

# **Dezernat 2**

## **Teilhaushalte**

**Ordnungs- und Umweltamt (320)**

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

**Amt für Soziale Infrastruktur (510)**

**Bauamt (650)**



## Teilergebnisplan

### THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.359,82	1.926.500	2.160.816	2.224.858	2.227.649	2.225.514
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.975,93	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	35.000,00	25.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	184.368,93	321.998	165.726	49.573	49.208	48.939
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.526,27	173.400	116.900	121.900	126.900	131.900
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.316.920,95	2.481.898	2.478.442	2.431.331	2.438.757	2.441.353
11	- Personalaufwendungen	828.717,95	930.760	1.087.710	1.114.916	1.142.803	1.171.388
12	- Versorgungsaufwendungen	133.485,15	101.235	104.436	101.052	103.334	105.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289.288,85	3.406.720	3.271.920	3.105.445	3.117.579	3.112.621
14	- Abschreibungen	295.358,30	294.544	360.763	336.495	304.319	288.506
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.361,31	47.600	50.100	50.300	50.500	50.700
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,64	374	374	374	374	374
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.591.610,20	4.781.233	4.875.303	4.708.582	4.718.909	4.729.476
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.274.689,25	- 2.299.335	- 2.396.861	- 2.277.251	- 2.280.152	- 2.288.123
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	- 2.274.689,25	- 2.299.335	- 2.396.861	- 2.277.251	- 2.280.152	- 2.288.123

### Teilergebnisplan

#### THH Ordnungs und Umweltamt

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	690,20	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	29,27	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	660,93	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.274.028,32	- 2.299.335	-2.396.861	-2.277.251	-2.280.152	-2.288.123
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.514,94	59.500	58.510	58.510	58.510	58.510
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 58.514,94	- 59.500	-58.510	-58.510	-58.510	-58.510
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.332.543,26	- 2.358.835	-2.455.371	-2.335.761	-2.338.662	-2.346.633

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Ordnungs und Umweltamt**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	130.600	0	0	43.996,59	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	200,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>130.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.196,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	80.000	1.963,50	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	491.900	0	516.400	136.572,87	65.000	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>541.900</b>	<b>0</b>	<b>596.400</b>	<b>138.536,37</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-411.300</b>	<b>0</b>	<b>-596.400</b>	<b>- 94.339,78</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

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

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

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	359.128,17	392.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	164.338,37	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Ortsgericht, Schiedsmann	503,16	0	0	0	0	0
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	193.401,64	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 51501000 Erträge aus sonstigen Bußgeldern und Verwarnungen	885,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge 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	420,00	420	420	420	210	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	420,00	420	420	420	210	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	190,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	359.738,17	392.420	362.420	362.420	362.210	362.000
11	- Personalaufwendungen	505.407,37	585.430	710.220	727.977	746.178	764.834
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	384.230,70	455.340	551.830	565.626	579.767	594.262
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	7.338,79	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	79.585,68	91.760	111.690	114.483	117.346	120.280
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.902,20	38.330	46.700	47.868	49.065	50.292
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	116.292,75	85.070	84.706	81.858	83.284	84.942
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	103.473,75	107.830	105.360	107.994	110.694	113.462

### Teilergebnisplan

#### 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

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	15.916,00	- 17.890	-15.653	-21.024	-22.190	-23.202
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 3.097,00	- 4.870	-5.001	-5.112	-5.220	-5.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.364,01	215.470	162.920	152.420	153.420	152.920
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	736,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.826,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	18,95	200	200	200	200	200
	- • 60510000 Strom	120,00	200	200	200	200	200
	- • 60550000 Treibstoffe	592,58	800	700	700	700	700
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.875,91	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	88,77	400	0	0	0	0
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	253,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	60.916,17	62.000	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	10.942,80	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	4.156,68	3.500	5.000	5.000	5.500	5.500
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	21.476,17	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	59.483,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.196,76	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 61660000 Wartungskosten	9.271,41	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	19.799,99	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	448,89	800	600	600	600	600
	- • 61730000 Fremdreinigung	232,75	250	250	250	250	250
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.052,00	2.100	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	321,30	0	0	0	0	0
	- • 67300000 Gebühren	153,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.572,00	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.472,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	14.198,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 68320000 Telefonkosten	320,03	500	670	670	670	670



## Teilergebnisplan

### 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

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
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	149,23	200	200	200	200	200
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	38,54	50	50	50	50	50
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	413,80	0	500	0	500	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.436,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.374,42	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	425,00	370	450	450	450	450
14	- Abschreibungen	19.333,83	22.500	22.477	20.651	4.314	460
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.623,79	18.630	18.624	16.811	3.294	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	460,00	460	460	460	460	460
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.321,15	3.330	3.322	3.322	553	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70,79	80	71	58	7	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	833,80	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 3.975,70	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.354,85	22.900	22.900	23.100	23.300	23.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.000,00	19.200	19.200	19.400	19.600	19.800
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.354,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	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	361,30	374	374	374	374	374
	- • 70300000 Kfz-Steuer	361,30	374	374	374	374	374
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	885.114,11	931.744	1.003.597	1.006.380	1.010.870	1.027.030
20	= Verwaltungsergebnis	- 525.375,94	- 539.324	-641.177	-643.960	-648.660	-665.030
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	- 525.375,94	- 539.324	-641.177	-643.960	-648.660	-665.030
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

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	- 525.375,94	- 539.324	-641.177	-643.960	-648.660	-665.030
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	- 525.375,94	- 539.324	-641.177	-643.960	-648.660	-665.030

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	30.000	2.511,50	30.000	0,00	
	• 84383100	30.000	0	30.000	0,00	30.000	0,00	
	• 84383200	0	0	0	2.511,50	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>2.511,50</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>- 2.511,50</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.511,50	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	2.511,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.511,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 2.511,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten</b> <b>Maßnahme: 002-Fuhrpark</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.6.00 Brandschutz

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

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

### Teilergebnisplan

#### 1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	11.636,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.636,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge 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 + • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich + • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm + • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich + • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.914,09	22.970	38.058	35.066	34.911	34.852
		18.536,29	17.020	32.090	29.098	28.955	28.955
		2.916,32	2.910	2.916	2.916	2.916	2.916
		613,76	610	613	613	613	613
		1.847,72	2.430	2.439	2.439	2.427	2.368
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.822,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.892,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.930,26	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	74.373,17	44.870	59.958	56.966	56.811	56.752
11	- Personalaufwendungen	126.272,21	141.850	171.980	176.281	180.690	185.210
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	92.483,97	106.110	129.220	132.451	135.763	139.158
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.733,03	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 1.2.6.00 Brandschutz

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	19.327,91	21.460	26.660	27.327	28.011	28.712
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.902,23	8.780	10.600	10.865	11.137	11.416
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.825,07	5.500	5.500	5.638	5.779	5.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.865,11	583.100	420.500	362.325	361.159	363.001
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.050,78	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.059,33	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	31,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.218,43	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	19.897,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	381,57	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60510000 Strom	20.770,02	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 60520000 Gas	30.533,75	28.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 60550000 Treibstoffe	12.852,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 60560000 Wasser	1.119,33	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60570000 Abwasser	742,50	1.000	800	800	800	800
	- • 60571000 Niederschlagswasser	2.067,80	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	700,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	352,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	33.879,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	300	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.913,38	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	12.110,00	13.000	13.000	13.325	13.659	14.001
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	14.900,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	1.689,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	176.226,30	168.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.495,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.995,54	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000



### Teilergebnisplan

#### 1.2.6.00 Brandschutz

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
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	48.694,97	120.000	60.000	50.000	50.000	50.000
- • 61660000	Wartungskosten	3.275,24	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61661000	Wartungskosten Kopierer	1.292,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	148,16	1.500	0	1.500	0	1.500
- • 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	2.177,92	700	800	800	800	800
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	230,48	500	500	500	500	500
- • 61730000	Fremdreinigung	11.028,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 67001000	Miete Brandmeldeanlage	1.301,77	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	2.412,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 67300000	Gebühren	984,60	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.863,97	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	650,73	600	700	700	700	700
- • 68320000	Telefonkosten	4.916,59	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.073,37	0	0	0	0	0
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.092,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- • 68680000	Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	3.441,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.925,13	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.963,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.953,43	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.170,67	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.280,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen	248.749,77	248.680	312.763	291.209	276.252	265.146
- • 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.253,19	1.490	1.296	604	391	277
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.111,08	2.630	2.621	2.513	2.300	2.300
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	53.268,15	53.270	53.269	53.269	49.624	45.968
- • 66200099	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	3.499,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Teilergebnisplan

### 1.2.6.00 Brandschutz

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
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.389,80	1.300	2.778	2.531	2.053	1.485
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33.260,93	29.140	33.574	26.400	19.900	15.800
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	86.666,98	86.990	129.728	129.750	129.550	127.200
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.391,05	27.360	25.997	12.642	8.934	8.616
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.806,15	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	3.102,87	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.731,11	13.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.211,30	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	300,00	0	0	0	0	0
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	479,96	500	500	500	500	500
	- • 71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.875,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	9.361,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	502,72	600	600	600	600	600
	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	37,34	0	0	0	0	0
	- • 70300000 Kfz-Steuer	37,34	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	897.655,54	987.230	921.343	845.915	834.201	829.457
20	= Verwaltungsergebnis	- 823.282,37	- 942.360	-861.385	-788.949	-777.390	-772.705
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	- 823.282,37	- 942.360	-861.385	-788.949	-777.390	-772.705
25	+ Außerordentliche Erträge	499,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	199,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	28,27	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	28,27	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 1.2.6.00 Brandschutz

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	470,73	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 822.811,64	- 942.360	-861.385	-788.949	-777.390	-772.705
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	- 822.811,64	- 942.360	-861.385	-788.949	-777.390	-772.705

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.2.6.00 Brandschutz**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	130.600	0	0	43.996,59	0	0,00	
	• 82081100	130.600	0	0	41.080,27	0	0,00	
	• 82081199	0	0	0	2.916,32	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	200,00	0	0,00	
	• 82283100	0	0	0	200,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>130.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.196,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	80.000	1.963,50	0	0,00	
	• 84285300	50.000	0	80.000	1.963,50	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	403.500	0	421.000	106.853,66	0	0,00	
	• 84383100	367.500	0	361.000	72.231,51	0	0,00	
	• 84383200	36.000	0	60.000	34.622,15	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>453.500</b>	<b>0</b>	<b>501.000</b>	<b>108.817,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-322.900</b>	<b>0</b>	<b>-501.000</b>	<b>- 64.620,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963,50	80.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.963,50	80.000	50.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	18.484,28	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	6.233,81	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	12.250,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.447,78</b>	<b>105.000</b>	<b>77.000</b>	0	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 20.447,78</b>	<b>- 105.000</b>	<b>-77.000</b>	0	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 002-Fuhrpark</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	24.000,00	0	130.600	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	24.000,00	0	130.600	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>130.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	23.510,07	320.000	332.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	22.656,07	320.000	332.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	854,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>23.510,07</b>	<b>320.000</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>489,93</b>	<b>- 320.000</b>	<b>-201.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.914,19	9.000	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)	3.322,93	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	3.591,26	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.914,19</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 6.914,19</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-5.000</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.911,94	7.000	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)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.911,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.911,94</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 1.911,94</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-5.000</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.870,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.668,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.202,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.870,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	0	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 2.870,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-4.500</b>	0	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	17.080,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	17.080,27	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>17.280,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	53.163,18	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	38.350,70	15.000	10.000	0	10.000	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
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	14.812,48	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>53.163,18</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	0	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 35.882,91</b>	<b>- 55.000</b>	<b>-30.000</b>	0	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 100-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr Sel</b> <b>Umgestaltung Atemschutzwerkstatt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.166,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	1.166,67	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.166,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.166,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr Sel</b> <b>Umgestaltung Spind- und Sanitärräume</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	472,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	472,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>472,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>472,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 102-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr KIW</b> <b>Umgestaltung Spind- und Sanitärräume</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	305,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	305,56	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>305,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>305,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 103-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr Fro Umgestaltung Spind- und Sanitärräume</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	971,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	971,86	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>971,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>971,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.8.00 Katastrophenschutz

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

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



## Teilergebnisplan

### 1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	91,70	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	91,70	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.376,67	1.370	1.376	1.376	1.376	1.376
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.376,67	1.370	1.376	1.376	1.376	1.376
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.468,37</b>	<b>1.370</b>	<b>1.376</b>	<b>1.376</b>	<b>1.376</b>	<b>1.376</b>
11	Personalaufwendungen	6.790,48	6.860	6.970	7.146	7.326	7.511
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.170,04	5.310	5.410	5.546	5.685	5.828
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	97,60	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.078,34	1.100	1.100	1.128	1.157	1.186
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	444,50	450	460	472	484	497
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.648,41	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	91,70	0	0	0	0	0
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.556,71	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	Abschreibungen	7.845,55	5.590	6.748	5.860	4.978	4.125
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	395,92	400	396	396	396	396

## Teilergebnisplan

### 1.2.8.00 Katastrophenschutz

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
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.026,30	2.030	2.027	2.027	2.027	2.027
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.552,84	3.160	4.325	3.437	2.555	1.702
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	870,49	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.884,44</b>	<b>29.550</b>	<b>35.818</b>	<b>35.106</b>	<b>34.404</b>	<b>33.736</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 29.416,07</b>	<b>- 28.180</b>	<b>-34.442</b>	<b>-33.730</b>	<b>-33.028</b>	<b>-32.360</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 29.416,07</b>	<b>- 28.180</b>	<b>-34.442</b>	<b>-33.730</b>	<b>-33.028</b>	<b>-32.360</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 29.417,07</b>	<b>- 28.180</b>	<b>-34.442</b>	<b>-33.730</b>	<b>-33.028</b>	<b>-32.360</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 29.417,07</b>	<b>- 28.180</b>	<b>-34.442</b>	<b>-33.730</b>	<b>-33.028</b>	<b>-32.360</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.2.8.00 Katastrophenschutz**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	7.158,27	0	0,00	
	• 84383100	0	0	0	6.287,78	0	0,00	
	• 84383200	8.000	0	8.000	870,49	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>7.158,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>- 7.158,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12800-Katastrophenschutz</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.158,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	6.287,78	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	870,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.158,27</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	0	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 7.158,27</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-8.000</b>	0	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.3.7.00 Abfallwirtschaft

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

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

## Teilergebnisplan

### 5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.061,04	1.487.000	1.751.316	1.815.358	1.818.149	1.816.014
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.498.061,04	1.487.000	1.751.316	1.815.358	1.818.149	1.816.014
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.080,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30.080,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge 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 + • 54630100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung	145.946,54	284.538	113.161	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.513,51	171.500	115.000	120.000	125.000	130.000
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	143.482,18	170.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.031,33	1.500	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.822.292,03	1.974.038	2.010.477	1.966.358	1.974.149	1.977.014
11	- Personalaufwendungen	95.796,18	100.120	100.500	103.015	105.592	108.234
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	64.531,53	68.680	68.750	70.469	72.231	74.037
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.226,95	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.847,52	11.440	11.650	11.942	12.241	12.548
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.822,20	14.390	14.410	14.771	15.141	15.520
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.367,98	5.610	5.690	5.833	5.979	6.129
12	- Versorgungsaufwendungen	4.298,10	4.044	4.933	4.799	5.013	5.236
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.121,10	2.200	2.580	2.645	2.712	2.780

## Teilergebnisplan

### 5.3.7.00 Abfallwirtschaft

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	1.717,00	1.390	1.871	1.645	1.764	1.889
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	460,00	454	482	509	537	567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.123,59	1.801.800	1.838.200	1.791.700	1.796.700	1.796.700
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	143,89	250	250	250	250	250
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60571000 Niederschlagswasser	560,00	600	600	600	600	600
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	15.542,14	10.000	26.500	10.000	10.000	10.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.129,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	134.839,40	150.000	155.000	155.000	160.000	160.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	400	300	300	300	300
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	236,30	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	3.891,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500.864,12	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.867,50	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.021,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.027,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Abschreibungen	- 7.847,41	2.574	2.334	2.334	2.334	2.334
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	318,92	80	0	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	625,23	160	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 8.791,56	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.265,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.265,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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

## Teilergebnisplan

### 5.3.7.00 Abfallwirtschaft

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.760.635,91	1.914.538	1.951.967	1.907.848	1.915.639	1.918.504
20	= Verwaltungsergebnis	61.656,12	59.500	58.510	58.510	58.510	58.510
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	61.656,12	59.500	58.510	58.510	58.510	58.510
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.656,12	59.500	58.510	58.510	58.510	58.510
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.514,94	59.500	58.510	58.510	58.510	58.510
	- • 93000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.505,50	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	9,44	1.500	10	10	10	10
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 58.514,94	- 59.500	-58.510	-58.510	-58.510	-58.510
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.141,18	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.3.7.00 Abfallwirtschaft**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	35.400	0	35.400	0,00	35.000	0,00	
	• 84081500	35.000	0	35.000	0,00	35.000	0,00	
	• 84383100	400	0	400	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>-35.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53700-Abfallwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Produkt: 53700-Abfallwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	• 84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

## Teilergebnisplan

### 5.4.5.00 Straßenreinigung

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

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

## Teilergebnisplan

### 5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	20.793,03	20.990	21.150	21.680	22.223	22.780
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.835,50	16.260	16.370	16.780	17.200	17.630
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	263,26	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.392,43	3.430	3.470	3.557	3.646	3.738
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.301,84	1.300	1.310	1.343	1.377	1.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.662,15	509.000	529.000	529.000	529.000	529.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	948,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	516.748,26	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.965,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	11.048,21	310	302	302	302	302
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	301,56	310	302	302	302	302
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.746,65	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 5.4.5.00 Straßenreinigung

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 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	552.503,39	530.300	550.452	550.982	551.525	552.082
20	= Verwaltungsergebnis	- 552.503,39	- 530.300	-550.452	-550.982	-551.525	-552.082
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	- 552.503,39	- 530.300	-550.452	-550.982	-551.525	-552.082
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	- 552.503,39	- 530.300	-550.452	-550.982	-551.525	-552.082
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	- 552.503,39	- 530.300	-550.452	-550.982	-551.525	-552.082

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.4.5.00 Straßenreinigung**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	7.000	10.746,65	0	0,00	
	• 84383200	15.000	0	7.000	10.746,65	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>10.746,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>- 10.746,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54500-Straßenreinigung</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.746,65	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	10.746,65	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.746,65</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 10.746,65</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 5.5.1.01 Baumpflege

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

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

## Teilergebnisplan

### 5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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 + • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.016,98	13.740	13.960	14.309	14.667	15.034
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.016,98	13.740	13.960	14.309	14.667	15.034
12	- Versorgungsaufwendungen	5.158,32	4.842	5.923	5.762	6.019	6.288
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.545,32	2.630	3.100	3.178	3.258	3.340
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.061,00	1.668	2.245	1.974	2.116	2.267
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	552,00	544	578	610	645	681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.213,97	156.100	159.000	123.000	129.000	123.000
	- • 61660000 Wartungskosten	1.668,38	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61691000 Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	263.855,04	145.000	145.000	115.000	115.000	115.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	14.690,55	10.000	12.000	6.000	12.000	6.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 5.5.1.01 Baumpflege

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	298.389,27	174.682	178.883	143.071	149.686	144.322
20	= Verwaltungsergebnis	- 298.389,27	- 149.682	-178.883	-143.071	-149.686	-144.322
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	- 298.389,27	- 149.682	-178.883	-143.071	-149.686	-144.322
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	- 298.389,27	- 149.682	-178.883	-143.071	-149.686	-144.322
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	- 298.389,27	- 149.682	-178.883	-143.071	-149.686	-144.322

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.1.01 Baumpflege**

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

## Teilergebnisplan

### 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

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

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

## Teilergebnisplan

### 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	6.819,36	6.810	6.819	6.819	6.819	6.819
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.819,36	6.810	6.819	6.819	6.819	6.819
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.819,36	6.810	6.819	6.819	6.819	6.819
11	- Personalaufwendungen	4.338,76	4.580	4.660	4.777	4.897	5.020
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.338,76	4.580	4.660	4.777	4.897	5.020
12	- Versorgungsaufwendungen	1.719,44	1.618	1.971	1.917	2.003	2.094
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	848,44	880	1.030	1.056	1.083	1.111
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	687,00	556	748	658	705	756
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	184,00	182	193	203	215	227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.906,81	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	24.906,81	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen	14.205,53	14.210	14.206	14.206	14.206	14.206
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.205,53	14.210	14.206	14.206	14.206	14.206
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	45.170,54	48.408	53.837	53.900	54.106	54.320
20	= Verwaltungsergebnis	- 38.351,18	- 41.598	-47.018	-47.081	-47.287	-47.501
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	- 38.351,18	- 41.598	-47.018	-47.081	-47.287	-47.501
25	+ Außerordentliche Erträge	191,20	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	191,20	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	191,20	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 38.159,98	- 41.598	-47.018	-47.081	-47.287	-47.501
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	- 38.159,98	- 41.598	-47.018	-47.081	-47.287	-47.501

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau**

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



## Teilergebnisplan

### 5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

## Teilergebnisplan

### 5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	16.196,48	16.320	16.640	17.057	17.485	17.924
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.586,90	7.470	7.620	7.811	8.007	8.208
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	81,33	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.508,46	6.860	6.980	7.155	7.334	7.518
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.383,39	1.370	1.400	1.435	1.471	1.508
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	636,40	620	640	656	673	690
12	- Versorgungsaufwendungen	2.577,66	2.426	2.961	2.881	3.009	3.143
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.272,66	1.320	1.550	1.589	1.629	1.670
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.030,00	834	1.123	987	1.058	1.133
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	275,00	272	288	305	322	340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.992,54	29.800	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	3.547,39	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	300	0	0	0	0
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	24.155,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

### Teilergebnisplan

#### 5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

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	174,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.114,65	1.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.409,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	2.409,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.176,58	53.046	53.601	53.938	54.494	55.067
20	= Verwaltungsergebnis	- 50.176,58	- 53.046	-53.601	-53.938	-54.494	-55.067
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	- 50.176,58	- 53.046	-53.601	-53.938	-54.494	-55.067
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 50.176,58	- 53.046	-53.601	-53.938	-54.494	-55.067
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	- 50.176,58	- 53.046	-53.601	-53.938	-54.494	-55.067

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

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

## Teilergebnisplan

### 5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

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

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

### Teilergebnisplan

#### 5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	5.892,27	5.890	5.892	5.892	5.892	5.892
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.892,27	5.890	5.892	5.892	5.892	5.892
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800600 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	20.000,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.892,27	5.890	5.892	5.892	5.892	5.892
11	- Personalaufwendungen	23.210,18	23.350	23.780	24.376	24.987	25.613
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.380,34	11.210	11.430	11.716	12.009	12.310
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	122,00	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.677,94	9.160	9.310	9.543	9.782	10.027
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.075,18	2.050	2.090	2.143	2.197	2.252
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	954,72	930	950	974	999	1.024
12	- Versorgungsaufwendungen	3.438,88	3.235	3.942	3.835	4.006	4.184
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.696,88	1.760	2.060	2.112	2.165	2.220
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.374,00	1.112	1.497	1.316	1.411	1.511
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	368,00	363	385	407	430	453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.310,60	47.300	58.200	42.900	43.200	42.900

### Teilergebnisplan

#### 5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

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	193,75	200	200	200	200	200
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	377,88	300	500	500	500	500
	- • 61660000 Wartungskosten	1.690,02	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.048,95	45.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	0	300	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	300	400	400	400	400
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	38.959,66	73.885	85.922	71.111	72.193	72.697
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.067,39	- 67.995	-80.030	-65.219	-66.301	-66.805
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	- 13.067,39	- 67.995	-80.030	-65.219	-66.301	-66.805
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	- 13.067,39	- 67.995	-80.030	-65.219	-66.301	-66.805
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	- 13.067,39	- 67.995	-80.030	-65.219	-66.301	-66.805

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen**

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



## Teilergebnisplan

### 5.7.3.01 Märkte

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

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

### Teilergebnisplan

#### 5.7.3.01 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	24.534,29	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	17.451,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.082,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.803,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.803,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge 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	26.337,58	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	16.896,28	17.520	17.850	18.298	18.758	19.228
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.790,75	13.550	13.820	14.166	14.521	14.885
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	291,83	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.769,08	2.880	2.930	3.004	3.080	3.157
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.044,62	1.090	1.100	1.128	1.157	1.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.201,66	19.650	20.100	20.100	21.100	21.100
	- • 60510000 Strom	1.989,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	50	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	8.384,23	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
	- • 61370400 Aufwand für Dienstleistungen - Wochenmärkte	2.610,25	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	217,65	600	600	600	600	600

### Teilergebnisplan

#### 5.7.3.01 Märkte

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
14	- Abschreibungen	2.022,82	680	1.933	1.933	1.933	1.933
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	729,45	680	1.933	1.933	1.933	1.933
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	1.293,37	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	0,00	0	0	0	0	0
	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	32.120,76	37.850	39.883	40.331	41.791	42.261
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.783,18	- 6.350	-8.383	-8.831	-10.291	-10.761
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	- 5.783,18	- 6.350	-8.383	-8.831	-10.291	-10.761
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	- 5.783,18	- 6.350	-8.383	-8.831	-10.291	-10.761
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	- 5.783,18	- 6.350	-8.383	-8.831	-10.291	-10.761

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.7.3.01 Märkte**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	9.302,79	0	0,00	
	• 84383100	0	0	0	9.219,01	0	0,00	
	• 84383200	0	0	15.000	83,78	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>9.302,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>- 9.302,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Produkt: 57301-Märkte</b> <b>Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.302,79	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	9.219,01	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	83,78	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>9.302,79</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 9.302,79</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### THH Standesamt

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	15.137,36	16.000	11.700	11.700	11.700	11.700
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.648,67	1.200.300	1.223.300	1.235.900	1.248.200	1.259.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.360,00	8.000	0	8.000	0	5.000
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	3.011,40	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.697,41	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.222.854,84	1.227.100	1.238.200	1.258.800	1.263.100	1.279.400
11	- Personalaufwendungen	647.719,83	717.090	737.010	755.440	774.332	793.696
12	- Versorgungsaufwendungen	688.414,06	127.978	185.004	120.438	123.496	126.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.961,72	981.755	1.138.305	1.001.835	1.020.155	1.021.255
14	- Abschreibungen	68.052,32	60.790	46.734	42.992	39.578	38.606
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.174,17	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,58	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.410.383,68	1.927.113	2.146.553	1.960.205	1.997.061	2.019.864
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.187.528,84	- 700.013	-908.353	-701.405	-733.961	-740.464
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	- 1.187.528,84	- 700.013	-908.353	-701.405	-733.961	-740.464

### Teilergebnisplan

#### THH Standesamt

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	312,08	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 312,08	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.187.840,92	- 700.013	-908.353	-701.405	-733.961	-740.464
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.573,50	31.190	32.000	32.000	32.000	32.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.573,50	- 31.190	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.207.414,42	- 731.203	-940.353	-733.405	-765.961	-772.464



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Standesamt**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	30.000	21.934,14	100.000	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	19.500	6.481,52	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>28.415,66</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-28.415,66</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.2.1.00 Statistik und Wahlen

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

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

## Teilergebnisplan

### 1.2.1.00 Statistik und Wahlen

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	4.360,00	8.000	0	8.000	0	5.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.000	0	8.000	0	0
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	4.360,00	0	0	0	0	5.000
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	4.360,00	8.000	0	8.000	0	5.000
11	- Personalaufwendungen	18.554,33	18.970	26.830	27.502	28.192	28.899
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.708,10	3.800	14.150	14.504	14.867	15.239
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	70,08	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.675,60	14.060	8.510	8.723	8.942	9.166
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	774,60	780	2.870	2.942	3.016	3.092
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	325,95	330	1.300	1.333	1.367	1.402
12	- Versorgungsaufwendungen	- 32.444,12	20.670	23.005	22.962	23.757	24.610
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.939,88	14.930	18.360	18.819	19.290	19.773
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 34.562,00	5.171	3.990	3.449	3.731	4.056
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 12.822,00	569	655	694	736	781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.231,82	23.400	119.650	4.200	24.700	24.700
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	1.200	0	200	200

## Teilergebnisplan

### 1.2.1.00 Statistik und Wahlen

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
	- • 60101000 Aufwendungen für Wahlunterlagen	36,28	5.000	30.000	0	5.000	5.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	107,04	0	0	0	0	0
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	5.090,00	3.000	18.000	0	3.500	3.500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	23.524,43	8.000	48.000	0	8.500	8.500
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	755,76	750	3.750	0	800	800
	- • 61660000 Wartungskosten	3.790,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	121,15	100	100	100	100	100
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	1.000	7.000	0	1.200	1.200
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	599,69	1.000	6.000	0	1.000	1.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	207,11	300	1.500	0	300	300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.342,03	63.040	169.485	54.664	76.649	78.209
20	= Verwaltungsergebnis	- 15.982,03	- 55.040	-169.485	-46.664	-76.649	-73.209
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	- 15.982,03	- 55.040	-169.485	-46.664	-76.649	-73.209
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	- 15.982,03	- 55.040	-169.485	-46.664	-76.649	-73.209
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	- 15.982,03	- 55.040	-169.485	-46.664	-76.649	-73.209

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.2.1.00 Statistik und Wahlen**

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

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

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

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

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.137,36	16.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.137,36	15.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	500	500	500	500	500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.603,96	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	809.603,96	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
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 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	589,71	200	200	200	200	200
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	589,71	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	825.331,03	876.200	871.900	871.900	871.900	871.900
11	- Personalaufwendungen	580.005,87	649.190	644.770	660.891	677.415	694.352
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	403.204,40	463.590	499.650	512.142	524.946	538.070
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	7.049,34	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	49.630,21	50.760	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	84.925,74	95.520	101.670	104.212	106.818	109.489
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.696,18	39.320	43.450	44.537	45.651	46.793
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	530.598,57	77.402	122.586	62.380	62.743	63.063
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	44.712,57	46.580	74.680	76.547	78.461	80.423
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	406.382,00	27.055	43.773	-9.709	-11.067	-12.500



### Teilergebnisplan

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

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
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	79.504,00	3.767	4.133	-4.458	-4.651	-4.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.100,38	544.355	526.955	517.635	515.455	515.955
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	138.972,25	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.491,41	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	248,26	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	3.953,63	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	51,93	300	300	2.300	300	300
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	572,08	500	500	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	53.747,46	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	4.156,68	3.500	4.500	4.500	4.500	5.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	3.286,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	6.446,76	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	13.610,81	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84,50	300	300	480	300	300
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.233,76	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	- • 67003000 Miete EC-Terminal	2.266,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	0	5.000	0	0	0
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	34.677,70	25.000	0	0	0	0
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	191.696,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.921,05	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 68320000 Telefonkosten	13,51	15	15	15	15	15
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	35,66	100	100	100	100	100

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68500000 Reisekosten	13,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	125,13	100	100	100	100	100
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.204,14	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	160,08	3.000	0	0	0	0
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	11,00	1.500	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.655,93	8.300	8.000	6.500	6.500	6.500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	175,20	200	200	200	200	200
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	220,00	220	220	220	220	220
14	- Abschreibungen	12.547,56	6.280	5.555	3.869	1.564	1.287
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	567,73	540	537	537	44	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	176,81	180	177	177	103	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.412,01	5.560	4.841	3.155	1.417	1.287
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.241,01	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	1.150,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	37.174,17	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.774,17	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	1.676.426,55	1.316.727	1.339.366	1.284.275	1.296.677	1.314.157
20	= Verwaltungsergebnis	- 851.095,52	- 440.527	-467.466	-412.375	-424.777	-442.257
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	- 851.095,52	- 440.527	-467.466	-412.375	-424.777	-442.257
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	26,78	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	26,78	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 26,78	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 851.122,30	- 440.527	-467.466	-412.375	-424.777	-442.257
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	- 851.122,30	- 440.527	-467.466	-412.375	-424.777	-442.257

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	19.000	6.481,52	0	0,00	
	• 84383100	15.000	0	14.000	2.156,28	0	0,00	
	• 84383200	5.000	0	5.000	4.325,24	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>6.481,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>- 6.481,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	877,27	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)	123,76	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	753,51	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>877,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 877,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.520,02	10.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.032,52	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.487,50	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.520,02</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 3.520,02</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung</b> <b>Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.084,23	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	2.084,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.084,23</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 2.084,23</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-2.000</b>	0	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung</b> <b>Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	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)	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

## Teilergebnisplan

### 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	332.044,71	340.300	363.300	375.900	388.200	399.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	166,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	141.985,96	150.000	165.000	170.000	175.000	180.000
	+ • 51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr	118.393,83	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	+ • 51100300 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr (Altfälle)	71.498,92	69.300	67.000	64.600	61.900	58.200
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 + • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.011,40	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.011,40	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge + • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	58.107,70	0	0	0	0	0
		58.107,70	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	393.163,81	342.900	366.300	378.900	391.200	402.500
11	- Personalaufwendungen - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich - • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich - • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	49.159,63	48.930	65.410	67.047	68.725	70.445
		1.107,70	0	13.270	13.602	13.943	14.292
		47.327,13	48.930	48.250	49.457	50.694	51.962
		0,00	0	2.720	2.788	2.858	2.930
		1.227,69	0	0	0	0	0
		- 515,89	0	1.170	1.200	1.230	1.261
		13,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	190.259,61	29.906	39.413	35.096	36.996	39.134
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.920,61	9.840	13.150	13.479	13.816	14.162
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	138.146,00	17.392	24.085	19.268	20.648	22.248
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	43.193,00	2.674	2.178	2.349	2.532	2.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.629,52	414.000	491.700	480.000	480.000	480.600
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.725,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.539,24	500	1.000	500	500	1.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	65,45	500	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	4.297,58	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 60520000 Gas	818,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 60560000 Wasser	3.367,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60570000 Abwasser	455,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60571000 Niederschlagswasser	3.224,69	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	500	200	200	200	200
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	360.796,07	310.000	382.000	382.000	382.000	382.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	377,88	300	400	400	400	500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.111,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	965,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	298,31	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.418,65	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 61660000 Wartungskosten	1.651,72	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	18.683,66	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	9.598,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	914,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67300000 Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnisplan

### 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.349,89	0	0	0	0	0
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	1.000	8.000	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	165,59	0	0	0	0	0
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	32,36	0	200	0	0	0
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	240,00	300	300	300	300	300
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	531,26	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	55.504,76	54.510	41.179	39.123	38.014	37.319
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.957,53	38.760	40.702	38.920	37.947	37.252
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	468,46	1.260	477	203	67	67
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	14.490	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	825,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	14.253,77	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	61,58	0	0	0	0	0
	- • 70300000 Kfz-Steuer	61,58	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	713.615,10	547.346	637.702	621.266	623.735	627.498
20	= Verwaltungsergebnis	- 320.451,29	- 204.446	-271.402	-242.366	-232.535	-224.998
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	- 320.451,29	- 204.446	-271.402	-242.366	-232.535	-224.998
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	285,30	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	285,30	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 285,30	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	- 320.736,59	- 204.446	-271.402	-242.366	-232.535	-224.998
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.573,50	31.190	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	19.573,50	31.190	32.000	32.000	32.000	32.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.573,50	- 31.190	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 340.310,09	- 235.636	-303.402	-274.366	-264.535	-256.998

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	30.000	21.934,14	100.000	0,00	
	• 84285300	140.000	0	30.000	21.934,14	100.000	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	0,00	0	0,00	
	• 84383200	0	0	500	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>21.934,14</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>- 21.934,14</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 100-Errichtung Urnenwände</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.934,14	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.934,14	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>21.934,14</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 21.934,14</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 106-Neue Bestattungsformen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



### Teilergebnisplan

#### THH Amt für Soziale Infrastruktur

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	10.185,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	715.399,00	1.062.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
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	26.764,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.042,22	5.540	15.091	12.050	12.050	12.050
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	755.390,22	1.091.240	1.121.791	1.118.750	1.118.750	1.118.750
11	- Personalaufwendungen	396.105,10	448.110	391.840	401.642	411.691	421.994
12	- Versorgungsaufwendungen	- 521.238,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.554,39	1.154.495	1.160.015	1.160.165	1.161.015	1.161.165
14	- Abschreibungen	28.681,85	41.460	49.995	47.878	47.604	47.604
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475.411,03	490.750	519.450	521.200	522.960	524.760
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	264,09	300	190	190	190	190
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.182.778,46	2.135.115	2.121.490	2.131.075	2.143.460	2.155.713
20	= Verwaltungsergebnis	- 427.388,24	- 1.043.875	-999.699	-1.012.325	-1.024.710	-1.036.963
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	- 427.388,24	- 1.043.875	-999.699	-1.012.325	-1.024.710	-1.036.963

### Teilergebnisplan

#### THH Amt für Soziale Infrastruktur

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	2,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 427.390,24	- 1.043.875	-999.699	-1.012.325	-1.024.710	-1.036.963
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	- 427.390,24	- 1.043.875	-999.699	-1.012.325	-1.024.710	-1.036.963

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Amt für Soziale Infrastruktur**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	325.000	0	241.000	0,00	754.200	494.400,00	
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>241.000</b>	<b>0,00</b>	<b>754.200</b>	<b>494.400,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	800.000	170.000	0,00	1.690.000	760.000,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.200	0	3.100	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>133.200</b>	<b>800.000</b>	<b>173.100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000</b>	<b>760.000,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>191.800</b>	<b>-800.000</b>	<b>67.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-935.800</b>	<b>-265.600,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

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

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

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

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	45.410,02	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	37.730,41	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.679,61	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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	45.410,02	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.133,00	40.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.133,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Abschreibungen	7.384,19	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.535,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	5.849,19	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

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	59.517,19	40.600	45.600	45.600	45.600	45.600
20	= Verwaltungsergebnis	- 14.107,17	- 10.600	-600	-600	-600	-600
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	- 14.107,17	- 10.600	-600	-600	-600	-600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.107,17	- 10.600	-600	-600	-600	-600
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.107,17	- 10.600	-600	-600	-600	-600



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	300	0	300	0,00	0	0,00	
	• 84383100	300	0	300	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 31540-Obdachlosenangelegenheiten</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

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

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

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

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	433,50	300	300	300	300	300
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	433,50	300	300	300	300	300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	628.928,59	1.000.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	622.867,19	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.061,40	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	25.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	654.362,09	1.009.300	1.015.300	1.015.300	1.015.300	1.015.300
11	- Personalaufwendungen	114.835,42	116.990	96.610	99.026	101.503	104.042
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	88.433,72	90.880	75.460	77.347	79.281	81.264
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	770,47	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.112,54	18.380	15.150	15.529	15.918	16.316
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.518,69	7.730	6.000	6.150	6.304	6.462
12	- Versorgungsaufwendungen	- 52.124,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 42.142,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 9.982,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.866,76	1.020.500	1.020.200	1.020.200	1.020.200	1.020.200
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

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
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	1.095,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	29.582,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	5.664,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	653.835,80	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	- • 68320000 Telefonkosten	44,38	100	100	100	100	100
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	100,80	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	293,16	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	2.744,35	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	2.744,35	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	29.115,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	29.115,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	785.438,41	1.162.490	1.141.810	1.144.226	1.146.703	1.149.242
20	= Verwaltungsergebnis	- 131.076,32	- 153.190	-126.510	-128.926	-131.403	-133.942
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	- 131.076,32	- 153.190	-126.510	-128.926	-131.403	-133.942
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	- 131.076,32	- 153.190	-126.510	-128.926	-131.403	-133.942
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	- 131.076,32	- 153.190	-126.510	-128.926	-131.403	-133.942

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	300	0	200	0,00	0	0,00	
	• 84383100	200	0	200	0,00	0	0,00	
	• 84383200	100	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 31550-Unterbringung von Asylbewerbern und Integration</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Produkt: 31550-Unterbringung von Asylbewerbern und Integration</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	100	200	0	200	200	200	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
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

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

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb des Nachbarschaftshauses als Bildungs-, Kultur- und Begegnungszentrum, Moderation und Koordination der Nutzergruppen, Koordination und Durchführung des Programmangebotes und von Veranstaltungen, z.B. Stadteifest, Internationaler Kindertag, Vorträge, Seminare etc., Einzelfallhilfe und Beratung
<b>Produktziel(e)</b>	Entwicklung und Durchführung eines bedarfs- und gemeinwesenorientierten Programms in den Bereichen Kultur, Bildung und Integration, Angebot bedarfsorientierter Beratungsangebote im Nachbarschaftshaus, Sicherstellung und Ausbau von Angeboten und Möglichkeiten zur Begegnung, Partizipation und Aktivierung aller Bevölkerungsgruppen im Fördergebiet "Soziale Stadt"
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aus dem Fördergebiet Soziale Stadt
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Heilos (kommissarisch)
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amf für Soziale Infrastruktur

### Teilergebnisplan

#### 3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,93	300	300	300	300	300
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	392,93	300	300	300	300	300
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 + • 54220002 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten	882,00	0	0	0	0	0
	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	1.274,93	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	47.537,59	59.630	33.750	34.595	35.461	36.350
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.513,54	46.850	26.350	27.009	27.685	28.378
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	532,85	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.422,28	8.540	5.220	5.351	5.485	5.623
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.068,92	4.240	2.180	2.235	2.291	2.349
12	- Versorgungsaufwendungen	- 130.310,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 105.356,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 24.954,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,62	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	100	100	100	100	100

## Teilergebnisplan

### 3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

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
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	468,91	300	300	300	300	300
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	244,71	0	0	0	0	0
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	145,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	252,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.514,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	218,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	30,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	248,19	130	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	248,19	130	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	- 79.649,60	66.860	43.350	44.195	45.061	45.950
20	= Verwaltungsergebnis	80.924,53	- 66.560	-43.050	-43.895	-44.761	-45.650
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	80.924,53	- 66.560	-43.050	-43.895	-44.761	-45.650
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	80.924,53	- 66.560	-43.050	-43.895	-44.761	-45.650
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

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
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.924,53	- 66.560	-43.050	-43.895	-44.761	-45.650

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.1.5.60 Stadteilarbeit Seligenstadt Nord**

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

## Teilergebnisplan

### 3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

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

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

## Teilergebnisplan

### 3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	2.817,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.817,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.817,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

### 3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

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	- 2.817,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	- 2.817,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.817,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung**

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

## Teilergebnisplan

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

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

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	SGB VIII, Vereins- und Förderungsrichtlinien der Stadt Seligenstadt, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Freizeitmaßnahmen und Ferienspielen für Kinder und Jugendliche durch die Stadt Seligenstadt; Bezuschussung von ca. 30 Freizeitmaßnahmen von Vereinen und Organisationen
<b>Produktziel(e)</b>	Die Maßnahmen sollen so geplant und gestaltet werden, dass allen Kindern und Jugendlichen aus Seligenstadt die Teilhabe ermöglicht wird. Durch Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft, mit und ohne Handicap soll die Beziehungsfähigkeit und Sozialkompetenz gefördert werden. Weiterhin sollen Primärerfahrungen ermöglicht, sowie Kreativität, Phantasie, Bewegungsfähigkeit, handwerkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten und gewaltfreies soziales Miteinander weiterentwickelt werden.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder und Jugendliche der Stadt Seligenstadt
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Heilos (kommissarisch)
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amt für Soziale Infrastruktur

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.047,32	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	8.047,32	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
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	8.047,32	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	12.950,27	13.130	31.390	32.176	32.982	33.809
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.050,10	10.300	26.500	27.163	27.843	28.540
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	107,36	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.946,22	1.970	4.010	4.111	4.214	4.320
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	846,59	860	880	902	925	949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.155,67	29.945	21.395	21.895	22.395	22.895
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.147,09	1.850	1.850	1.950	2.050	2.150
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2,38	0	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	19,21	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	345,17	0	0	0	0	0
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	6.541,79	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600

## Teilergebnisplan

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

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
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	6.781,80	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	6.655,50	8.500	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.290,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67300000 Gebühren	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68320000 Telefonkosten	30,00	20	20	20	20	20
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	317,73	400	400	400	400	400
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	25	25	25	25
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.347,35	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	17.347,35	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	54.453,29	68.075	74.785	76.071	77.377	78.704
20	= Verwaltungsergebnis	- 46.405,97	- 55.475	-62.185	-63.471	-64.777	-66.104
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	- 46.405,97	- 55.475	-62.185	-63.471	-64.777	-66.104
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	- 46.405,97	- 55.475	-62.185	-63.471	-64.777	-66.104
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	- 46.405,97	- 55.475	-62.185	-63.471	-64.777	-66.104

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

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

## Teilergebnisplan

### 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

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

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Sozialgesetzbuch VIII, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	Offene Jugendarbeit (vor allem im Nachbarschaftshaus Seligenstadt-Nord); regelmäßige Öffnungszeiten des Jugendtreffs im Nachbarschaftshaus; Angebote im Bereich Freizeitgestaltung und Kultur; Einzelfallhilfe (Case-Management); Förderangebote (Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, Hilfestellung zur Erreichung des Schulabschlusses); Elternarbeit; Geschäftsführung und Betreuung des Jugendbeirates, sowie Angebote zur politischen Partizipation; Ausbildungsforum und Berufswegebegleitung; Durchführung von Präventionsveranstaltungen; Finanzielle Förderung der Schulsozialarbeit und des Kinderclubs.
<b>Produktziel(e)</b>	Durch Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft, mit und ohne Handicap soll die Beziehungsfähigkeit und Sozialkompetenz gefördert werden. Die Angebote der offenen Jugendarbeit sollen dazu beitragen, verschiedene weitere Fähigkeiten einzuüben und zu entwickeln (Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen; Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit; Konfliktfähigkeit und Kooperationsfähigkeit; Toleranzfähigkeit, Urteils- und Kritikfähigkeit; Mitwirkungs- und Mitbestimmungsfähigkeit). Die jungen Menschen sollen lernen, mit Aggressionen und mit Eigentum umzugehen, sowie eine eigene, gleichwertige Geschlechteridentität entwickeln. Durch verschiedene schulbegleitende Angebote sollen die Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen, sowie die Chancen auf eine erfolgreiche Lebensplanung verbessert werden.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder und Jugendliche der Stadt Seligenstadt, Familien, Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Heilos (kommissarisch)
<b>Verantwortliches Amt</b>	Amt für Soziale Infrastruktur

## Teilergebnisplan

### 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.311,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.685,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.685,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge 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 + • 54220002 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten	882,00	0	0	0	0	0
	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	500	500	500	500	500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.878,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	154.641,64	187.310	167.730	171.924	176.224	180.631
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	118.402,55	145.220	130.200	133.455	136.792	140.212
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.316,69	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.898,56	29.850	27.300	27.983	28.683	29.401
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.997,84	12.240	10.230	10.486	10.749	11.018
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	- 78.185,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 63.213,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 14.972,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.873,89	39.650	36.270	35.920	36.270	35.920
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	550	550	550	550	550

### Teilergebnisplan

#### 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	176,14	330	300	300	300	300
- • 60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	47,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60111000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	320,36	0	0	0	0	0
- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	550	550	550	550	550
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	463,29	800	800	800	800	800
- • 60550000	Treibstoffe	118,14	200	200	200	200	200
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	115,51	150	150	150	150	150
- • 61360000	Verpflegungsaufwand	1.196,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	6.190,54	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- • 61391000	Aufwand für Honorarkräfte	9.345,13	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.591,21	1.100	1.350	1.000	1.350	1.000
- • 61660000	Wartungskosten	0,00	650	650	650	650	650
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	888,92	0	0	0	0	0
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	780	780	780	780	780
- • 67310000	Rundfunkgebühren	69,96	80	80	80	80	80
- • 67400000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 68320000	Telefonkosten	19,15	100	100	100	100	100
- • 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	33,60	0	0	0	0	0
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	716,01	600	600	600	600	600
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	379,66	450	850	850	850	850
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	176,35	180	180	180	180	180
- • 69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025,74	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
14	- Abschreibungen	437,77	140	319	197	197	197
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	133,76	140	122	0	0	0
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	304,01	0	197	197	197	197
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	83.209,82	85.750	87.450	89.200	90.960	92.760
- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81.939,20	84.500	86.200	87.950	89.710	91.510
- • 71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- • 71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.270,62	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan

### 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

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	264,09	300	190	190	190	190
	- • 70300000 Kfz-Steuer	264,09	300	190	190	190	190
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.242,21	313.150	291.959	297.431	303.841	309.698
20	= Verwaltungsergebnis	- 173.363,84	- 304.650	-283.459	-288.931	-295.341	-301.198
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	- 173.363,84	- 304.650	-283.459	-288.931	-295.341	-301.198
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	- 173.365,84	- 304.650	-283.459	-288.931	-295.341	-301.198
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 173.365,84	- 304.650	-283.459	-288.931	-295.341	-301.198

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.600	0	2.600	0,00	0	0,00	
	• 84383100	1.600	0	1.600	0,00	0	0,00	
	• 84383200	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit</b> <b>Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit</b> <b>Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.2.2.00 Wohnbauförderung

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

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

## Teilergebnisplan

### 5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	39.551,27	32.830	35.930	36.830	37.752	38.697
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.014,29	25.510	27.850	28.547	29.261	29.993
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	527,14	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.384,97	5.250	5.820	5.966	6.116	6.269
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.624,87	2.070	2.260	2.317	2.375	2.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.494,93	210	207	207	207	207
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	206,92	210	207	207	207	207
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	10.288,01	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan

### 5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	50.046,20	33.340	36.137	37.037	37.959	38.904
20	= Verwaltungsergebnis	- 50.046,20	- 33.340	-36.137	-37.037	-37.959	-38.904
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	- 50.046,20	- 33.340	-36.137	-37.037	-37.959	-38.904
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 50.046,20	- 33.340	-36.137	-37.037	-37.959	-38.904
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	- 50.046,20	- 33.340	-36.137	-37.037	-37.959	-38.904

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.2.2.00 Wohnbauförderung**

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

## Teilergebnisplan

### 5.4.7.00 ÖPNV

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

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

### Teilergebnisplan

#### 5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	33.375,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.375,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	3.042,22	5.540	15.091	12.050	12.050	12.050
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.042,22	5.540	15.091	12.050	12.050	12.050
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	36.417,49	30.540	40.091	37.050	37.050	37.050
11	- Personalaufwendungen	26.588,91	38.220	26.430	27.091	27.769	28.465
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20.390,16	29.660	20.640	21.156	21.685	22.228
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	323,62	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.103,68	5.740	4.080	4.182	4.287	4.395
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.771,45	2.820	1.710	1.753	1.797	1.842
12	- Versorgungsaufwendungen	- 260.619,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 210.712,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 49.907,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650,45	16.400	26.950	26.950	26.950	26.950
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	158,69	100	150	150	150	150
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.745,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

### Teilergebnisplan

#### 5.4.7.00 ÖPNV

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
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.075,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.447,88	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	223,13	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	7.372,42	40.980	49.469	47.474	47.200	47.200
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.372,42	40.980	49.469	47.474	47.200	47.200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	342.920,98	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	- • 71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	342.920,98	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	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	126.913,76	445.600	482.849	481.515	481.919	482.615
20	= Verwaltungsergebnis	- 90.496,27	- 415.060	-442.758	-444.465	-444.869	-445.565
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	- 90.496,27	- 415.060	-442.758	-444.465	-444.869	-445.565
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	- 90.496,27	- 415.060	-442.758	-444.465	-444.869	-445.565
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	- 90.496,27	- 415.060	-442.758	-444.465	-444.869	-445.565

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.4.7.00 ÖPNV**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	325.000	0	241.000	0,00	754.200	494.400,00	
	• 82081100	325.000	0	241.000	0,00	754.200	494.400,00	
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>241.000</b>	<b>0,00</b>	<b>754.200</b>	<b>494.400,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	800.000	170.000	0,00	1.690.000	760.000,00	
	• 84285300	130.000	800.000	170.000	0,00	1.690.000	760.000,00	
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>130.000</b>	<b>800.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000</b>	<b>760.000,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>195.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-935.800</b>	<b>-265.600,00</b>	

**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
<b>Produkt: 54700-ÖPNV</b> <b>Maßnahme: 100-Errichtung der Haltestelleninfrastruktur z.B. Fahrgastwarteallen, Barrierefreiheit u. dgl.</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	241.000	325.000	0	138.200	0	0	494.400	754.200
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	241.000	325.000	0	138.200	0	0	494.400	754.200
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>138.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494.400</b>	<b>754.200</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	130.000	800.000 2022 : 500.000 2023 : 300.000	500.000	300.000	0	760.000	1.690.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	170.000	130.000	800.000 2022 : 500.000 2023 : 300.000	500.000	300.000	0	760.000	1.690.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>130.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>1.690.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000</b>	<b>195.000</b>	<b>- 800.000</b>	<b>-361.800</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.600</b>	<b>-935.800</b>





### Teilergebnisplan

#### THH Bauamt

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	46.112,87	46.610	47.110	47.110	47.110	47.110
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.136,19	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268,50	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	756.875,78	786.530	761.677	768.591	744.484	739.836
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	768.313,19	665.030	752.230	754.230	757.230	757.230
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.016.706,53	1.941.170	2.004.017	2.012.931	1.991.824	1.987.176
11	- Personalaufwendungen	551.231,27	546.390	662.530	679.106	696.096	713.512
12	- Versorgungsaufwendungen	10.428,81	6.101	8.783	7.545	7.949	8.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.266,69	2.574.530	2.647.910	2.653.930	2.657.460	2.666.430
14	- Abschreibungen	1.539.391,49	1.597.570	1.676.425	1.653.099	1.621.057	1.604.846
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.055,20	98.000	110.000	111.000	112.000	113.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,34	6.740	6.684	6.684	6.684	6.740
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.828.698,80	4.829.331	5.112.332	5.111.364	5.101.246	5.112.939
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.811.992,27	- 2.888.161	-3.108.315	-3.098.433	-3.109.422	-3.125.763
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	- 2.811.992,27	- 2.888.161	-3.108.315	-3.098.433	-3.109.422	-3.125.763

### Teilergebnisplan

#### THH Bauamt

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	41.245,88	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	15.180,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	26.065,88	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.785.926,39	- 2.888.161	-3.108.315	-3.098.433	-3.109.422	-3.125.763
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.785.926,39	- 2.888.161	-3.108.315	-3.098.433	-3.109.422	-3.125.763

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**THH Bauamt**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.097.500	0	1.265.000	1.222.637,82	9.106.500	1.316.200,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	1.860,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.097.500</b>	<b>0</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.224.497,82</b>	<b>9.106.500</b>	<b>1.316.200,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.825.000	2.730.000	2.870.000	2.935.516,42	12.274.000	6.635.000,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	87.300	0	96.300	48.715,66	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.912.300</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.966.300</b>	<b>2.984.232,08</b>	<b>12.274.000</b>	<b>6.635.000,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.185.200</b>	<b>-2.730.000</b>	<b>-1.701.300</b>	<b>- 1.759.734,26</b>	<b>-3.167.500</b>	<b>-5.318.800,00</b>	

## Teilergebnisplan

### 3.6.6.00 Kinderspielplätze

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	DIN-Norm für Spielplatzsicherheit: DIN EN 1176, Vorschriften der Hessischen Unfallkasse: GUV-SI 8017, Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf städtischen Spiel- und Bolzplätzen vom 27.05.2003, städtebauliche Verträge mit Investoren, öffentlichen Trägern und Vereinen
<b>Produktbeschreibung</b>	Anschaffung, Herstellung und Unterhaltung sowie Planung von Spielplätzen
<b>Produktziel(e)</b>	Erhaltung, Sicherung und Aufwertung des Wohnumfeldes durch Bereitstellung von Spielmöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen von 1-18 Jahren, Bereitstellung von Spielmöglichkeiten im Außenbereich der Kindertagesstätten, Sicherung des verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielgeräte und Spielflächen, Einsparung von Wartungs- und Pflegekosten durch die Anschaffung von hochwertigen und nachhaltigen Spielgeräten, Schließung von Spielplätzen, die aufgrund des demografischen Wandels in einem Gebiet nicht mehr angenommen werden
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Kindertagesstätten
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

## Teilergebnisplan

### 3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	1.205,79	1.200	1.200	1.155	1.155	1.155
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.155,79	1.150	1.155	1.155	1.155	1.155
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	50,00	50	45	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.205,79	1.200	1.200	1.155	1.155	1.155
11	- Personalaufwendungen	34.103,94	34.780	38.500	39.464	40.453	41.466
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.002,44	26.700	30.250	31.007	31.783	32.578
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	413,18	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.105,53	5.140	5.270	5.402	5.538	5.677
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	369,07	700	700	718	736	755
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.213,72	2.240	2.280	2.337	2.396	2.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.177,07	267.670	304.050	304.050	304.050	304.050
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	684,01	300	300	300	300	300
	- • 60560000 Wasser	128,40	100	200	200	200	200
	- • 60570000 Abwasser	0,00	180	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 3.6.6.00 Kinderspielplätze

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
	- • 60571000 Niederschlagswasser	0,00	40	0	0	0	0
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	350	350	350	350	350
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	223.060,99	255.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	- • 61660000 Wartungskosten	531,22	600	600	600	600	600
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.274,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.498,20	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	78.139,38	76.610	79.795	79.496	72.711	65.591
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	77.599,00	76.060	79.254	78.955	72.170	65.050
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	540,38	550	541	541	541	541
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	359.420,39	379.060	422.345	423.010	417.214	411.107
20	= Verwaltungsergebnis	- 358.214,60	- 377.860	-421.145	-421.855	-416.059	-409.952
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	- 358.214,60	- 377.860	-421.145	-421.855	-416.059	-409.952
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	180,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 180,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 3.6.6.00 Kinderspielplätze

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	- 358.394,60	- 377.860	-421.145	-421.855	-416.059	-409.952
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 358.394,60	- 377.860	-421.145	-421.855	-416.059	-409.952

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**3.6.6.00 Kinderspielplätze**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.572,50	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	34.572,50	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	41.000	5.000,49	0	0,00	
	• 84383100	40.000	0	40.000	3.603,26	0	0,00	
	• 84383200	1.000	0	1.000	1.397,23	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>39.572,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>- 39.572,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36600-Kinderspielflächen</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.000,49	41.000	41.000	0	61.000	41.000	41.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	3.603,26	40.000	40.000	0	60.000	40.000	40.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.397,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.000,49</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 5.000,49</b>	<b>- 41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36600-Kinderspielplätze</b> <b>Maßnahme: 103-Spielplatz Im Backesfeld</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.572,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.572,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>34.572,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 34.572,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	allg. Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien, Gestaltungssatzung, Richtlinien zur Zuschussgewährung, Vergabeordnung der Stadt
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale
<b>Produktziel(e)</b>	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von öffentlichen unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden und Kleindenkmale sowie durch Gewährung finanzieller Anreize auch der privaten unter Denkmalschutz stehenden Gebäude und Kleindenkmale; Aufrechterhaltung der freiwilligen Bezuschussung aus denkmalschutzrechtlichen und touristischen Gründen.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

### Teilergebnisplan

#### 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,72	500	500	500	500	500
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	690,72	500	500	500	500	500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge 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	690,72	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	9.763,21	9.490	9.670	9.913	10.163	10.419
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.639,27	7.480	7.620	7.811	8.007	8.208
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	75,93	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.407,71	1.390	1.420	1.456	1.493	1.531
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	640,30	620	630	646	663	680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.074,30	16.600	16.380	16.380	16.380	16.380
	- • 60560000 Wasser	66,98	100	100	100	100	100
	- • 60570000 Abwasser	5,00	50	50	50	50	50
	- • 60571000 Niederschlagswasser	78,16	50	80	80	80	80
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	300	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.362,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500

## Teilergebnisplan

### 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

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
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	562,07	550	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	2.594,60	2.160	1.824	1.824	1.824	1.824
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.034,65	1.040	1.035	1.035	1.035	1.035
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	788,83	790	789	789	789	789
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	771,12	330	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	49.999,99	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	49.999,99	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	89.432,10	78.250	87.874	88.117	88.367	88.623
20	= Verwaltungsergebnis	- 88.741,38	- 77.750	-87.374	-87.617	-87.867	-88.123
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	- 88.741,38	- 77.750	-87.374	-87.617	-87.867	-88.123
25	+ Außerordentliche Erträge	0,46	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,46	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,46	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 88.740,92	- 77.750	-87.374	-87.617	-87.867	-88.123
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	- 88.740,92	- 77.750	-87.374	-87.617	-87.867	-88.123

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege**

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

## Teilergebnisplan

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen, KAG, Allg. Bau- und Planungsrecht, Vergaberichtlinien, Straßen- und Wegegesetz Land Hessen, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen, Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen, Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, Richtlinien für Lichtsignalanlagen, DIN 13201 Straßenbeleuchtung
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und der Straßenbeleuchtungsanlagen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken und Lichanlagen, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen, Umsetzung der Radverkehrskonzeption
<b>Produktziel(e)</b>	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

## Teilergebnisplan

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	60	60	60	60	60
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	60,00	60	60	60	60	60
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	673.989,50	713.560	695.429	704.099	686.673	682.349
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	181.427,29	179.890	204.378	203.900	195.250	195.150
	+ • 54600098 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - KIP Landesprogramm	1.935,12	0	1.935	1.935	1.935	1.935
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	490.627,09	533.670	489.116	498.264	489.488	485.264
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	762.769,29	660.000	748.000	750.000	753.000	753.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben - Stromversorgung	576.687,44	590.000	580.000	582.000	585.000	585.000
	+ • 53091001 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	50.835,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 53091010 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	127.224,94	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	8.021,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.436.818,79	1.373.620	1.443.489	1.454.159	1.439.733	1.435.409
11	- Personalaufwendungen	198.681,17	187.820	202.390	207.451	212.640	217.958
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	144.201,71	137.200	149.160	152.889	156.712	160.630
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.341,35	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen

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
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.875,64	12.280	12.500	12.813	13.134	13.463
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.099,11	27.070	28.460	29.172	29.902	30.650
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.163,36	11.270	12.270	12.577	12.892	13.215
12	- Versorgungsaufwendungen	10.428,81	6.101	8.783	7.545	7.949	8.411
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.307,81	2.400	2.800	2.870	2.942	3.016
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.638,00	3.488	5.702	4.369	4.673	5.031
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	483,00	213	281	306	334	364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.168,93	1.250.000	1.119.550	1.117.050	1.118.050	1.119.050
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	423,73	700	700	700	700	700
	- • 60510000 Strom	197.590,02	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 60560000 Wasser	116,00	150	150	150	150	150
	- • 60570000 Abwasser	96,00	100	100	100	100	100
	- • 60571000 Niederschlagswasser	361.304,44	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	70.470,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 60651000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Verkehrszeichen/Poller)	2.042,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	984,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	850	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	823.059,22	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	- • 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	28.809,29	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	- • 61660000 Wartungskosten	4.413,71	2.500	8.000	4.500	4.500	4.500
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.460,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	372,79	600	600	600	600	600
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	26,50	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.175.751,01	1.237.950	1.314.613	1.315.169	1.302.269	1.302.119
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.172.677,67	1.237.950	1.312.194	1.312.750	1.299.850	1.299.700

## Teilergebnisplan

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen

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
	- • 66200098 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - KIP Landesprogramm	2.418,90	0	2.419	2.419	2.419	2.419
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	654,44	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.876.029,92	2.681.871	2.645.336	2.647.215	2.640.908	2.647.538
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.439.211,13	- 1.308.251	-1.201.847	-1.193.056	-1.201.175	-1.212.129
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	- 1.439.211,13	- 1.308.251	-1.201.847	-1.193.056	-1.201.175	-1.212.129
25	+ Außerordentliche Erträge	20.591,95	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	20.591,95	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	5.591,95	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.433.619,18	- 1.308.251	-1.201.847	-1.193.056	-1.201.175	-1.212.129
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.433.619,18	- 1.308.251	-1.201.847	-1.193.056	-1.201.175	-1.212.129

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.4.1.00 Gemeindestraßen**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.097.500	0	1.265.000	1.193.471,16	9.106.500	1.316.200,00	
	• 82081100	3.047.500	0	215.000	416.000,00	6.287.500	541.000,00	
	• 82081198	0	0	0	1.935,12	0	0,00	
	• 82088100	1.050.000	0	1.050.000	775.536,04	2.819.000	775.200,00	
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	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.097.500</b>	<b>0</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.193.471,16</b>	<b>9.106.500</b>	<b>1.316.200,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.825.000	2.730.000	2.870.000	2.895.643,92	12.274.000	6.635.000,00	
	• 84285200	2.825.000	2.730.000	2.870.000	2.895.643,92	12.274.000	6.635.000,00	
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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.825.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.870.000</b>	<b>2.895.643,92</b>	<b>12.274.000</b>	<b>6.635.000,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.272.500</b>	<b>-2.730.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>- 1.702.172,76</b>	<b>-3.167.500</b>	<b>-5.318.800,00</b>	

**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
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 050-Straßenmaßnahmen im Beilau mit Versorgungsträgern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.447,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.447,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>13.447,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 13.447,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 100-Straßenbau Baugebiet Silzenfeld</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	221,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	221,72	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>221,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>221,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 101-Straßenbau Baugebiet Nordring I</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	300.000	0	644.000	0	0	0	944.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	300.000	0	644.000	0	0	0	944.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.285,02	765.000	0	0	0	0	0	1.180.000	1.180.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.285,02	765.000	0	0	0	0	0	1.180.000	1.180.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>27.285,02</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.180.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 27.285,02</b>	<b>- 465.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-236.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 103-Straßenbau Baugebiet Backesfeld</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	775.190,48	0	0	0	0	0	0	775.200	770.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	775.190,48	0	0	0	0	0	0	775.200	770.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>775.190,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775.200</b>	<b>770.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.854,52	0	0	0	0	0	0	970.000	970.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	466.854,52	0	0	0	0	0	0	970.000	970.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>466.854,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>308.335,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.800</b>	<b>-200.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 105-Altstadtgerechter Ausbau Bachgasse</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 677,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- 677,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>- 677,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>677,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 106-Grundhafte Straßenerneuerung Abt-Peter-Straße (von Grabenstraße bis Kapellenstraße)</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0	415.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0	415.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>

**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
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 110-Grundhafte Straßenerneuerung</b> <b>Einhardstraße und angrenzende Straßen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	700.000	0	900.000	100.000	0	0	1.700.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	700.000	0	900.000	100.000	0	0	1.700.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.080,50	0	800.000	1.130.000 <small>2022 : 1.000.000 2023 : 130.000</small>	1.000.000	130.000	0	0	1.930.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.080,50	0	800.000	1.130.000 <small>2022 : 1.000.000 2023 : 130.000</small>	1.000.000	130.000	0	0	1.930.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.080,50</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.930.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 7.080,50</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>- 1.130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>

**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
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 113-Endausbau Trieler Ring</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	123,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	123,84	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>123,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>123,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 116-Straßenbau Gewerbegebiet Südlich</b> <b>Dudenhöfer Straße</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	750.000	750.000	0	355.000	0	0	0	1.105.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	750.000	750.000	0	355.000	0	0	0	1.105.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.652,49	565.000	0	0	0	0	0	1.575.000	1.575.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	422.652,49	565.000	0	0	0	0	0	1.575.000	1.575.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>422.652,49</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 422.652,49</b>	<b>185.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-470.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 121-Straßenbau Stehweg</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.760,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	348.760,54	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>348.760,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 348.760,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 123-Kreisverkehrsplätze im Stadtgebiet</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	106.000,00	55.000	60.000	0	99.000	0	0	231.000	390.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	106.000,00	55.000	60.000	0	99.000	0	0	231.000	390.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>106.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>390.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.505,49	610.000	120.000	0	0	0	0	1.410.000	1.530.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	604.505,49	610.000	120.000	0	0	0	0	1.410.000	1.530.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>604.505,49</b>	<b>610.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.530.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 498.505,49</b>	<b>- 555.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.140.000</b>

**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
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 124-Wiederherstellung Goethestraße und angrenzende Straßen nach Kanal- und Wasserleitungsarbeiten</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.017,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.017,73	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>84.017,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 84.017,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 125-Ausbau K 185 Anteil der Stadt</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	310.000,00	160.000	112.500	0	0	0	0	310.000	422.500
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	310.000,00	160.000	112.500	0	0	0	0	310.000	422.500
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>310.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>422.500</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.928,99	350.000	20.000	0	0	0	0	950.000	970.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	721.928,99	350.000	20.000	0	0	0	0	950.000	970.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>721.928,99</b>	<b>350.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>970.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 411.928,99</b>	<b>- 190.000</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-547.500</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 126-Umgestaltung Eisenbahnstraße, Bereich Bahnhof und Anbindung des Busverkehrs einschl. Haltestellenausbau</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.575.000	0	1.600.000	0	0	0	3.175.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.575.000	0	1.600.000	0	0	0	3.175.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.175.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.475,61	20.000	1.200.000	1.600.000 <small>2022 : 1.600.000</small>	1.600.000	0	0	0	3.034.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.475,61	20.000	1.200.000	1.600.000 <small>2022 : 1.600.000</small>	1.600.000	0	0	0	3.034.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>29.475,61</b>	<b>20.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.034.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 29.475,61</b>	<b>- 20.000</b>	<b>375.000</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>

**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
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b>										
<b>Maßnahme: 127-KIP Landesprogramm Sanierung Knotenpunkt Zellh.Straße/Fontanestraße/Südring/Steinerstraße</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.935,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081198 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Tilgungsanteil	1.935,12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.935,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.312,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.312,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>170.312,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 168.377,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 130-Grundhafte Straßenerneuerung Jügesheimer Weg</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	120.000	0	0	0	0	550.000	670.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	550.000	120.000	0	0	0	0	550.000	670.000
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>670.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 550.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-70.000</b>

**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
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme: 131-Grundhafte Straßenerneuerung Schulstraße (Planungskosten)</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	150.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.4.6.00 Parkeinrichtungen

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen, KAG, Allg. Bau- und Planungsrecht, Vergaberichtlinien, Straßen- und Wegegesetz Land Hessen, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen, Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen, Anlagen für den ruhenden Verkehr, Garagenverordnung, HBO
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen, Unterhaltung der Parkplatzausstattung
<b>Produktziel(e)</b>	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Parkplatzversorgung, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

## Teilergebnisplan

### 5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.329,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.329,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.411,34	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	399.411,34	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	41.106,92	31.270	31.282	31.282	31.282	31.282
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	26.944,44	26.940	26.944	26.944	26.944	26.944
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	9.824,00	0	0	0	0	0
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.338,48	4.330	4.338	4.338	4.338	4.338
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	453.847,26	444.770	445.282	445.282	445.282	445.282
11	- Personalaufwendungen	5.435,52	5.450	5.730	5.875	6.023	6.175
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.107,60	4.220	4.500	4.613	4.729	4.848
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	91,09	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	885,79	890	890	913	936	960
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	351,04	340	340	349	358	367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.964,00	101.250	98.400	98.950	99.450	99.450

## Teilergebnisplan

### 5.4.6.00 Parkeinrichtungen

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
- • 60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.146,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	339,15	200	200	200	200	200
- • 60510000	Strom	5.515,23	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 60560000	Wasser	0,00	50	50	50	50	50
- • 60570000	Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
- • 60571000	Niederschlagswasser	8.737,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	14.668,57	15.000	15.000	15.500	16.000	16.000
- • 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	300	0	0	0	0
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.687,19	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.699,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 61651000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	1.406,20	10.000	0	0	0	0
- • 61652000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Parkscheinautomaten	2.666,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61660000	Wartungskosten	357,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	14.333,53	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
- • 61730000	Fremdreinigung	972,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.244,15	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.190,46	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	112.438,35	118.450	120.081	100.501	96.135	95.125
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	79.936,59	80.080	78.719	59.139	54.773	53.763
- • 66200099	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	32.361,76	32.370	32.362	32.362	32.362	32.362
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 66720000	Einzelwertberichtigungen	140,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

## Teilergebnisplan

### 5.4.6.00 Parkeinrichtungen

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
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	192.837,87	225.150	224.211	205.326	201.608	200.750
20	= Verwaltungsergebnis	261.009,39	219.620	221.071	239.956	243.674	244.532
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	261.009,39	219.620	221.071	239.956	243.674	244.532
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	261.009,39	219.620	221.071	239.956	243.674	244.532
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	261.009,39	219.620	221.071	239.956	243.674	244.532



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.4.6.00 Parkeinrichtungen**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	26.944,44	0	0,00	
	• 82081199	0	0	0	26.944,44	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.944,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	34.000	22.618,46	0	0,00	
	• 84383100	0	0	34.000	21.538,53	0	0,00	
	• 84383140	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	0	0	0	1.079,93	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>22.618,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>4.325,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54600-Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	17.763,82	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	17.763,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383140 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), Ordnungsamt	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>17.763,82</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 17.763,82</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54600-Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 101-Erweiterung des Parkleitsystems</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.854,64	34.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	3.774,71	34.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.079,93	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.854,64</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 4.854,64</b>	<b>- 34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54600-Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 104-Konjunkturprogramm Land - Parkdeck am Friedhof Seligenstadt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	26.944,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	26.944,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>26.944,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.944,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Ausgleichsflächen und Begrünungsmaßnahmen in Bebauungsplänen (§ 8 -10 BauGB), Verkehrsicherungspflicht für alle öffentlichen Grünflächen (§ 823 BGB Abs. 1), Satzung der Stadt Seligenstadt zur Benutzung der öffentlichen Grünanlagen vom 27.06.1969, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflege öffentlicher Grünflächen
<b>Produktziel(e)</b>	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion für alle Bewohner, Aufwertung des Wohnumfeldes durch Bereitstellung von Erholungsfunktionen und Verbesserung der Klimafunktionen (Erhöhung O2-Anteil, etc.), Sicherung und Weiterentwicklung der ökologischen Funktionen, der Artenvielfalt (Tiere / Pflanzen) und der klimatischen Funktionen durch Grünzüge ( "Kaltluftschneisen", etc.), Ermittlung von pauschalierten Pflegesätzen zur besseren Kostentransparenz, Schaffung von pflegeleichten Grünflächen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden sowie Ämter der Stadt Seligenstadt (Sport- und Kulturamt, Ordnungsamt)
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

## Teilergebnisplan

### 5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	6.266,87	6.260	160	160	160	160
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.906,67	3.900	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.360,20	2.360	160	160	160	160
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.266,87	6.260	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	54.274,59	54.740	119.370	122.356	125.416	128.554
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.361,55	42.460	92.360	94.669	97.036	99.462
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	670,46	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.172,64	8.230	18.050	18.502	18.965	19.440
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	553,62	500	500	513	526	540
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.516,32	3.550	8.460	8.672	8.889	9.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.265,48	378.050	489.150	489.150	489.150	489.150
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	15,96	600	600	600	600	600
	- • 60510000 Strom	795,47	700	800	800	800	800

## Teilergebnisplan

### 5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

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
	- • 60560000 Wasser	1.000,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	360.863,04	370.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	538,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	117,30	300	300	300	300	300
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	843,41	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68320000 Telefonkosten	91,20	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	6.154,40	6.080	5.980	5.778	5.590	4.897
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.713,20	5.630	5.538	5.473	5.297	4.604
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	148,34	150	149	12	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	292,86	300	293	293	293	293
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.055,21	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 71210000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land sowie besondere Finanzaufwendungen	47.055,21	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000
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	471.749,68	486.870	664.500	668.284	672.156	675.601
20	= Verwaltungsergebnis	- 465.482,81	- 480.610	-664.340	-668.124	-671.996	-675.441
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	- 465.482,81	- 480.610	-664.340	-668.124	-671.996	-675.441
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 465.482,81	- 480.610	-664.340	-668.124	-671.996	-675.441
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	- 465.482,81	- 480.610	-664.340	-668.124	-671.996	-675.441



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.300,00	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	5.300,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	6.000	0	6.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	4.000	0	4.000	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55100-Pflege der Park- und Gartenanlagen</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55100-Pflege der Park- und Gartenanlagen</b> <b>Maßnahme: 102-Ausgleichsfläche Schildhecke II</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.5.5.00 Feldwege

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Richtlinien für den ländlichen Wegebau RLW, die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Befestigung ländlicher Wege ZTV LW, Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Flurbereinigung ArgeFlurb, Natur- und Landschaftsgesetze, Boden- und Gewässerschutz berücksichtigen, Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Verstärkung der Feldwege, Verschleiß, Verformungen, Risse und Bruch der Feldwege, Mäharbeiten an Wegerändern
<b>Produktziel(e)</b>	Zurverfügungstellung verkehrssicherer Feldwege, Verbindungswege schließen, Anschluss einzelner land- und forstwirtschaftlicher Betriebsstätten an das überörtliche Verkehrsnetz, Verbindung untereinander bzw. mit benachbarten Orten, Gewährleistung der unmittelbaren Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Erhalt der Freizeitnutzung auch durch überörtliche Rad- und Wanderwegeverbindungen (Radfahr- und Wanderwegnetze des Kreises Offenbach, Apfelweinroute, Kurmainzer Herz, Einhardweg, Mainuferweg, Limesradweg)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger von Seligenstadt und Touristen
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

## Teilergebnisplan

### 5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	681,72	680	681	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	681,72	680	681	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	681,72	680	681	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.320,15	14.140	15.340	15.725	16.119	16.523
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.843,13	11.050	12.090	12.393	12.703	13.021
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	188,70	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.287,24	2.180	2.280	2.337	2.396	2.456
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.001,08	910	970	995	1.020	1.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.247,19	63.000	151.000	156.000	161.000	166.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	27.786,54	62.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	- • 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	460,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	1.603,73	1.610	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.603,73	1.610	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 5.5.5.00 Feldwege

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 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	45.171,07	78.750	166.340	171.725	177.119	182.523
20	= Verwaltungsergebnis	- 44.489,35	- 78.070	-165.659	-171.725	-177.119	-182.523
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	- 44.489,35	- 78.070	-165.659	-171.725	-177.119	-182.523
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 44.489,35	- 78.070	-165.659	-171.725	-177.119	-182.523
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 44.489,35	- 78.070	-165.659	-171.725	-177.119	-182.523

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.5.5.00 Feldwege**

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

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Versammlungsstätten-Richtlinie, Vergabeordnungen, HBO
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung von Riesensaal, Bürgerhaus Froschhausen, Bürgerhaus Klein-Welzheim, Festplätze
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung der Arbeit von Vereinen und Verbänden, Förderung der Nutzung der Bürgerhäuser durch gewerbliche Veranstaltungen, Erhöhung des Kostendeckungsgrades in angemessenem Rahmen.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, Schausteller
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt



## Teilergebnisplan

### 5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.241,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	17.241,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.012,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	42.012,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268,50	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	268,50	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	3.209,35	3.200	3.209	3.209	3.209	3.209
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	2.222,22	2.220	2.222	2.222	2.222	2.222
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	987,13	980	987	987	987	987
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.013,90	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.487,50	0	700	700	700	700
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 53910000 Steuererstattungen	3.026,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	67.745,38	65.700	64.909	64.909	64.909	64.909
11	- Personalaufwendungen	229.954,82	236.330	267.080	273.759	280.604	287.621
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	175.651,11	183.480	207.570	212.760	218.079	223.531
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.645,30	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.815,34	37.780	41.690	42.733	43.802	44.898

### Teilergebnisplan

#### 5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

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
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.843,07	15.070	17.820	18.266	18.723	19.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.991,07	393.710	378.680	381.330	378.680	381.330
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	160,90	200	200	200	200	200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	399,59	100	200	200	200	200
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	32,50	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	837,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	56.601,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 60520000 Gas	32.862,38	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 60550000 Treibstoffe	653,26	500	550	550	550	550
	- • 60560000 Wasser	2.166,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60570000 Abwasser	2.258,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60571000 Niederschlagswasser	5.847,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.361,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	919,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	326,51	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.902,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.328,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	938,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	919,26	500	500	500	500	500
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	600	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	99.780,39	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.600,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	856,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	625,33	1.200	1.350	1.200	1.350	1.200
	- • 61660000 Wartungskosten	2.903,56	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	2.500	0	2.800	0	2.800

### Teilergebnisplan

#### 5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

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
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	9.381,29	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.052,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61730000 Fremdreinigung	56.031,78	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 67001000 Miete Brandmeldeanlage	8.881,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 67300000 Gebühren	10.337,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.350,61	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.996,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 68320000 Telefonkosten	1.326,34	2.710	1.630	1.630	1.630	1.630
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.633,40	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	719,05	700	850	850	850	850
14	- Abschreibungen	92.393,70	84.430	83.674	80.966	75.817	71.685
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	59.522,12	59.530	59.523	59.522	58.947	58.947
	- • 66200099 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	2.666,67	2.670	2.667	2.667	2.667	2.667
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.573,85	3.580	3.574	3.574	3.574	3.542
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.127,40	17.060	16.176	13.469	8.895	4.795
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.038,99	1.410	1.559	1.559	1.559	1.559
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	174,73	180	175	175	175	175
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	620,54	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	256,40	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	7.413,00	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	6.325,34	6.740	6.684	6.684	6.684	6.740
	- • 70200000 Grundsteuer	6.108,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 70300000 Kfz-Steuer	216,89	240	184	184	184	240

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

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	644.664,93	721.210	736.118	742.739	741.785	747.376
20	= Verwaltungsergebnis	- 576.919,55	- 655.510	-671.209	-677.830	-676.876	-682.467
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	- 576.919,55	- 655.510	-671.209	-677.830	-676.876	-682.467
25	+ Außerordentliche Erträge	20.653,47	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	20.653,47	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	20.653,47	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 556.266,08	- 655.510	-671.209	-677.830	-676.876	-682.467
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	- 556.266,08	- 655.510	-671.209	-677.830	-676.876	-682.467

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.222,22	0	0,00	
	• 82081199	0	0	0	2.222,22	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	1.860,00	0	0,00	
	• 82283100	0	0	0	1.860,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.082,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	7.000	20.686,91	0	0,00	
	• 84383100	6.000	0	6.000	20.066,37	0	0,00	
	• 84383200	1.000	0	1.000	620,54	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>20.686,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>- 16.604,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	8.219,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	7.598,57	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	620,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.219,11</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 8.219,11</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze</b> <b>Maßnahme: 002-Fuhrpark</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	1.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	12.467,80	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)	12.467,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>12.467,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 10.607,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze</b> <b>Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Land - BürgerhausKIW</b> <b>Neue - effiziente u. umweltverträgliche - Heizung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.222,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	2.222,22	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.222,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.222,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe, Vergabeordnungen, HBO
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung von Vereinsheim, Brehms Hütte, Nachbarschaftshaus im Niederfeld, Hans-Memling-Schule, sowie der sonstigen öffentlichen Einrichtungen (Anschlagwesen)
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an öffentlichen Einrichtungen, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen, Keine Nutzung der Brehm's Hütte von Oktober bis April, um Heizkosten zu sparen und Frostschäden an den Toiletten und Wasserleitungen zu vermeiden (Ausnahme Waldweihnacht), kostendeckende Gebührenordnung für die Privatnutzung des Nachbarschaftshauses
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Becker
<b>Verantwortliches Amt</b>	Bauamt

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.791,87	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.553,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 50030100 Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen - Brehms Hütte	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	8.238,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.712,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge 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	30.415,63	30.360	29.716	28.686	22.005	21.681
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.415,63	30.360	29.716	28.686	22.005	21.681
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,00	530	530	530	530	530
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	530,00	530	530	530	530	530
10	= Summe der ordentlichen Erträge	49.450,00	48.440	47.796	46.766	40.085	39.761
11	- Personalaufwendungen	3.697,87	3.640	4.450	4.563	4.678	4.796
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.810,66	2.820	3.500	3.588	3.678	3.770
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	58,36	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	599,21	590	700	718	736	755
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	229,64	230	250	257	264	271
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.378,65	104.250	90.700	91.020	90.700	91.020
	- • 60510000 Strom	6.101,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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
- • 60520000	Gas	3.718,76	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 60560000	Wasser	428,86	600	500	500	500	500
- • 60570000	Abwasser	540,00	700	600	600	600	600
- • 60571000	Niederschlagswasser	733,04	750	750	750	750	750
- • 60580000	Sonstige Heizenergien	7.022,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	971,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	147,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60630100	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Brehms Hütte	0,00	500	300	300	300	300
- • 60810000	Reinigungsmaterial	577,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	200	500	500	500	500
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.303,13	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.157,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	300	0	320	0	320
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	7.705,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- • 61690100	Sonstige Instandhaltung - Brehms Hütte	984,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	300	300	300	300	300
- • 61710100	Aufwendungen für Fremdensorgung - Brehms Hütte	198,91	500	500	500	500	500
- • 61730000	Fremdreinigung	29.676,35	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- • 61730100	Fremdreinigung - Brems Hütte	0,00	500	500	500	500	500
- • 67300000	Gebühren	886,49	800	900	900	900	900
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.225,44	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Abschreibungen	70.316,32	70.280	70.458	69.365	66.711	63.605
- • 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	69,82	70	70	70	52	0
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	64.306,77	64.310	64.307	63.214	61.372	61.371
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.534,48	1.490	1.454	1.454	1.454	1.085
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.405,25	4.410	4.627	4.627	3.833	1.149

## Teilergebnisplan

### 5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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 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	149.392,84	178.170	165.608	164.948	162.089	159.421
20	= Verwaltungsergebnis	- 99.942,84	- 129.730	-117.812	-118.182	-122.004	-119.660
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	- 99.942,84	- 129.730	-117.812	-118.182	-122.004	-119.660
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	- 99.942,84	- 129.730	-117.812	-118.182	-122.004	-119.660
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	- 99.942,84	- 129.730	-117.812	-118.182	-122.004	-119.660

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

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
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.300	0	4.300	409,80	0	0,00	
	• 84383100	2.700	0	2.700	409,80	0	0,00	
	• 84383130	800	0	800	0,00	0	0,00	
	• 84383200	500	0	500	0,00	0	0,00	
	• 84383230	300	0	300	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>409,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>- 409,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 001-Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	409,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	409,80	900	900	0	900	900	900	0	0
	• 84383130 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), NBH	0,00	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	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383230 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG NBH	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>409,80</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 409,80	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	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 ./ 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
<b>Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>