	10.000	10.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.163,42	5.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	37.411,60	15.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	39.575,02	20.000	15.000	0	35.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 39.575,02	- 20.000	-15.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-EDV Maßnahme: 100-EDV-System elektronische Vergabe										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.061,05	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	11.061,05	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	11.061,05	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 11.061,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Teilergebnisplan

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ-	29.435.656,35	29.167.000	28.614.000	29.824.000	30.784.000	31.494.000
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.692.934,52	14.800.000	14.600.000	15.500.000	16.400.000	17.000.000
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.271.631,92	1.250.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	+ • 55510000 Grundsteuer A	31.812,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	4.198.267,56	4.180.000	4.200.000	4.210.000	4.220.000	4.230.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	8.785.380,55	8.450.000	8.000.000	8.450.000	8.500.000	8.600.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	402.840,36	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	52.788,59	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	960.777,59	980.000	960.000	970.000	980.000	980.000
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	960.777,59	980.000	960.000	970.000	980.000	980.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	7.527.402,00	9.053.800	7.751.000	8.550.000	8.600.000	8.600.000
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.527.402,00	9.053.800	7.751.000	8.550.000	8.600.000	8.600.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	43.374,05	28.570	23.673	16.930	10.913	4.585
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	43.374,05	28.570	23.673	16.930	10.913	4.585
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	37.967.209,99	39.229.370	37.348.673	39.360.930	40.374.913	41.078.585
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	52.566,12	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	31.551,90	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	21.014,22	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	19.992.908,63	19.551.100	18.496.400	19.017.000	19.027.000	19.042.000
	- • 73532000 Heimatumlage	0,00	0	490.000	515.000	520.000	525.000
	- • 73541000 Kreisumlage	10.972.149,00	11.220.000	11.586.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	- • 73541001 Kreisumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	375.200,00	- 193.500	-661.500	0	0	0
	- • 73542000 Schulumlage	6.822.535,00	7.200.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
	- • 73542001 Schulumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	159.300,00	- 120.400	-375.100	0	0	0
	- • 73549000 Andere Umlagen	102.985,31	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.560.739,32	1.345.000	785.000	830.000	835.000	845.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.045.474,75	19.551.100	18.496.400	19.017.000	19.027.000	19.042.000
20	= Verwaltungsergebnis	17.921.735,24	19.678.270	18.852.273	20.343.930	21.347.913	22.036.585
21	+ Finanzerträge	40.202,50	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	32.232,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 57640000 Stundungszinsen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 57650000 Verspätungszuschläge	1.230,00	400	400	400	400	400
	+ • 57660000 Aussetzungszinsen	6.740,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.964,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.964,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Finanzergebnis	29.238,00	700	700	700	700	700
24	= Ordentliches Ergebnis	17.950.973,24	19.678.970	18.852.973	20.344.630	21.348.613	22.037.285
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.950.973,24	19.678.970	18.852.973	20.344.630	21.348.613	22.037.285
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

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.950.973,24	19.678.970	18.852.973	20.344.630	21.348.613	22.037.285

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	101.446,00	87.050	78.970	78.970	78.970	78.970
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	93	93	15	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.590,90	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	133.130,51	93.140	85.563	85.563	85.485	85.470
11	- Personalaufwendungen	469.489,59	643.560	713.540	730.631	748.149	766.106
12	- Versorgungsaufwendungen	89.052,19	70.205	78.921	75.513	78.091	80.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.969,48	152.165	197.865	172.865	172.865	172.865
14	- Abschreibungen	1.973,72	1.980	1.975	1.251	566	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.242,17	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	701.727,15	875.910	996.301	984.260	1.003.671	1.023.935
20	= Verwaltungsergebnis	- 568.596,64	- 782.770	-910.738	-898.697	-918.186	-938.465
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 568.596,64	- 782.770	-910.738	-898.697	-918.186	-938.465

Teilergebnisplan

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 568.596,64	- 782.770	-910.738	-898.697	-918.186	-938.465
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.258,29	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.258,29	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 565.338,35	- 779.970	-907.538	-895.497	-914.986	-935.265

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.500	0	26.700	27.053,65	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	28.500	0	26.700	27.053,65	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.500	0	-26.700	- 27.053,65	0	0,00	

Teilergebnisplan

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

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

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	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
Produktbeschreibung	Personalwirtschaft, Personalgewinnung und Personaleinsatz, Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren, Aufstellung und Fortführung des Stellenplans, Durchführung der Ausbildung, Bezügeberechnung und deren haushaltsrechtliche Abwicklung, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Beihilfe und Versorgungsangelegenheiten, Statistiken
Produktziel(e)	Bereitstellung und Optimierung des personellen Bedarfs zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung, ordnungsgemäße Entgelt- und Besoldungsabrechnung
Zielgruppe(n)	Bedienstete, Wahlbeamte, ehrenamtlich Tätige
Produktverantwortliche/r	Herr Szczypinski
Verantwortliches Amt	Rechts- und Personalamt

Teilergebnisplan

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	101.446,00	87.050	76.470	76.470	76.470	76.470
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	35.315,53	24.000	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	65.151,18	62.750	75.970	75.970	75.970	75.970
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	874,93	300	500	500	500	500
	+ • 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	104,36	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	93,61	90	93	93	15	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	93,61	90	93	93	15	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.590,90	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a BHEInVO	6.590,90	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	133.130,51	93.140	83.063	83.063	82.985	82.970
11	- Personalaufwendungen	410.667,61	579.400	642.560	658.626	675.093	691.973
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	201.154,44	204.950	269.540	276.279	283.186	290.266
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.740,64	125.500	120.000	123.000	126.075	129.227
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.719,56	26.870	27.350	28.034	28.735	29.454

Teilergebnisplan

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.453,88	49.200	53.530	54.869	56.241	57.648
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.827,15	22.880	22.140	22.694	23.262	23.844
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	123.584,76	150.000	150.000	153.750	157.594	161.534
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	187,18	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	70.588,95	50.280	53.938	51.358	52.550	53.881
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	51.339,95	53.680	53.450	54.787	56.157	57.561
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.506,00	- 1.348	2.507	- 1.374	- 1.532	- 1.592
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 257,00	- 2.052	- 2.019	- 2.055	- 2.075	- 2.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.877,41	132.350	150.050	150.050	150.050	150.050
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	683,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	19.868,20	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.668,43	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	33.582,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.019,82	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	6.767,03	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	59,48	50	50	50	50	50
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	320,00	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.872,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68810000 Aufwendungen für die Ausbildung von Nachwuchskräften	13.730,70	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.359,67	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.945,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	1.973,72	1.980	1.975	1.251	566	0
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	297,21	300	298	148	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.676,51	1.680	1.677	1.103	566	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.242,17	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.834,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.408,00	4.000	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	613.349,86	772.010	852.523	865.285	882.259	899.904
20	= Verwaltungsergebnis	- 480.219,35	- 678.870	-769.460	-782.222	-799.274	-816.934
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 480.219,35	- 678.870	-769.460	-782.222	-799.274	-816.934
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 480.219,35	- 678.870	-769.460	-782.222	-799.274	-816.934
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,15	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,15	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.425,15	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 477.794,20	- 676.870	-767.060	-779.822	-796.874	-814.534

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.500	0	26.700	27.053,65	0	0,00	
	• 84484640	28.500	0	26.700	27.053,65	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	28.500	0	26.700	27.053,65	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.500	0	-26.700	- 27.053,65	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Personalangelegenheiten Maßnahme: 100-Versorgungsrücklage Beamte										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.053,65	26.700	28.500	0	29.350	30.250	31.150	0	0
	• 84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.053,65	26.700	28.500	0	29.350	30.250	31.150	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	27.053,65	26.700	28.500	0	29.350	30.250	31.150	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 27.053,65	- 26.700	-28.500	0	-29.350	-30.250	-31.150	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	37.079,34	40.310	40.980	42.005	43.056	44.133
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	37.079,34	40.310	40.980	42.005	43.056	44.133
12	- Versorgungsaufwendungen	18.463,24	19.925	24.983	24.155	25.541	27.083
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.201,24	7.760	9.100	9.328	9.562	9.802
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.994,00	9.841	13.394	12.190	13.182	14.312
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.268,00	2.324	2.489	2.637	2.797	2.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,31	150	150	150	150	150
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	31,31	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	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.573,89	60.385	66.113	66.310	68.747	71.366
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.573,89	- 60.385	-63.613	-63.810	-66.247	-68.866
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 55.573,89	- 60.385	-63.613	-63.810	-66.247	-68.866
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 55.573,89	- 60.385	-63.613	-63.810	-66.247	-68.866
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	833,14	800	800	800	800	800
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	833,14	800	800	800	800	800
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	833,14	800	800	800	800	800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.740,75	- 59.585	-62.813	-63.010	-65.447	-68.066

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.742,64	23.850	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	17.892,64	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.850,00	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060,76	19.665	47.665	22.665	22.665	22.665
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	121,50	50	50	50	50	50
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.774,55	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	985,08	400	25.400	400	400	400
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.337,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 68320000 Telefonkosten	7,20	15	15	15	15	15
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.834,71	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	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.803,40	43.515	77.665	52.665	52.665	52.665
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.803,40	- 43.515	-77.665	-52.665	-52.665	-52.665
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.803,40	- 43.515	-77.665	-52.665	-52.665	-52.665
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.803,40	- 43.515	-77.665	-52.665	-52.665	-52.665
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.803,40	- 43.515	-77.665	-52.665	-52.665	-52.665

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
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

THH Frauenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.661,40	36.530	37.300	38.233	39.191	40.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,52	3.695	3.845	3.545	3.545	3.545
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.409,92	40.225	41.145	41.778	42.736	43.716
20	= Verwaltungsergebnis	- 38.409,92	- 40.225	-41.145	-41.778	-42.736	-43.716
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 38.409,92	- 40.225	-41.145	-41.778	-42.736	-43.716

Teilergebnisplan

THH Frauenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.909,92	- 40.225	-41.145	-41.778	-42.736	-43.716
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.909,92	- 40.225	-41.145	-41.778	-42.736	-43.716

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Frauenbeauftragte

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.661,40	36.530	37.300	38.233	39.191	40.171
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.351,78	28.630	29.200	29.930	30.679	31.446
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	390,29	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.437,28	5.420	5.550	5.689	5.832	5.978
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.482,05	2.480	2.550	2.614	2.680	2.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,52	3.695	3.845	3.545	3.545	3.545
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	265,37	300	300	300	300	300
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	513,97	500	500	500	500	500
	- • 68320000 Telefonkosten	7,20	15	15	15	15	15
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	86,45	150	150	150	150	150
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100,82	250	350	350	350	350

Teilergebnisplan

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	65,31	400	350	350	350	350
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	700,40	1.000	800	800	800	800
	- • 68820000 Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen der Frauenbeauftragten	0,00	500	800	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9,00	180	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
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.409,92	40.225	41.145	41.778	42.736	43.716
20	= Verwaltungsergebnis	- 38.409,92	- 40.225	-41.145	-41.778	-42.736	-43.716
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 38.409,92	- 40.225	-41.145	-41.778	-42.736	-43.716
25	+ Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.909,92	- 40.225	-41.145	-41.778	-42.736	-43.716
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.909,92	- 40.225	-41.145	-41.778	-42.736	-43.716

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	104.241,89	100.400	99.640	99.640	99.640	99.640
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	666,79	11.000	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.012,51	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	113.921,19	118.650	108.540	108.540	108.540	108.540
11	- Personalaufwendungen	361.864,90	371.340	325.990	334.141	342.496	351.061
12	- Versorgungsaufwendungen	39.185,76	38.731	50.269	46.831	49.468	52.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.020,79	93.600	92.880	92.880	93.080	93.080
14	- Abschreibungen	- 3.198,16	6.400	2.390	2.367	2.258	703
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.660,05	180.000	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	3,93	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	635.537,27	690.071	651.529	656.219	667.302	677.252
20	= Verwaltungsergebnis	- 521.616,08	- 571.421	-542.989	-547.679	-558.762	-568.712
21	+ Finanzerträge	94.221,09	83.139	87.360	87.360	87.360	87.360
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.693,15	81.000	52.050	38.750	35.950	35.550
23	= Finanzergebnis	3.527,94	2.139	35.310	48.610	51.410	51.810
24	= Ordentliches Ergebnis	- 518.088,14	- 569.282	-507.679	-499.069	-507.352	-516.902

Teilergebnisplan

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 518.089,14	- 569.282	-507.679	-499.069	-507.352	-516.902
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	79.612,81	89.500	93.310	99.810	99.810	99.810
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.612,81	89.500	93.310	99.810	99.810	99.810
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 438.476,33	- 479.782	-414.369	-399.259	-407.542	-417.092

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	660.000	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	1.840	0	661.840	1.840,65	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	9.322,01	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	418.500	0	403.198	1.131.755,63	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	422.500	0	407.198	1.141.077,64	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.660	0	254.642	- 1.139.236,99	0	0,00	

Teilergebnisplan

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	104.241,89	100.400	99.640	99.640	99.640	99.640
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	104.241,89	100.400	99.640	99.640	99.640	99.640
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	2.593,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.320,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.273,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	106.835,07	100.900	100.640	100.640	100.640	100.640
11	- Personalaufwendungen	361.864,90	371.340	325.990	334.141	342.496	351.061
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	224.285,48	232.860	197.910	202.858	207.930	213.129
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	4.246,96	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	66.753,97	71.000	70.750	72.519	74.332	76.191
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.696,46	48.560	41.260	42.292	43.350	44.434
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.882,03	18.920	16.070	16.472	16.884	17.307
12	- Versorgungsaufwendungen	39.185,76	38.731	50.269	46.831	49.468	52.408
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.781,76	13.250	15.540	15.929	16.328	16.737
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.315,00	21.641	30.591	26.515	28.488	30.736
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.089,00	3.840	4.138	4.387	4.652	4.935

Teilergebnisplan

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.374,36	93.600	92.880	92.880	93.080	93.080
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.305,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.889,40	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200
	- • 61660000 Wartungskosten	13.318,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.660,73	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	107,00	500	500	500	500	500
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	23.130,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	12.000,00	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	6.703,53	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.049,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	160,49	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	80	80	80	80
	- • 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	- 0,46	750	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	19.181,02	6.400	2.390	2.367	2.258	703
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.946,37	2.260	2.258	2.258	2.258	703
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	131,34	140	132	109	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.514,04	4.000	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	11.589,27	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	482.606,04	510.071	471.529	476.219	487.302	497.252

Teilergebnisplan

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 375.770,97	- 409.171	-370.889	-375.579	-386.662	-396.612
21	+ Finanzerträge	41.551,50	31.578	35.800	35.800	35.800	35.800
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	26.811,31	20.778	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	13.939,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	800,90	800	800	800	800	800
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	41.551,50	31.578	35.800	35.800	35.800	35.800
24	= Ordentliches Ergebnis	- 334.219,47	- 377.593	-335.089	-339.779	-350.862	-360.812
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 334.220,47	- 377.593	-335.089	-339.779	-350.862	-360.812
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.737,11	23.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.737,11	23.000	22.800	22.800	22.800	22.800
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.737,11	23.000	22.800	22.800	22.800	22.800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 311.483,36	- 354.593	-312.289	-316.979	-328.062	-338.012

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	9.322,01	0	0,00	
	• 84383100	4.000	0	4.000	9.322,01	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	4.000	0	4.000	9.322,01	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	- 9.322,01	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Kämmerei und Stadtkasse Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.322,01	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)	9.322,01	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	9.322,01	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 9.322,01	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Kämmerei und Stadtkasse Maßnahme: 100-Fortentwicklung Finanzwesen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilergebnisplan

5.4.8.00 Fähre

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

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse der städtischen Gremien im Zusammenhang mit dem jährlichen Wirtschaftsplan oder Jahresabschluss der Stadtwerke Seligenstadt, Konzessionsabgabengesetz
Produktbeschreibung	Abrechnung des Betriebs der Mainfähre mit dem Betreiber Stadtwerke Seligenstadt, Einnahme der Konzessionsabgabe, Übernahme des Verlustes durch die Stadt Seligenstadt (jeweils Vorauszahlung und Abrechnung)
Produktziel(e)	Ordnungsgemäße Abrechnung mit dem Betreiber der Mainfähre (Stadtwerke Seligenstadt): - Vorauszahlung der veranschlagten Ansätze für Konzessionsabgabe und Fährverlust per 30.06. - Spitzabrechnung Konzessionsabgabe und Fährverlust nach Beschlussfassung SVV über JAB der Stadtwerke
Zielgruppe(n)	Stadtwerke Seligenstadt als Betreiber der Fähre (direkt); Bürgerinnen/Bürger und Besucherinnen/Besucher der Stadt Seligenstadt (indirekt)
Produktverantwortliche/r	Herr Wich
Verantwortliches Amt	Kämmerei und Stadtkasse

Teilergebnisplan

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	6.419,33	6.750	6.250	6.250	6.250	6.250
	+ • 53091020 Konzessionsabgaben - Fähre	6.419,33	6.750	6.250	6.250	6.250	6.250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.419,33	6.750	6.250	6.250	6.250	6.250
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	174.660,05	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen sowie besondere Finanzaufwendungen	174.660,05	180.000	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
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.660,05	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 168.240,72	- 173.250	-173.750	-173.750	-173.750	-173.750
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 168.240,72	- 173.250	-173.750	-173.750	-173.750	-173.750
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 168.240,72	- 173.250	-173.750	-173.750	-173.750	-173.750
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 168.240,72	- 173.250	-173.750	-173.750	-173.750	-173.750

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung
Produktbeschreibung	Schuldenmanagement, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zinsen und Tilgung), Cashmanagement, Kapitalanlage, Liquiditätsbeschaffung bzw. -sicherung, Zinserträge, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel Abbau von Altschulden Sondertilgung von Altschulden, sofern es die Liquidität zulässt Vermeidung einer (Netto-)Neuverschuldung sofern Neuverschuldung unvermeidbar, generationengerechte Festlegung des Tilgungszeitraums
Zielgruppe(n)	Gesamte Verwaltung, Stadtwerke Seligenstadt, Kreditinstitute
Produktverantwortliche/r	Herr Wich
Verantwortliches Amt	Kämmerei und Stadtkasse

Teilergebnisplan

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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 + • 54301098 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	666,79 666,79	11.000 11.000	1.650 1.650	1.650 1.650	1.650 1.650	1.650 1.650
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	666,79	11.000	1.650	1.650	1.650	1.650
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	646,43 646,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	- Abschreibungen - • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	- 22.379,18 - 22.379,18	0 0	0 0	0 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 - • 74200000 Kapitalertragsteuer - • 74900000 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	3,93 3,74 0,19	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Teilergebnisplan

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 21.728,82	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	22.395,61	11.000	1.650	1.650	1.650	1.650
21	+ Finanzerträge	52.669,59	51.561	51.560	51.560	51.560	51.560
	+ • 56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	464,38	0	0	0	0	0
	+ • 56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung	50.646,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	24,90	26	25	25	25	25
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	1.533,88	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.693,15	81.000	52.050	38.750	35.950	35.550
	- • 77100000 Bankzinsen	55.121,07	35.000	21.000	7.700	4.900	4.500
	- • 77100098 Bankzinsen für KIP Landesprogramm	666,79	11.000	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 77100099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	34.575,00	34.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	- • 77101000 Bankzinsen für Liquiditätskredite	330,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	- 38.023,56	- 29.439	-490	12.810	15.610	16.010
24	= Ordentliches Ergebnis	- 15.627,95	- 18.439	1.160	14.460	17.260	17.660
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.627,95	- 18.439	1.160	14.460	17.260	17.660
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	56.875,70	66.500	70.510	77.010	77.010	77.010
	+ • 92001000 Erträge aus kalk. Zinsen	56.875,70	66.500	70.510	77.010	77.010	77.010
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.875,70	66.500	70.510	77.010	77.010	77.010
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.247,75	48.061	71.670	91.470	94.270	94.670

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
	• 82386800	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	660.000	0,00	0	0,00	
	• 82692798	0	0	660.000	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	1.840	0	661.840	1.840,65	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	418.500	0	403.198	1.131.755,63	0	0,00	
	• 84692700	342.000	0	326.698	1.077.377,36	0	0,00	
	• 84692798	24.500	0	24.500	2.418,90	0	0,00	
	• 84692799	52.000	0	52.000	51.959,37	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	418.500	0	403.198	1.131.755,63	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.660	0	258.642	- 1.129.914,98	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61200-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 100-Kreditaufnahme										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82692798 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - KIP Landesprogramm	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	660.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61200-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 103-Tilgung von Krediten - Kreditmarkt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.131.755,63	403.198	418.500	0	206.500	86.500	86.500	0	0
	• 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.077.377,36	326.698	342.000	0	130.000	10.000	10.000	0	0
	• 84692798 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - KIP	2.418,90	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0	0
	• 84692799 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Konjunkturprogramm	51.959,37	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	1.131.755,63	403.198	418.500	0	206.500	86.500	86.500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.131.755,63	- 403.198	-418.500	0	-206.500	-86.500	-86.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61200-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 105-Gewährte Darlehen - Baudarlehen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.3	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
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.840,65	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.840,65	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0

Teilergebnisplan

THH Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.826,60	26.700	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
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.826,60	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 28.826,60	- 26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 28.826,60	- 26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

Teilergebnisplan

THH Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 28.826,60	- 26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	432,40	400	400	400	400	400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	432,40	400	400	400	400	400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 28.394,20	- 26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

1.1.1.11 Controlling

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.826,60	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	2.374,70	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 61660000 Wartungskosten	3.603,90	3.600	500	500	500	500
	- • 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

Teilergebnisplan

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.826,60	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 28.826,60	- 26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 28.826,60	- 26.700	-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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 28.826,60	- 26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	432,40	400	400	400	400	400
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	432,40	400	400	400	400	400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	432,40	400	400	400	400	400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 28.394,20	- 26.300	-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
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.115,81	41.725	37.200	41.200	37.200	41.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.160,80	957.050	922.500	922.500	922.500	922.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.055,22	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	1.436.310,73	1.836.790	1.617.120	1.591.490	1.590.510	1.581.380
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.741,75	117.375	152.268	152.149	148.264	148.201
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.763,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.751.147,32	3.010.440	2.806.588	2.784.839	2.775.974	2.770.781
11	- Personalaufwendungen	2.959.923,32	3.311.560	3.643.610	3.767.300	3.907.513	4.005.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.719,53	1.300.215	1.388.935	1.388.595	1.409.035	1.374.525
14	- Abschreibungen	493.669,19	597.930	706.643	689.027	658.198	611.455
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.834.367,79	5.776.803	6.386.326	6.536.026	6.720.226	6.836.426
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	232.297,60	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,75	130	130	130	130	130
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.729.095,18	11.186.638	12.345.644	12.601.078	12.915.102	13.047.748
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.977.947,86	- 8.176.198	- 9.539.056	- 9.816.239	- 10.139.128	- 10.276.967
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 6.977.947,86	- 8.176.198	- 9.539.056	- 9.816.239	- 10.139.128	- 10.276.967

Teilergebnisplan

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	12.199,13	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	12.197,13	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.965.750,73	- 8.176.198	-9.539.056	-9.816.239	-10.139.128	-10.276.967
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.292,76	33.810	38.500	45.000	45.000	45.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 37.292,76	- 33.810	-38.500	-45.000	-45.000	-45.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.003.043,49	- 8.210.008	-9.577.556	-9.861.239	-10.184.128	-10.321.967

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	576.000	0	2.176.750	412.063,65	5.735.600	1.844.600,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	576.000	0	2.176.750	412.063,65	5.735.600	1.844.600,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000	0	2.195.000	2.974.247,72	9.087.000	8.777.000,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	857.700	2.300.000	158.300	160.503,51	3.220.000	170.000,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	1.367.700	2.300.000	2.353.300	3.134.751,23	12.307.000	8.947.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-791.700	-2.300.000	-176.550	- 2.722.687,58	-6.571.400	-7.102.400,00	

Teilergebnisplan

2.5.2.00 Stadtarchiv

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

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

Teilergebnisplan

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,40	100	100	100	100	100
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	20,40	100	100	100	100	100
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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20,40	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	10.998,94	15.000	15.000	15.375	15.761	16.156
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.020,00	13.000	13.000	13.325	13.659	14.001
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	978,94	2.000	2.000	2.050	2.102	2.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,77	2.420	11.020	10.820	10.820	10.820
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	122,57	0	0	0	0	0
	- • 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)	0,00	1.000	800	800	800	800
	- • 60510000 Strom	0,00	0	300	300	300	300
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	200	200	200	200
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61660000	Wartungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 61730000	Fremdreinigung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68110000	Aufwendungen für Literatur und Medien	285,20	400	400	400	400	400
	- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	100	100	100	100
	- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	100	300	100	100	100
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20,00	20	20	20	20	20
14	- Abschreibungen		337,16	340	338	338	338	338
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	337,16	340	338	338	338	338
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		11.763,87	17.760	26.358	26.533	26.919	27.314
20	= Verwaltungsergebnis		- 11.743,47	- 17.660	-26.258	-26.433	-26.819	-27.214
21	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		- 11.743,47	- 17.660	-26.258	-26.433	-26.819	-27.214
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		- 11.743,47	- 17.660	-26.258	-26.433	-26.819	-27.214
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		- 11.743,47	- 17.660	-26.258	-26.433	-26.819	-27.214

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	2.300	0,00	0	0,00	
	• 84383100	2.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	2.000	0	1.300	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	4.000	0	2.300	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	0	-2.300	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25200-Stadtarchiv Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25200-Stadtarchiv Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	1.500	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	800	1.500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	800	1.500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 800	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25200-Stadtarchiv 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	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	1.275,09	1.170	964	711	363	230
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.275,09	1.170	964	711	363	230
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	26.776,70	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	26.776,70	30.500	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
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.051,79	31.920	31.714	31.461	31.113	30.980
20	= Verwaltungsergebnis	- 28.051,79	- 31.920	-31.714	-31.461	-31.113	-30.980

Teilergebnisplan

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 28.051,79	- 31.920	-31.714	-31.461	-31.113	-30.980
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 28.051,79	- 31.920	-31.714	-31.461	-31.113	-30.980
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 28.051,79	- 31.920	-31.714	-31.461	-31.113	-30.980

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	2.000	628,98	0	0,00	
	• 84081800	1.500	0	2.000	628,98	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	1.500	0	2.000	628,98	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-2.000	- 628,98	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 26200-Musikpflege Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände und dergl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	628,98	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	628,98	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	628,98	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 628,98	- 2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

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

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

Teilergebnisplan

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.930,45	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	11.930,45	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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	145,72	140	145	145	145	145
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	145,72	140	145	145	145	145
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.076,17	11.640	11.645	11.645	11.645	11.645
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753,70	10.160	10.190	10.540	10.190	10.540
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.153,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	300	0	350	0	350
	- • 67001000 Miete Brandmeldeanlage	2.066,35	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67300000 Gebühren	124,92	250	250	250	250	250
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	383,37	380	410	410	410	410
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,56	30	30	30	30	30
14	- Abschreibungen	7.940,20	7.950	7.941	7.941	7.941	7.941

Teilergebnisplan

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.940,20	7.950	7.941	7.941	7.941	7.941
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	65.250,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	65.250,00	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
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.971,65	86.140	86.161	86.511	86.161	86.511
20	= Verwaltungsergebnis	- 66.895,48	- 74.500	-74.516	-74.866	-74.516	-74.866
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 66.895,48	- 74.500	-74.516	-74.866	-74.516	-74.866
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 66.895,48	- 74.500	-74.516	-74.866	-74.516	-74.866
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 66.895,48	- 74.500	-74.516	-74.866	-74.516	-74.866

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

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

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

Teilergebnisplan

2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106,90	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.106,90	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.106,90	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878,98	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 60510000 Strom	304,28	300	350	350	350	350
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	506,90	500	500	500	500	500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.067,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.354,00	18.354	18.354	18.354	18.354	18.354
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	18.354,00	18.354	18.354	18.354	18.354	18.354
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.232,98	22.554	22.604	22.604	22.604	22.604

Teilergebnisplan

2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 18.126,08	- 18.354	-18.354	-18.354	-18.354	-18.354
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 18.126,08	- 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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 18.126,08	- 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	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 18.126,08	- 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
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

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

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

Teilergebnisplan

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,80	125	150	150	150	150
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	166,80	125	150	150	150	150
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.797,50	7.050	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.797,50	7.050	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	5.750	5.750	0	5.750	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.750	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
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.964,30	12.925	13.400	7.650	13.400	7.650
11	- Personalaufwendungen	137.877,17	137.460	145.120	148.750	152.471	156.285
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	105.327,10	107.410	113.730	116.574	119.489	122.477
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.986,51	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.714,66	21.300	22.170	22.725	23.294	23.877
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.848,90	8.750	9.220	9.451	9.688	9.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.851,78	62.700	59.120	53.870	60.120	54.100
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	937,25	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	349,23	200	200	200	200	200
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	29,00	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60510000 Strom	918,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60520000 Gas	3.197,32	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	182,13	600	450	450	450	450
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	601,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 61660000 Wartungskosten	5.446,40	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	680,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.414,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.783,25	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	- • 67300000 Gebühren	0,00	150	150	150	150	150
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	69,96	80	70	70	70	70
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	80	80	80	80	80
	- • 68110000 Aufwendungen für Literatur und Medien	12.304,39	20.200	16.750	11.000	16.750	11.000
	- • 68320000 Telefonkosten	677,24	450	480	480	480	480
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	77,20	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	168,47	300	300	300	300	30
	- • 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	5.444,08	4.740	4.669	3.896	2.794	178
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	69,82	70	70	70	52	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	863,18	870	806	178	178	178
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.792,44	3.800	3.793	3.648	2.564	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	718,64	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	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
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.263,03	208.990	212.999	210.606	219.475	214.653
20	= Verwaltungsergebnis	- 185.298,73	- 196.065	-199.599	-202.956	-206.075	-207.003
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 185.298,73	- 196.065	-199.599	-202.956	-206.075	-207.003
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
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 185.300,73	- 196.065	-199.599	-202.956	-206.075	-207.003
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 185.300,73	- 196.065	-199.599	-202.956	-206.075	-207.003

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.600	0	2.300	718,64	0	0,00	
	• 84383200	2.600	0	2.300	718,64	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	2.600	0	2.300	718,64	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	0	-2.300	- 718,64	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	718,64	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	718,64	500	800	0	800	800	800	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	718,64	500	800	0	800	800	800	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 718,64	- 500	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	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	800	800	0	800	800	800	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien 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	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

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

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

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619,50	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.619,50	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.619,50	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	26.132,91	26.460	30.120	30.874	31.647	32.440
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20.072,78	20.540	24.150	24.754	25.373	26.008
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	314,27	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.066,39	4.080	4.090	4.193	4.298	4.406
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.679,47	1.840	1.880	1.927	1.976	2.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.140,59	44.400	33.000	47.800	65.800	33.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	250	250	250	250	250
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	17.604,68	20.000	15.000	22.000	20.000	15.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	13.754,10	0	0	0	10.000	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	567,38	500	500	500	500	500
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	26,50	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	498,61	500	500	500	500	500
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.158,83	12.000	7.000	12.000	12.000	7.000
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	2.095,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.260,49	4.500	1.700	4.500	4.500	1.700
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.175,00	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	6.068,15	5.750	5.238	4.776	3.752	3.501
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.682,10	4.450	5.190	4.776	3.752	3.501
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.386,05	1.300	48	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	146.974,25	123.013	123.013	123.013	153.013	123.013
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	119.314,28	89.524	89.524	89.524	119.524	89.524
	- • 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	27.659,97	33.489	33.489	33.489	33.489	33.489
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.315,90	199.623	191.371	206.463	254.212	191.954
20	= Verwaltungsergebnis	- 226.696,40	- 195.923	-188.371	-203.463	-251.212	-188.954
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 226.696,40	- 195.923	-188.371	-203.463	-251.212	-188.954
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 226.696,40	- 195.923	-188.371	-203.463	-251.212	-188.954

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 226.696,40	- 195.923	-188.371	-203.463	-251.212	-188.954

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.600	0	16.800	33.243,27	0	0,00	
	• 84081800	5.000	0	5.000	33.243,27	0	0,00	
	• 84383100	2.000	0	11.200	0,00	0	0,00	
	• 84383200	600	0	600	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	7.600	0	16.800	33.243,27	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.600	0	-16.800	- 33.243,27	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	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	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände und dergl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	33.243,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	33.243,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	33.243,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 33.243,27	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege Maßnahme: 101-Errichtung von Informationstafeln										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	6.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	6.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 6.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

Teilergebnisplan

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

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

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

Teilergebnisplan

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	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
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	20.814,86	20.330	20.323	20.222	19.923	19.923
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.814,86	20.330	20.323	20.222	19.923	19.923
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.326,07	0	0	0	0	0
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	1.326,07	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

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.036,93	21.330	21.323	21.222	20.923	20.923
20	= Verwaltungsergebnis	- 15.036,93	- 13.330	-13.323	-13.222	-12.923	-12.923
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 15.036,93	- 13.330	-13.323	-13.222	-12.923	-12.923
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.036,93	- 13.330	-13.323	-13.222	-12.923	-12.923
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 15.036,93	- 13.330	-13.323	-13.222	-12.923	-12.923

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	
	• 84081800	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 29100-Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan

3.1.5.10 Seniorenpflege

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

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

Teilergebnisplan

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.605,60	18.000	14.000	18.000	14.000	18.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	12.605,60	18.000	14.000	18.000	14.000	18.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.605,60	18.000	14.000	18.000	14.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	70.793,76	72.020	78.060	80.013	82.014	84.065
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.730,41	55.810	60.670	62.187	63.742	65.336
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.024,81	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.411,12	11.640	12.370	12.680	12.997	13.322
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.627,42	4.570	5.020	5.146	5.275	5.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.432,32	24.725	20.925	23.725	20.925	23.725
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	110,01	200	200	200	200	200
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.480,10	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.378,35	19.000	14.000	19.000	14.000	19.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	179,70	300	300	200	300	200
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68320000 Telefonkosten	8,07	15	15	15	15	15
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	300,49	300	300	300	300	300
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	39,65	50	50	50	50	50
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	53,55	500	250	250	250	250
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.049,30	2.000	2.000	1.500	2.000	1.500
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	500,00	0	500	0	500	0
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	326,10	200	200	100	200	100
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7,00	10	10	10	10	10
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	100	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	16.102,18	16.120	16.103	16.103	16.077	16.052
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.051,45	16.060	16.052	16.052	16.052	16.052
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50,73	60	51	51	25	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.668,04	15.000	15.500	15.000	15.000	15.000
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.112,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	914,64	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.641,40	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.996,30	127.865	130.588	134.841	134.016	138.842
20	= Verwaltungsergebnis	- 102.390,70	- 109.865	-116.588	-116.841	-120.016	-120.842
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 102.390,70	- 109.865	-116.588	-116.841	-120.016	-120.842
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 102.390,70	- 109.865	-116.588	-116.841	-120.016	-120.842
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 102.390,70	- 109.865	-116.588	-116.841	-120.016	-120.842

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

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

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

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,70	200	200	200	200	200
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.582,98	0	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	693,72	200	200	200	200	200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.919,40	730.000	755.000	755.000	755.000	755.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	450.666,00	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	+ • 51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Verpflegungsentgelt	278.253,40	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.055,22	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	45.537,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Tagesmütternetzwerk	10.340,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.177,29	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.436.310,73	1.831.040	1.611.370	1.591.490	1.584.760	1.581.380
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.608,88	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten Integrationen	12.771,00	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten PIVA	0,00	0	15.800	10.610	3.780	0
	+ • 54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - nach § 32 HKJGB in der Fassung des HessKiföG	84.420,00	479.490	210.000	210.000	210.000	210.000
	+ • 54210110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Beitragsfreistellung	1.099.987,20	1.120.000	1.113.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500
	+ • 54210120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderung Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren	133.050,00	138.260	154.550	154.550	154.550	154.550
	+ • 54210130 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	10.490,00	6.740	7.170	7.170	7.170	7.170
	+ • 54210140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 54210200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagesmütternetzwerk	14.338,00	14.000	15.500	15.900	16.000	16.400
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.186,16	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten Integrationen	41.396,25	28.500	45.000	35.910	35.910	35.910
	+ • 54220110 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Beitragsfreistellung	11.463,24	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 54220130 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Sprachförderung	5.500,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	73.382,68	90.045	114.548	114.429	110.544	110.481
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	66.840,59	81.370	105.873	105.754	101.876	101.876
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.076,67	8.210	8.210	8.210	8.203	8.170
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	465,42	465	465	465	465	435
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.249,79	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	200.249,79	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.524.194,52	2.706.285	2.556.118	2.536.119	2.525.504	2.522.061
11	- Personalaufwendungen	2.502.470,27	2.798.990	3.109.130	3.219.450	3.345.959	3.429.609
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.878.373,02	2.130.330	2.477.570	2.539.510	2.602.998	2.668.073
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	32.988,39	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	391.928,72	436.310	503.180	515.760	528.654	541.871
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	157.895,65	172.720	203.980	209.080	214.307	219.665
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	39.811,49	59.630	-75.600	-44.900	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	773,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.063,08	573.320	562.110	562.910	562.610	563.410
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.258,05	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60111000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.233,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	15.314,18	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.233,97	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
- • 60510000	Strom	10.463,64	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200
- • 60520000	Gas	7.371,76	17.700	19.400	19.400	19.400	19.400
- • 60560000	Wasser	1.806,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- • 60570000	Abwasser	2.785,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 60571000	Niederschlagswasser	1.033,41	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 60580000	Sonstige Heizenergien	1.755,60	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.718,08	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	839,77	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	170,35	500	500	500	500	500
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	125,07	500	500	500	500	500
- • 60810000	Reinigungsmaterial	1.488,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.211,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	6.420,00	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
- • 61360000	Verpflegungsaufwand	188.104,35	205.000	207.000	207.000	207.000	207.000
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	68,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	442,15	500	500	500	500	500
- • 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	377,88	0	0	0	0	0
- • 61392000	sonstige weitere Fremdleistungen Tagesmütternetzwerk	19.554,91	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	102.481,92	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	303,99	500	500	500	500	500
- • 61660000	Wartungskosten	2.472,84	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	800	0	800	0	800
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	46.613,94	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
- • 61691000	Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	7.996,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61730000	Fremdreinigung	59.238,81	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21,30	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	919,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 67300000	Gebühren	6.133,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 67310000	Rundfunkgebühren	69,96	80	80	80	80	80
- • 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	653,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 67710100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.615,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	478,61	600	600	600	600	600
- • 68320000	Telefonkosten	2.791,21	3.220	3.360	3.360	3.360	3.360
- • 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	148,24	200	200	200	200	200
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.266,46	200	200	200	200	200
- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	542,31	900	900	900	900	900
- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.347,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.590,37	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.545,53	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Abschreibungen	248.017,44	356.420	401.801	388.604	378.949	369.877
- • 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	187,43	230	225	225	225	37
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	41.952,49	42.170	59.148	58.850	57.000	52.050
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	125.151,16	222.430	253.271	246.700	240.800	239.050
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.348,34	21.445	28.526	27.400	25.650	24.450
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.892,51	2.900	2.994	2.829	2.674	1.690
- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.142,03	67.245	57.637	52.600	52.600	52.600
- • 66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	451,86	0	0	0	0	0
- • 66720000	Einzelwertberichtigungen	2.891,62	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.390.322,32	5.344.977	5.952.200	6.102.200	6.256.200	6.402.200
- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.505.839,30	4.436.377	5.000.000	5.150.000	5.304.000	5.450.000
- • 71280090	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71280110 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Beitragsfreistellung	845.601,60	873.600	917.200	917.200	917.200	917.200
	- • 71280130 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sprachförderung	38.381,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	232.297,60	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	232.297,60	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.906.170,71	9.273.707	10.245.241	10.493.164	10.763.718	10.985.096
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.381.976,19	- 6.567.422	- 7.689.123	- 7.957.045	- 8.238.214	- 8.463.035
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.381.976,19	- 6.567.422	- 7.689.123	- 7.957.045	- 8.238.214	- 8.463.035
25	+ Außerordentliche Erträge	11.199,13	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	10.699,13	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	11.199,13	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.370.777,06	- 6.567.422	- 7.689.123	- 7.957.045	- 8.238.214	- 8.463.035
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.370.777,06	- 6.567.422	- 7.689.123	- 7.957.045	- 8.238.214	- 8.463.035

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	528.000	0	1.278.000	410.200,00	5.333.000	1.490.000,00	
	• 82081100	0	0	750.000	410.000,00	4.340.000	1.490.000,00	
	• 82081198	528.000	0	528.000	0,00	528.000	0,00	
	• 82081200	0	0	0	0,00	465.000	0,00	
	• 82081890	0	0	0	200,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	528.000	0	1.278.000	410.200,00	5.333.000	1.490.000,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	820.000	2.914.874,23	7.260.000	7.160.000,00	
	• 84285100	100.000	0	820.000	2.909.648,04	7.260.000	7.160.000,00	
	• 84285300	0	0	0	5.226,19	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	822.000	2.300.000	91.400	66.246,31	3.200.000	150.000,00	
	• 84081200	750.000	2.300.000	0	0,00	3.200.000	150.000,00	
	• 84081800	30.000	0	30.000	11.872,33	0	0,00	
	• 84383100	9.000	0	8.800	7.302,43	0	0,00	
	• 84383110	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383120	0	0	0	4.641,20	0	0,00	
	• 84383200	8.000	0	7.600	10.659,18	0	0,00	
	• 84383210	0	0	40.000	1.681,47	0	0,00	
	• 84383220	5.000	0	5.000	30.089,70	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	922.000	2.300.000	911.400	2.981.120,54	10.460.000	7.310.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.000	-2.300.000	366.600	- 2.570.920,54	-5.127.000	-5.820.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081890 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen (Spenden)	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	53.249,43	53.000	34.000	0	54.000	34.000	34.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	6.177,88	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	• 84383110 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), Spielplätze	0,00	0	20.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383120 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), Bauamt	4.641,20	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.659,18	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	1.681,47	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383220 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG Bauamt	30.089,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	53.249,43	53.000	34.000	0	54.000	34.000	34.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 53.049,43	- 53.000	-34.000	0	-54.000	-34.000	-34.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	800	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	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen 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
	• 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.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.124,55	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.124,55	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.124,55	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 1.124,55	- 5.000	-5.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.872,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	11.872,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	11.872,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 11.872,33	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 100-Erweiterung der Einrichtung für Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren Burg Wirbelwind										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.731,16	190.000	0	0	0	0	0	1.340.000	1.340.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	510.731,16	190.000	0	0	0	0	0	1.340.000	1.340.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	510.731,16	190.000	0	0	0	0	0	1.340.000	1.340.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 510.731,16	310.000	0	0	0	0	0	-840.000	-840.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 101-Ausbau Betreuung Konrad-Adenauer-Schule										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	750.000	2.300.000 2022 : 1.300.000 2023 : 1.000.000	1.300.000	1.000.000	0	150.000	3.200.000
	• 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	750.000	2.300.000 2022 : 1.300.000 2023 : 1.000.000	1.300.000	1.000.000	0	150.000	3.200.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	750.000	2.300.000	1.300.000	1.000.000	0	150.000	3.200.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	- 2.300.000	-1.300.000	-1.000.000	0	-150.000	-400.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 102-Anbau/Erweiterung Kita Käthe Münch										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.853,88	30.000	0	0	0	0	0	1.120.000	1.120.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	580.627,69	30.000	0	0	0	0	0	1.120.000	1.120.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.226,19	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	585.853,88	30.000	0	0	0	0	0	1.120.000	1.120.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 585.853,88	220.000	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 107-Neubau von Kindertagesstätte und Kinderkrippe in Froschhaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	410.000,00	0	0	0	0	0	0	590.000	640.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	410.000,00	0	0	0	0	0	0	590.000	640.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	410.000,00	0	0	0	0	0	0	590.000	640.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.753,62	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.695.753,62	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.695.753,62	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	-2.710.000	-2.660.000
		1.285.753,62								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 108-Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule Froschhausen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	528.000	528.000	0	465.000	0	0	0	993.000
	• 82081198 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Tilgungsanteil	0,00	528.000	528.000	0	0	0	0	0	528.000
	• 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	465.000	0	0	0	465.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	528.000	528.000	0	465.000	0	0	0	993.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.535,57	600.000	100.000	0	0	0	0	1.400.000	1.500.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.535,57	600.000	100.000	0	0	0	0	1.400.000	1.500.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	122.535,57	600.000	100.000	0	0	0	0	1.400.000	1.500.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 122.535,57	- 72.000	428.000	0	465.000	0	0	-1.400.000	-507.000

Teilergebnisplan

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

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

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

Teilergebnisplan

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.342,19	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.342,19	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.329,52	26.200	28.500	28.700	28.900	29.100
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.567,07	12.200	14.000	14.200	14.400	14.600
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.762,45	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.671,71	36.100	38.500	38.700	38.900	39.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 34.671,71	- 36.100	-38.500	-38.700	-38.900	-39.100

Teilergebnisplan

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 34.671,71	- 36.100	-38.500	-38.700	-38.900	-39.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.671,71	- 36.100	-38.500	-38.700	-38.900	-39.100
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 34.671,71	- 36.100	-38.500	-38.700	-38.900	-39.100

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

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

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

Teilergebnisplan

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.144,49	31.220	31.520	32.309	33.117	33.946
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.154,16	24.560	24.810	25.431	26.067	26.719
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	363,08	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.685,73	4.710	4.720	4.838	4.959	5.083
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.941,52	1.950	1.990	2.040	2.091	2.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	154,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	84,00	50	50	50	50	50
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	308,25	350	350	350	350	350
14	- Abschreibungen	12.150,67	11.210	10.166	9.968	9.097	8.259
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.150,67	11.210	10.166	9.968	9.097	8.259

Teilergebnisplan

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	116.327,39	117.669	117.169	117.169	117.169	117.169
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	102.205,15	104.546	104.046	104.046	104.046	104.046
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	13.122,24	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.169,50	161.799	160.555	161.146	161.083	161.074
20	= Verwaltungsergebnis	- 159.169,50	- 161.799	-160.555	-161.146	-161.083	-161.074
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 159.169,50	- 161.799	-160.555	-161.146	-161.083	-161.074
25	+ Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 158.169,50	- 161.799	-160.555	-161.146	-161.083	-161.074
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 158.169,50	- 161.799	-160.555	-161.146	-161.083	-161.074

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	7.000	25.053,62	0	0,00	
	• 84081800	10.000	0	7.000	25.053,62	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	10.000	0	7.000	25.053,62	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	-7.000	- 25.053,62	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42100-Sportförderung Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände und dergl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	25.053,62	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.053,62	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	25.053,62	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 25.053,62	- 7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilergebnisplan

4.2.4.00 Sportstätten

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

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

Teilergebnisplan

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	17.246,18	17.230	17.245	17.245	17.245	17.245
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.158,27	4.150	4.158	4.158	4.158	4.158
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	13.087,91	13.080	13.087	13.087	13.087	13.087
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.246,18	18.230	18.245	18.245	18.245	18.245
11	- Personalaufwendungen	37.816,82	49.830	52.210	53.516	54.855	56.228
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.889,17	38.750	40.580	41.595	42.635	43.701
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	700,22	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.821,64	7.920	8.310	8.518	8.731	8.950
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.405,79	3.160	3.320	3.403	3.489	3.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.307,02	230.470	311.350	301.530	301.350	301.530
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	35,17	500	500	500	500	500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	270,57	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	188,72	750	750	750	750	750
- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	200	200	200	200	200
- • 60510000	Strom	17.451,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- • 60520000	Gas	2.804,02	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 60550000	Treibstoffe	281,32	600	600	600	600	600
- • 60560000	Wasser	396,01	400	600	600	600	600
- • 60570000	Abwasser	462,50	400	700	700	700	700
- • 60571000	Niederschlagswasser	301,84	300	600	600	600	600
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	67,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	413,49	650	650	650	650	650
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	222,65	150	150	150	150	150
- • 60810000	Reinigungsmaterial	28,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	250	250	250	250	250
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	1.219,30	500	1.300	1.300	1.300	1.300
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	200	200	200	200	200
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	49.824,83	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.827,72	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	92,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	83,00	150	0	180	0	180
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	107.574,60	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	752,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61730000	Fremdreinigung	10.942,10	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- • 67300000	Gebühren	64,50	120	200	200	200	200
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	448,04	0	500	500	500	500
- • 68320000	Telefonkosten	15,10	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	231,60	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	645,84	650	700	700	700	700
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	662,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	117.509,00	113.510	140.036	137.910	120.579	88.021
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	84.750,14	84.760	105.751	105.750	90.400	58.500
	- • 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	10.539,04	8.010	13.189	13.189	13.189	13.154
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.460,36	4.340	4.761	3.039	2.080	1.457
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.487,51	1.490	1.425	1.022	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	362,75	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
	- • 70300000 Kfz-Steuer	90,00	100	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.722,84	421.910	531.696	521.056	504.884	473.879
20	= Verwaltungsergebnis	- 369.476,66	- 403.680	-513.451	-502.811	-486.639	-455.634
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 369.476,66	- 403.680	-513.451	-502.811	-486.639	-455.634
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 369.476,66	- 403.680	-513.451	-502.811	-486.639	-455.634
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 369.476,66	- 403.680	-513.451	-502.811	-486.639	-455.634

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	86.750	1.863,65	0	0,00	
	• 82081000	0	0	6.750	0,00	0	0,00	
	• 82081100	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
	• 82081199	0	0	0	1.863,65	0	0,00	
	• 82081200	0	0	40.000	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	
1.3	Einzahlungen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	86.750	1.863,65	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	335.000	59.373,49	485.000	435.000,00	
	• 84285100	250.000	0	300.000	0,00	485.000	435.000,00	
	• 84285300	0	0	35.000	59.373,49	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	11.800	7.069,69	0	0,00	
	• 84383100	7.500	0	10.000	7.069,69	0	0,00	
	• 84383200	1.500	0	1.800	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	259.000	0	346.800	66.443,18	485.000	435.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-259.000	0	-260.050	- 64.579,53	-485.000	-435.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.069,69	11.800	8.500	0	8.500	2.000	2.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	7.069,69	10.000	7.500	0	7.500	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	7.069,69	11.800	8.500	0	8.500	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 7.069,69	- 11.800	-8.500	0	-8.500	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten Maßnahme: 002-Fuhrpark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	6.750	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	6.750	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	6.750	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.373,49	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.373,49	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	59.373,49	35.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 59.373,49	- 28.250	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten Maßnahme: 100-Ausbau Stadion										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0	435.000	485.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0	435.000	485.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0	435.000	485.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 220.000	-50.000	0	0	0	0	-435.000	-485.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.863,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	1.863,65	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.863,65	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.863,65	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten Maßnahme: 105-Neubau einer Sporthalle										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389,46	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.277,31	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	112,15	0	100	100	100	100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.443,90	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	156.443,90	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	1.967,17	1.960	12.330	12.330	12.330	12.330
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	10.363	10.363	10.363	10.363
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.967,17	1.960	1.967	1.967	1.967	1.967
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.513,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53910000 Steuererstattungen	1.513,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	163.313,75	227.360	177.830	177.830	177.830	177.830
11	- Personalaufwendungen	143.688,96	180.580	182.450	187.013	191.689	196.483
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	110.841,46	139.470	141.300	144.833	148.454	152.166
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.450,90	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.546,96	28.520	29.260	29.992	30.742	31.511
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.836,64	12.590	11.890	12.188	12.493	12.806
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.079,15	334.970	364.020	360.200	360.020	360.200
- • 60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	393,45	500	500	500	500	500
- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	322,18	750	750	750	750	750
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	1.615,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	283,63	500	500	500	500	500
- • 60510000	Strom	40.567,09	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
- • 60520000	Gas	2.359,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- • 60550000	Treibstoffe	61,72	150	150	150	150	150
- • 60560000	Wasser	21.436,95	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
- • 60570000	Abwasser	22.250,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- • 60571000	Niederschlagswasser	933,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.210,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	404,30	300	300	300	300	300
- • 60810000	Reinigungsmaterial	21.712,98	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	173,91	500	500	500	500	500
- • 61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	101.393,81	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- • 61360000	Verpflegungsaufwand	191,50	350	250	250	250	250
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	5.467,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	53.493,49	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	150	0	180	0	180
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	32.830,15	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- • 61691000	Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	3.180,65	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.019,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61730000 Fremdreinigung	18.404,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	918,67	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67300000 Gebühren	225,52	250	250	250	250	250
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.064,65	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.347,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68320000 Telefonkosten	514,99	740	740	740	740	740
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	231,60	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	419,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.581,56	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Abschreibungen	58.010,36	60.390	99.064	98.558	98.385	97.135
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	54.671,51	56.790	94.965	94.750	94.750	93.500
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.280,11	2.930	3.635	3.635	3.635	3.635
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	663,00	670	464	173	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	495,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 99,26	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	949,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	949,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	541.727,97	576.940	646.534	646.771	651.094	654.818
20	= Verwaltungsergebnis	- 378.414,22	- 349.580	-468.704	-468.941	-473.264	-476.988
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 378.414,22	- 349.580	-468.704	-468.941	-473.264	-476.988
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 378.414,22	- 349.580	-468.704	-468.941	-473.264	-476.988
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.292,76	33.810	38.500	45.000	45.000	45.000
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	37.292,76	33.810	38.500	45.000	45.000	45.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 37.292,76	- 33.810	-38.500	-45.000	-45.000	-45.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 415.706,98	- 383.390	-507.204	-513.941	-518.264	-521.988

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	48.000	0	812.000	0,00	402.600	354.600,00	
	• 82081100	48.000	0	312.000	0,00	402.600	354.600,00	
	• 82081101	0	0	500.000	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	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	48.000	0	812.000	0,00	402.600	354.600,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	1.040.000	0,00	1.342.000	1.182.000,00	
	• 84285100	160.000	0	1.040.000	0,00	1.342.000	1.182.000,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	4.700	27.543,00	0	0,00	
	• 84383100	0	0	2.500	27.048,00	0	0,00	
	• 84383200	1.000	0	2.200	495,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	161.000	0	1.044.700	27.543,00	1.342.000	1.182.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.000	0	-232.700	- 27.543,00	-939.400	-827.400,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Schwimmbad Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 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	27.543,00	4.700	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)	27.048,00	2.500	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	495,00	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	27.543,00	4.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 27.543,00	- 4.700	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Schwimmbad Maßnahme: 100-Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	812.000	48.000	0	0	0	0	354.600	402.600
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	312.000	48.000	0	0	0	0	354.600	402.600
	• 82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	812.000	48.000	0	0	0	0	354.600	402.600
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.040.000	160.000	0	0	0	0	1.182.000	1.342.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.040.000	160.000	0	0	0	0	1.182.000	1.342.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.040.000	160.000	0	0	0	0	1.182.000	1.342.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 228.000	-112.000	0	0	0	0	-827.400	-939.400

Teilergebnisplan

THH Amt für Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.845,46	555.868	292.545	292.600	292.600	292.600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.749,91	3.600	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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	19.664,43	30.000	21.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	104.035,93	104.020	104.034	104.034	103.482	97.404
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.272,20	5.160	3.160	3.160	3.160	3.160
10	= Summe der ordentlichen Erträge	529.836,33	699.648	425.739	414.794	414.242	408.164
11	- Personalaufwendungen	513.749,90	488.330	506.750	518.987	529.636	542.726
12	- Versorgungsaufwendungen	80.747,42	57.056	86.469	82.527	85.846	89.652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.808,44	467.407	586.642	490.280	490.110	490.380
14	- Abschreibungen	109.148,93	67.350	67.296	64.474	64.305	54.483
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125,94	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700,72	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.089.281,35	1.097.883	1.264.897	1.174.008	1.187.637	1.194.981
20	= Verwaltungsergebnis	- 559.445,02	- 398.235	-839.158	-759.214	-773.395	-786.817
21	+ Finanzerträge	3.540,03	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	3.540,03	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 555.904,99	- 398.235	-839.158	-759.214	-773.395	-786.817

Teilergebnisplan

THH Amt für Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	575.153,33	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	45.198,22	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	529.955,11	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.949,88	- 398.235	-839.158	-759.214	-773.395	-786.817
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.949,88	- 398.235	-839.158	-759.214	-773.395	-786.817

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Amt für Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	351,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	3.346.000	0	4.146.000	1.448.022,95	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	3.346.000	0	4.146.000	1.448.373,95	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.610.000	0	2.510.000	1.519.936,42	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	355.000	0,00	5.650.000	650.000,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	25.600	0	5.600	2.066,99	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	2.640.600	0	2.870.600	1.522.003,41	5.650.000	650.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	705.400	0	1.275.400	- 73.629,46	-5.650.000	-650.000,00	

Teilergebnisplan

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

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

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

Teilergebnisplan

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.229,23	413.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	166.977,56	373.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	42.251,67	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.749,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.749,91	3.600	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 gesetzlichen 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	7.866,81	7.860	7.866	7.866	7.866	7.866
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.665,01	7.660	7.665	7.665	7.665	7.665
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	201,80	200	201	201	201	201
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.110,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	190,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	4.920,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	225.956,38	429.460	226.866	226.866	226.866	226.866
11	- Personalaufwendungen	289.225,77	278.560	299.290	306.773	314.444	322.307
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	205.000,43	197.960	215.580	220.970	226.495	232.158
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.419,00	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.751,26	24.580	25.000	25.625	26.266	26.923

Teilergebnisplan

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.191,92	39.790	41.560	42.599	43.664	44.756
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.863,16	16.230	17.150	17.579	18.019	18.470
12	- Versorgungsaufwendungen	61.302,79	43.936	68.264	66.406	68.813	71.581
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	44.494,79	46.340	66.670	68.337	70.046	71.798
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.069,00	- 2.128	1.842	-1.779	-1.193	-305
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	739,00	- 276	-248	-152	-40	88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.665,02	138.740	142.910	143.180	143.010	143.280
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	803,10	800	900	900	900	900
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	80,11	200	200	200	200	200
	- • 60510000 Strom	8.449,41	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 60520000 Gas	24.421,95	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 60550000 Treibstoffe	659,52	500	500	500	500	500
	- • 60560000 Wasser	2.491,39	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 60570000 Abwasser	3.670,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60571000 Niederschlagswasser	1.694,42	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	185,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	109,38	1.000	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	12,00	100	100	100	100	100
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	288,40	1.000	500	500	500	500
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	458,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	377,88	700	700	700	800	800
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.861,86	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.330,16	1.150	1.300	1.150	1.300	1.150
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.237,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	204,20	400	0	420	0	420
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	10.948,60	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.349,26	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61710200 Aufwendungen für Fremdensorgung - städtische Baugrundstücke	2.036,09	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61730000 Fremdreinigung	3.719,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	935,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	960	960	960	960
	- • 67300000 Gebühren	4.392,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.904,74	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	485,73	400	500	500	500	500
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	73,20	150	150	150	150	150
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.055,29	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	391,77	450	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	38,00	40	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	51.081,59	29.070	29.064	29.064	29.017	19.224
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	48.121,76	29.000	28.996	28.996	28.995	19.224
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69,96	70	68	68	22	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.066,99	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	822,88	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125,94	0	0	0	0	0
	- • 71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	125,94	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
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	14.203,20	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240
	- • 70200000 Grundsteuer	13.972,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 70300000 Kfz-Steuer	231,00	240	240	240	240	240

Teilergebnisplan

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	507.604,31	506.546	555.768	561.663	571.524	572.632
20	= Verwaltungsergebnis	- 281.647,93	- 77.086	-328.902	-334.797	-344.658	-345.766
21	+ Finanzerträge	3.540,03	0	0	0	0	0
	+ • 57670000 Verzugszinsen	3.540,03	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	3.540,03	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 278.107,90	- 77.086	-328.902	-334.797	-344.658	-345.766
25	+ Außerordentliche Erträge	575.153,33	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	575.153,33	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	45.198,22	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	45.198,22	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	529.955,11	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.847,21	- 77.086	-328.902	-334.797	-344.658	-345.766
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.847,21	- 77.086	-328.902	-334.797	-344.658	-345.766

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.200.000	0	2.000.000	1.330.455,98	0	0,00	
	• 82282100	1.200.000	0	2.000.000	1.330.455,98	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	1.200.000	0	2.000.000	1.330.455,98	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.710.000	0	1.610.000	368.369,53	0	0,00	
	• 84182100	1.710.000	0	1.610.000	368.369,53	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0,00	5.650.000	650.000,00	
	• 84285100	0	0	350.000	0,00	5.650.000	650.000,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	3.000	2.066,99	0	0,00	
	• 84383100	21.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	2.000	0	2.000	2.066,99	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	1.733.000	0	1.963.000	370.436,52	5.650.000	650.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-533.000	0	37.000	960.019,46	-5.650.000	-650.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.066,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	2.066,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.066,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 2.066,99	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement Maßnahme: 002-Fuhrpark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 009-Grundstücksverkehr										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.330.455,98	2.000.000	1.200.000	0	800.000	950.000	550.000	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.330.455,98	2.000.000	1.200.000	0	800.000	950.000	550.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.330.455,98	2.000.000	1.200.000	0	800.000	950.000	550.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	368.369,53	1.610.000	1.710.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	368.369,53	1.610.000	1.710.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	368.369,53	1.610.000	1.710.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	962.086,45	390.000	-510.000	0	650.000	800.000	400.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement Maßnahme: 102-Sanierung ehem. Hans-Memling-Schule										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	650.000	5.650.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	650.000	5.650.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	650.000	5.650.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 350.000	0	0	0	0	0	-650.000	-5.650.000

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.268,40	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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	96.169,12	96.160	96.168	96.168	95.616	89.538
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	46.655,36	46.650	46.655	46.655	46.655	46.655
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	49.513,76	49.510	49.513	49.513	48.961	42.883
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	97.437,52	97.160	97.168	97.168	96.616	90.538
11	- Personalaufwendungen	205.363,56	190.070	185.260	189.892	194.642	199.509
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	158.797,59	158.520	125.750	128.894	132.117	135.420
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.853,05	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.751,26	24.580	25.000	25.625	26.266	26.923
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.981,14	35.160	24.440	25.051	25.678	26.320
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.255,83	14.210	10.070	10.322	10.581	10.846
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	- 31.288,31	- 42.400	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.444,63	13.120	18.205	16.121	17.033	18.071
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.615,63	4.780	5.610	5.751	5.895	6.043

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.603,00	7.486	11.615	9.321	10.015	10.824
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.226,00	854	980	1.049	1.123	1.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.520,21	93.350	209.550	113.550	113.550	113.550
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	832,47	800	900	900	900	900
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	56.367,99	80.000	190.000	100.000	100.000	100.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	522,71	1.000	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	310,00	2.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.167,17	700	800	800	800	800
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	101,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	168,85	50	50	50	50	50
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	49,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	19.201,22	18.510	18.466	18.053	17.931	17.902
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	658,82	0	0	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.901,45	17.910	17.902	17.902	17.902	17.902
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	590,95	600	564	151	29	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	50,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.529,62	315.050	431.481	337.616	343.156	349.032
20	= Verwaltungsergebnis	- 206.092,10	- 217.890	-334.313	-240.448	-246.540	-258.494
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 206.092,10	- 217.890	-334.313	-240.448	-246.540	-258.494
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 206.092,10	- 217.890	-334.313	-240.448	-246.540	-258.494
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 206.092,10	- 217.890	-334.313	-240.448	-246.540	-258.494

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	351,00	0	0,00	
	• 82081800	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	2.146.000	117.566,97	0	0,00	
	• 82282100	2.146.000	0	2.146.000	117.566,97	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	2.146.000	0	2.146.000	117.917,97	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000	0	900.000	1.151.566,89	0	0,00	
	• 84182100	900.000	0	900.000	1.151.566,89	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	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	902.500	0	902.500	1.151.566,89	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.243.500	0	1.243.500	- 1.033.648,92	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	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									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	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.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	351,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	351,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Maßnahme: 100-Wertumlegung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	117.566,97	2.146.000	2.146.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	117.566,97	2.146.000	2.146.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	117.566,97	2.146.000	2.146.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.151.566,89	900.000	900.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.151.566,89	900.000	900.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.151.566,89	900.000	900.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.033.999,92	1.246.000	1.246.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

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

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

Teilergebnisplan

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.391,07	66.750	70.600	70.600	70.600	70.600
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60510000 Strom	5.914,78	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60560000 Wasser	2.248,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60570000 Abwasser	3.685,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 60571000 Niederschlagswasser	45,57	50	50	50	50	50
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	1.564,08	2.000	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)	5.230,41	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	106,20	0	200	200	200	200
	- • 61730000 Fremdreinigung	40.040,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnisplan

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67300000 Gebühren	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	555,79	550	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	19.665,96	19.670	19.666	17.257	17.257	17.257
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.665,96	19.670	19.666	17.257	17.257	17.257
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.057,03	86.420	90.266	87.857	87.857	87.857
20	= Verwaltungsergebnis	- 79.057,03	- 86.420	-90.266	-87.857	-87.857	-87.857
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 79.057,03	- 86.420	-90.266	-87.857	-87.857	-87.857
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 79.057,03	- 86.420	-90.266	-87.857	-87.857	-87.857
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 79.057,03	- 86.420	-90.266	-87.857	-87.857	-87.857

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

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

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

Teilergebnisplan

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.616,23	142.868	80.545	80.600	80.600	80.600
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	4.387,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	182.228,73	139.368	76.945	77.000	77.000	77.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	19.664,43	30.000	21.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.664,43	30.000	21.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,77	160	160	160	160	160
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	161,77	160	160	160	160	160
10	= Summe der ordentlichen Erträge	206.442,43	173.028	101.705	90.760	90.760	90.760
11	- Personalaufwendungen	19.160,57	19.700	22.200	22.322	20.550	20.910
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.139,61	10.000	12.000	12.300	10.500	10.800
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	194,81	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.953,76	1.900	2.150	1.950	2.000	2.050
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.117,58	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	754,81	800	850	872	850	860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.232,14	168.567	163.582	162.950	162.950	162.950
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.122,71	32.778	29.240	30.000	30.000	30.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60510000 Strom	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	600	600	600	600	600
	- • 60560000 Wasser	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	8,00	50	50	50	50	50
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	99.001,40	69.482	71.414	70.000	70.000	70.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	36.674,15	49.700	42.028	42.000	42.000	42.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	357	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	8.414,85	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	41,60	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	229,41	250	250	250	250	250
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	134,90	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	204,43	8.200	9.850	9.900	9.900	9.900
14	- Abschreibungen	19.200,16	100	100	100	100	100
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	19.200,16	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70200000 Grundsteuer	1.497,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	199.090,39	189.867	187.382	186.872	185.100	185.460
20	= Verwaltungsergebnis	7.352,04	- 16.839	-85.677	-96.112	-94.340	-94.700
21	+ Finanzerträge	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	7.352,04	- 16.839	-85.677	-96.112	-94.340	-94.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.352,04	- 16.839	-85.677	-96.112	-94.340	-94.700
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.352,04	- 16.839	-85.677	-96.112	-94.340	-94.700

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300	5.000	0	5.000	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	100	0	100	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	5.100	0	5.100	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.100	0	-5.100	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald Maßnahme: 100-Aufforstungsmaßnahmen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilergebnisplan

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.384,19	59.820	61.900	63.449	65.036	66.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507,17	22.460	20.510	20.510	20.510	20.510
14	- Abschreibungen	- 25,60	270	255	255	156	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.752,83	27.000	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
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.618,59	109.550	109.665	111.214	112.702	114.174
20	= Verwaltungsergebnis	- 109.618,59	- 109.550	-109.665	-111.214	-112.702	-114.174
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 109.618,59	- 109.550	-109.665	-111.214	-112.702	-114.174

Teilergebnisplan

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 109.618,59	- 109.550	-109.665	-111.214	-112.702	-114.174
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 109.618,59	- 109.550	-109.665	-111.214	-112.702	-114.174

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	250	0	250	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	250	0	250	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	0	-250	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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

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

Teilergebnisplan

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.384,19	59.820	61.900	63.449	65.036	66.664
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	44.658,85	46.420	48.210	49.416	50.652	51.919
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	560,19	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.406,53	9.680	9.870	10.117	10.370	10.630
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.758,62	3.720	3.820	3.916	4.014	4.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507,17	22.460	20.510	20.510	20.510	20.510
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	190,06	300	250	250	250	250
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	71,19	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	41,60	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	79,26	500	500	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	9.813,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	220,97	300	400	400	400	400

Teilergebnisplan

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68320000 Telefonkosten	171,53	250	250	250	250	250
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	70,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11.351,74	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.643,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.743,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	109,48	110	110	110	110	110
14	- Abschreibungen	- 25,60	270	255	255	156	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	143,79	150	144	144	83	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110,61	120	111	111	73	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 280,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.752,83	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	474,83	1.500	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.618,59	109.550	109.665	111.214	112.702	114.174
20	= Verwaltungsergebnis	- 109.618,59	- 109.550	-109.665	-111.214	-112.702	-114.174
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 109.618,59	- 109.550	-109.665	-111.214	-112.702	-114.174

Teilergebnisplan

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 109.618,59	- 109.550	-109.665	-111.214	-112.702	-114.174
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 109.618,59	- 109.550	-109.665	-111.214	-112.702	-114.174

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	250	0	250	0,00	0	0,00	
	• 84383100	250	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	0	0	250	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	250	0	250	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	0	-250	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57100-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	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	0	250	0	250	250	250	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 250	-250	0	-250	-250	-250	0	0

Teilergebnisplan

THH Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.377,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.411,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.400,00	3.750	0	3.750	3.750	3.750
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.880,00	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
10	= Summe der ordentlichen Erträge	39.069,02	39.750	36.000	39.750	39.750	39.750
11	- Personalaufwendungen	102.174,99	116.990	145.890	149.538	156.278	157.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.980,42	171.300	119.800	165.750	165.750	165.750
14	- Abschreibungen	4.027,44	2.710	6.094	6.093	4.645	2.650
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.182,85	309.000	289.784	339.381	344.673	343.512
20	= Verwaltungsergebnis	- 247.113,83	- 269.250	-253.784	-299.631	-304.923	-303.762
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 247.113,83	- 269.250	-253.784	-299.631	-304.923	-303.762

Teilergebnisplan

THH Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 247.113,83	- 269.250	-253.784	-299.631	-304.923	-303.762
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 247.113,83	- 269.250	-253.784	-299.631	-304.923	-303.762

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

THH Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	250	0	250	16.993,20	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	250	0	250	16.993,20	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	0	-250	- 16.993,20	0	0,00	

Teilergebnisplan

5.7.5.00 Tourismus

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

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

Teilergebnisplan

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.377,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	18.243,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	6.134,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.411,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.411,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.400,00	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.400,00	3.750	0	3.750	3.750	3.750
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	4.880,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54271000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	4.880,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	39.069,02	39.750	36.000	39.750	39.750	39.750
11	- Personalaufwendungen	102.174,99	116.990	145.890	149.538	156.278	157.112
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	77.783,74	90.800	113.560	116.399	119.309	122.292
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.550,66	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.435,58	18.730	23.230	23.811	27.407	25.018
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.405,01	7.460	9.100	9.328	9.562	9.802
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.980,42	171.300	119.800	165.750	165.750	165.750
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	307,60	300	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	107,10	500	500	500	500	500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	797,17	700	500	700	700	700
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	17.301,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	66.695,79	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	19.684,90	19.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	10.619,10	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.303,85	22.500	7.500	22.500	22.500	22.500
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67003000 Miete EC-Terminal	427,73	500	500	500	500	500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	349,18	550	550	550	550	550
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.188,61	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.669,87	3.750	3.000	3.750	3.750	3.750
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	374,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	194,94	500	500	500	500	500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	838,95	900	900	900	900	900
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.119,80	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
14	- Abschreibungen	4.027,44	2.710	6.094	6.093	4.645	2.650
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.000,44	1.010	1.001	1.001	1.001	333
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.827,00	1.700	5.093	5.092	3.644	2.317
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	200,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	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
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
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

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.182,85	309.000	289.784	339.381	344.673	343.512
20	= Verwaltungsergebnis	- 247.113,83	- 269.250	-253.784	-299.631	-304.923	-303.762
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 247.113,83	- 269.250	-253.784	-299.631	-304.923	-303.762
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 247.113,83	- 269.250	-253.784	-299.631	-304.923	-303.762
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 247.113,83	- 269.250	-253.784	-299.631	-304.923	-303.762

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	250	0	250	16.993,20	0	0,00	
	• 84383100	0	0	0	16.993,20	0	0,00	
	• 84383200	250	0	250	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	250	0	250	16.993,20	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	0	-250	- 16.993,20	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57500-Tourismus Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	16.993,20	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)	16.993,20	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	250	250	0	250	250	250	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	16.993,20	250	250	0	250	250	250	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 16.993,20	- 250	-250	0	-250	-250	-250	0	0

