



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	weiß	1 - 2
2. Vorbericht	rosa	3 - 68
3. Budgetierungsrichtlinie / Haushaltsvermerke	blau	69 - 80
4. Ergebnishaushalt	weiß	81 - 83
Finanzhaushalt	weiß	84 - 86
Produktplan	weiß	87 - 88
Budgetplan	weiß	89 - 90
Teilhaushalte nach örtlicher Organisation mit zugehörigen Produkten		
Dezernat 1	weiß/gelb	91 - 354
Dezernat 2	weiß/gelb	355 - 566
5. Stellenplan	rosa	567 - 572
6. Übersicht über die Budgets gem. § 4 Abs. 6 GemHVO (Muster 11)	gelb	573 - 574
7. Anlagen zum Haushaltsplan	weiß	575
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	weiß	576 - 577
Übersicht Stand Verbindlichkeiten	weiß	578 - 580
Übersicht Stand Rücklagen und Rückstellungen	weiß	581
Übersicht Fraktionsmittel gem. § 36 a Abs. 4 HGO	weiß	582 - 584
Waldwirtschaftsplan	blau	585 - 586
Jahresabschluss und zusammengefasster Jahresabschluss	blau	587 - 592
Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke Seligenstadt	blau	593
Übersicht über die Wirtschaftslage der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Seligenstadt mbH	blau	594 - 598
Finanzstatusbericht	weiß	599 - 615

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.590.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO, wenn sie im Einzelfall 50.000 Euro überschreiten.

Es gilt die Budgetierungsrichtlinie.

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Seligenstadt,
Der Magistrat

Dr. Daniell Bastian
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

DER EINHARDSTADT SELIGENSTADT

Gliederung des Vorberichtes

- I. Vorbemerkung
- II. Entwicklung der Vorjahre
- III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021
- IV. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022
- V. **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023**
- VI. Auswirkungen durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen

I. Vorbemerkung

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Absatz 5 Nr. 1 der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen, der gem. § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

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

In der Folge wird dargestellt:

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

Weiterhin ist gem. § 6 Absatz 2 Satz 2 GemHVO darzustellen:

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,

Im Haushaltsjahr 2022 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten zeitweise erforderlich. In der Regel musste zur Zwischenfinanzierung kurzfristiger Geldbedarfe in den letzten vier bis sechs Wochen vor den Steuerterminen ein kurzfristiger Liquiditätskredit in vergleichsweise niedriger Höhe in Anspruch genommen werden. Dies erfolgte über einen Dispositionskredit auf das Girokonto. Zu den Steuerterminen wurden diese kurzfristigen Liquiditätskredite jeweils wieder ausglich.

2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts bestehen keine Liquiditätskredite. Für den Rest des Jahres ist nach aktueller Planung davon auszugehen, dass evtl. erforderliche Liquiditätskredite bis 31. Dezember 2022 in voller Höhe zurückgeführt werden können.

3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S. 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,

Die Liquiditätsreserve kann im Haushaltsjahr 2023 nicht in voller Höhe nachgewiesen werden. Hierzu ausführliche Erläuterungen im Vorbericht unter C 6.

4. in welchem Umfang flüssige Mittel, für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen, eingesetzt werden sollen,

Zur Beurteilung dieser Frage wird die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (siehe Anlagen zum Haushaltsplan) herangezogen. In dieser Übersicht wird auf der Basis des Stands zu Beginn des Vorjahres 2022 (entspricht dem letzten Jahresabschluss zum 31.12.2021) zu- bzw. abzüglich der Ansätze/Buchungen im laufenden Jahr 2022 sowie der Planansätze des Haushaltsplans 2023 eine Prognose auf den Stand der Rückstellungen zum Jahresende 2023 erstellt.

Aus dieser Prognose geht hervor, dass die Rückstellungen im Laufe des Jahres 2023 steigen werden. D.h. in Summe übersteigt die Rückstellungsbildung die Rückstellungsverwendung, so dass ebenfalls in Summe auf das gesamte Haushaltsjahr betrachtet keine liquiden Mittel für die Inanspruchnahme von Rückstellungen benötigt werden.

5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Investitionskredite veranschlagt.

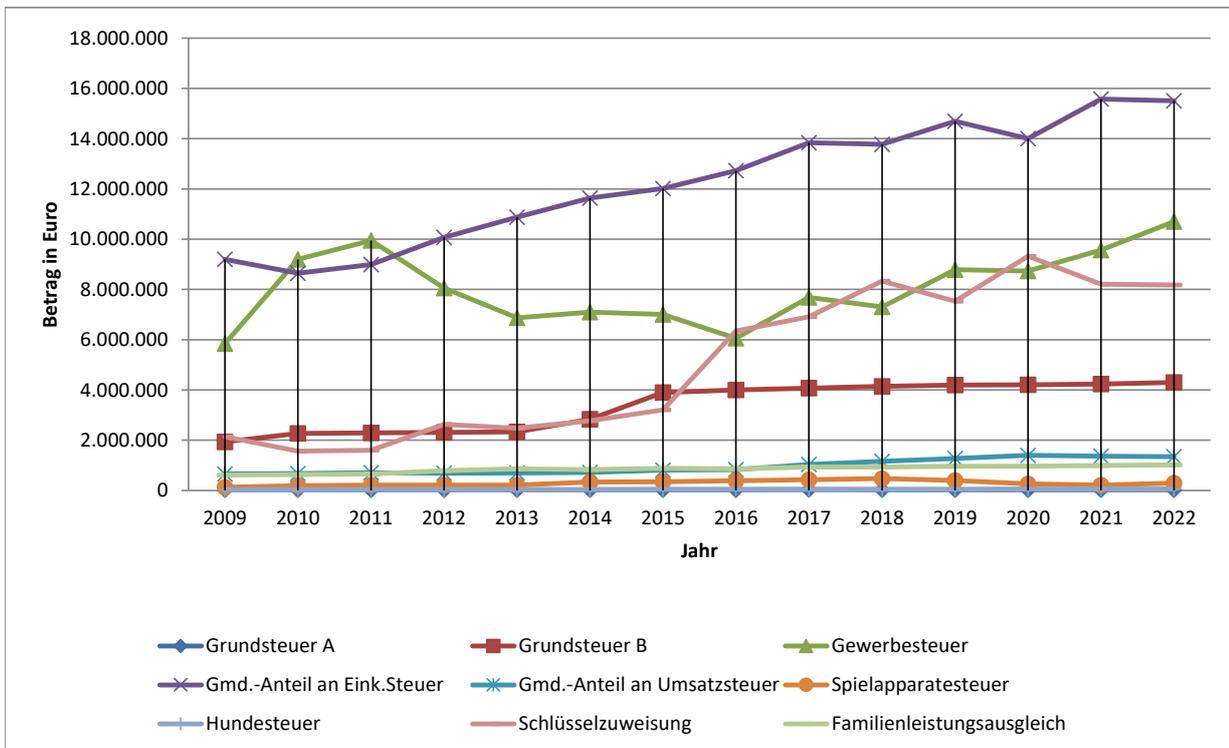
II. Entwicklung der Vorjahre

1. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Bei den wichtigsten Ertragsarten handelt es sich um die Steuererträge und die Finanzaufwendungen. Bei den wichtigsten Aufwandsarten sind die Personalkosten und die allgemeinen Umlagen zu nennen.
(Datenbasis: 2017-2021 Jahresabschluss, 2022 Planansatz)

Erträge

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	34.986	30.583	31.813	30.132	31.152	31.500
Grundsteuer B	4.074.695	4.146.619	4.198.268	4.207.264	4.233.727	4.300.000
Gewerbsteuer	7.681.874	7.302.357	8.785.381	8.730.373	9.566.056	10.700.000
Gmd.-Anteil an Eink.Steuer	13.842.067	13.778.875	14.692.935	14.003.723	15.576.317	15.500.000
Gmd.-Anteil an Umsatzsteuer	1.034.675	1.156.436	1.271.632	1.400.324	1.362.290	1.350.000
Spielapparatesteuer	429.015	475.596	402.840	264.897	212.959	300.000
Hundesteuer	50.518	53.293	52.789	54.326	57.669	60.000
Schlüsselzuweisung	6.913.678	8.332.650	7.527.402	9.323.447	8.212.578	8.175.000
Familienleistungsausgleich	936.755	937.344	960.778	960.778	996.950	1.020.000
Gesamt	34.998.263	36.213.754	37.923.836	38.975.264	40.249.698	41.436.500

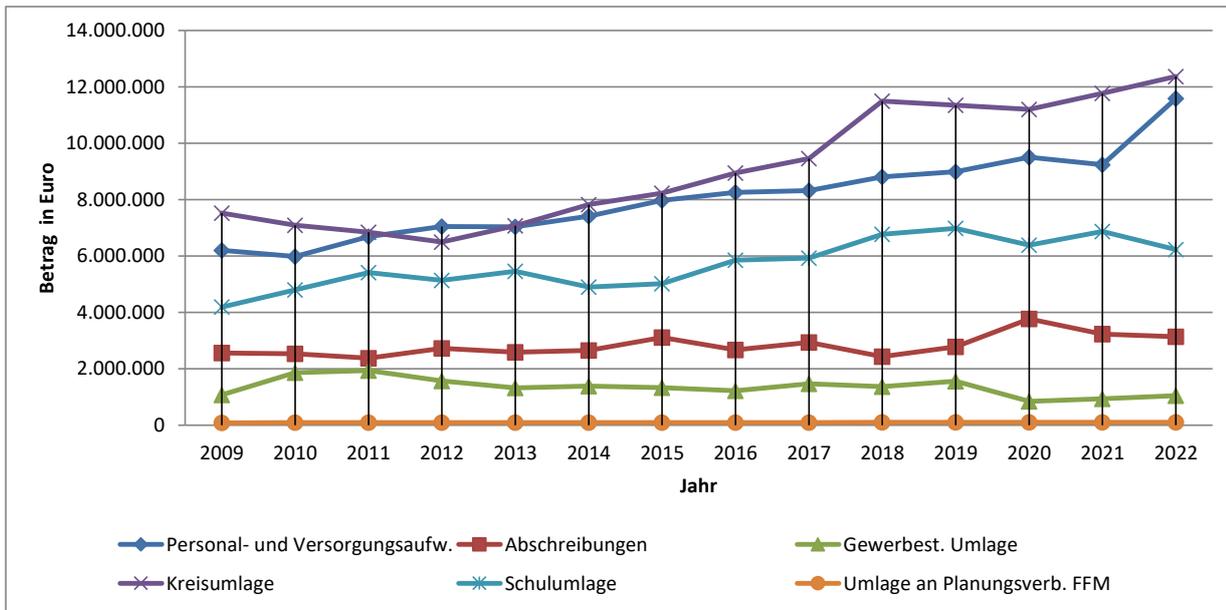


Entwicklung der Steuerhebesätze

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	240 v.H.					
Grundsteuer B	431 v.H.					
Gewerbsteuer	350 v.H.	357 v.H.				

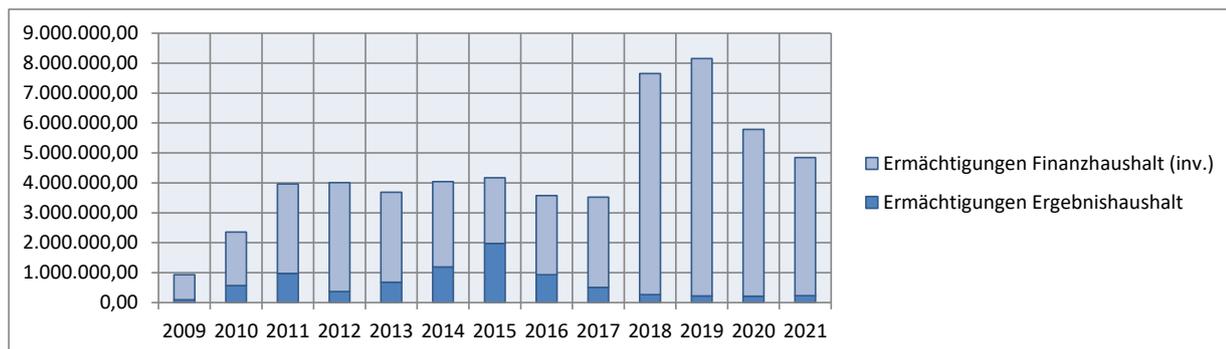
Aufwandsarten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personal- u. Versorgungsaufw.	8.322.996	8.805.950	8.994.828	9.508.882	9.237.879	11.583.250
Abschreibungen	2.933.637	2.437.738	2.782.276	3.770.929	3.235.160	3.142.467
Gewerbest. Umlage	1.468.879	1.366.688	1.560.739	847.032	934.496	1.049.000
Kreisumlage	9.458.175	11.493.331	11.347.349	11.205.511	11.766.780	12.370.000
Schulumlage	5.932.719	6.774.179	6.981.835	6.385.063	6.872.639	6.235.000
Umlage an Planungsverb. FFM	99.125	101.809	102.985	100.754	102.000	102.000
Gesamt	28.215.531	30.979.695	31.770.012	31.818.171	32.148.954	34.481.717



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

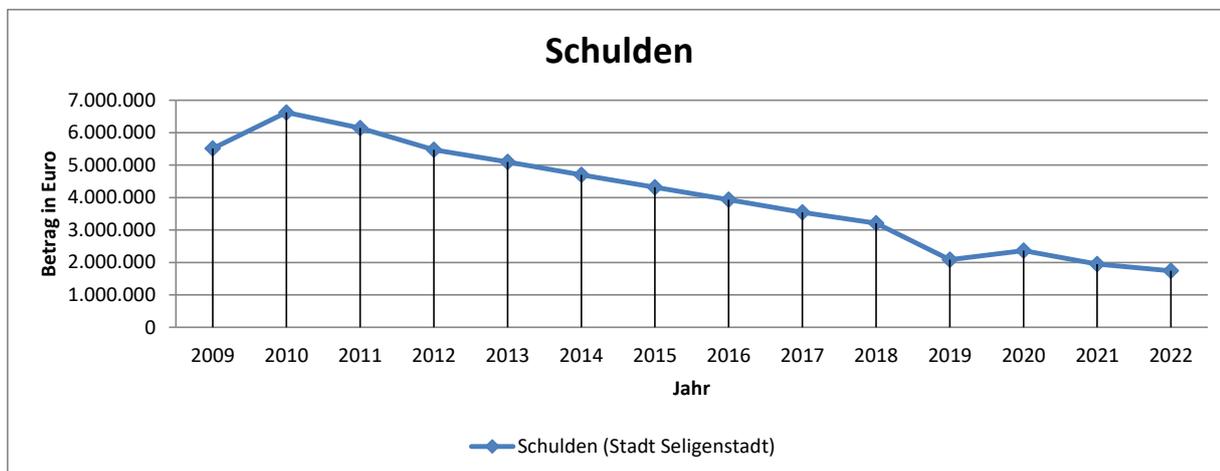
	2017	2018	2019	2020	2021
Ermächtigungen Ergebnishaushalt	505.450	266.189	223.171	210.780	228.357
Ermächtigungen Finanzhaushalt (investiv)	3.020.169	7.387.734	7.934.815	5.571.947	4.618.810



3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Haushaltsjahren (Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich)

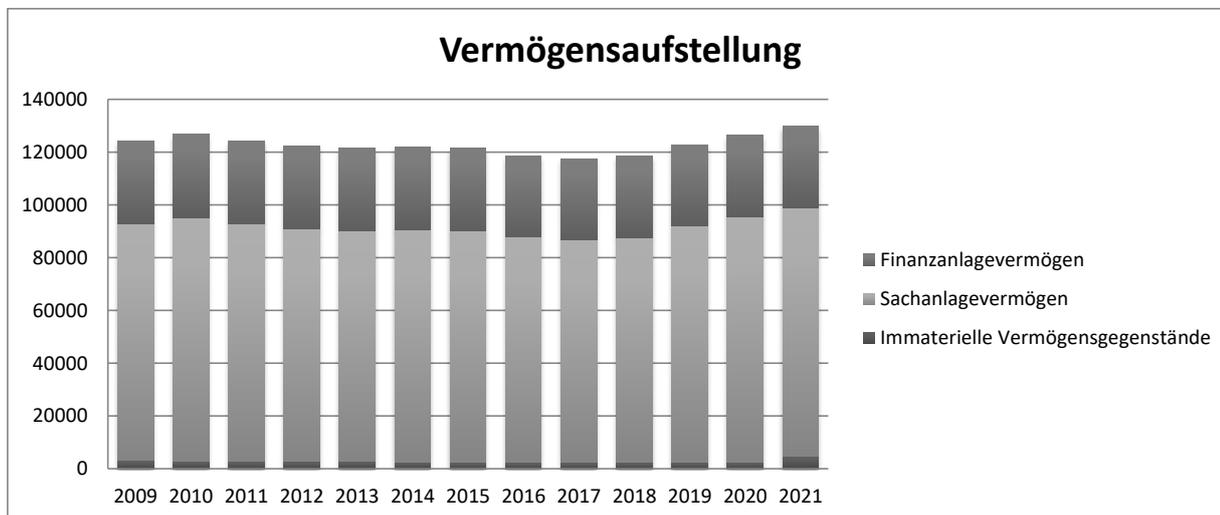
Schuldenaufstellung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schulden Einhardstadt Seligenstadt	3.543.196	3.211.804	2.086.563	2.364.039	1.946.025	1.740.734



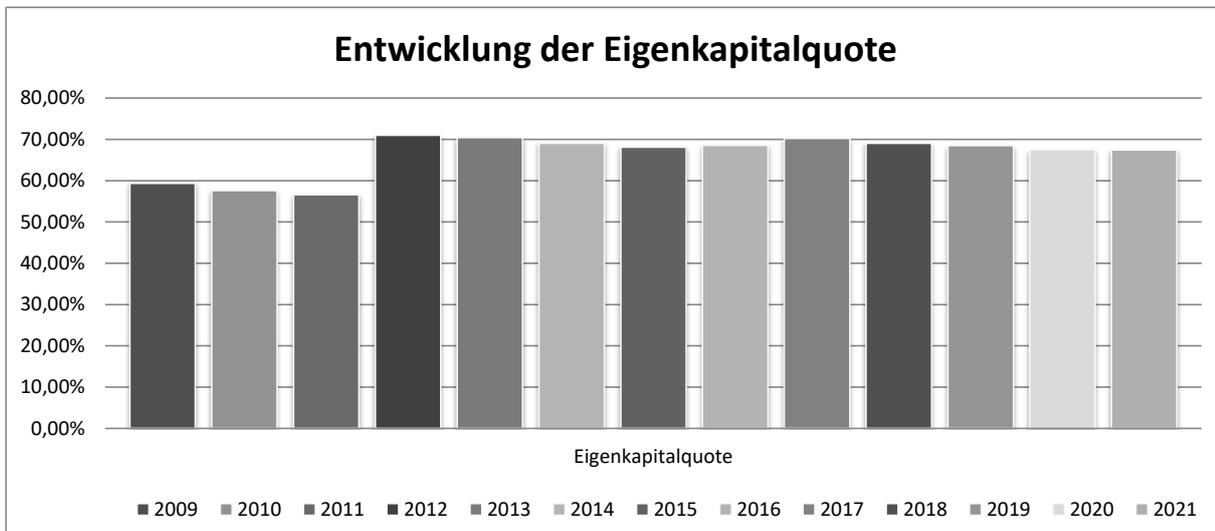
Vermögensaufstellung (in Tausend)

	2017	2018	2019	2020	2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.431	2.525	2.557	2.574	4.571
Sachanlagevermögen	84.391	85.140	89.424	92.861	94.223
Finanzanlagevermögen	30.750	30.875	30.879	30.908	30.936



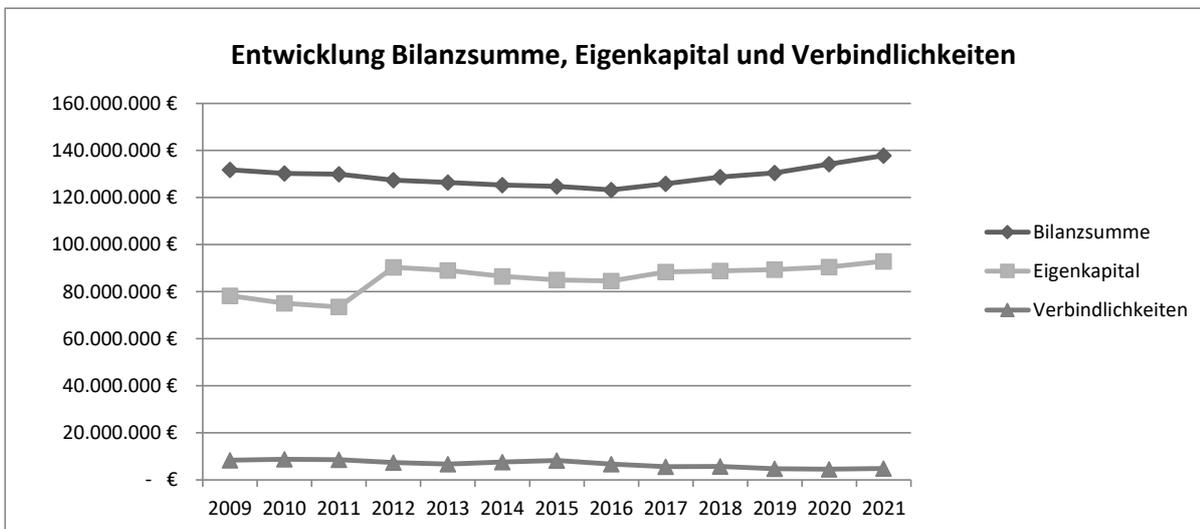
Entwicklung der Eigenkapitalquote

	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	70,21%	69,04%	68,50%	67,46%	67,42%



Entwicklung von Bilanzsumme, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

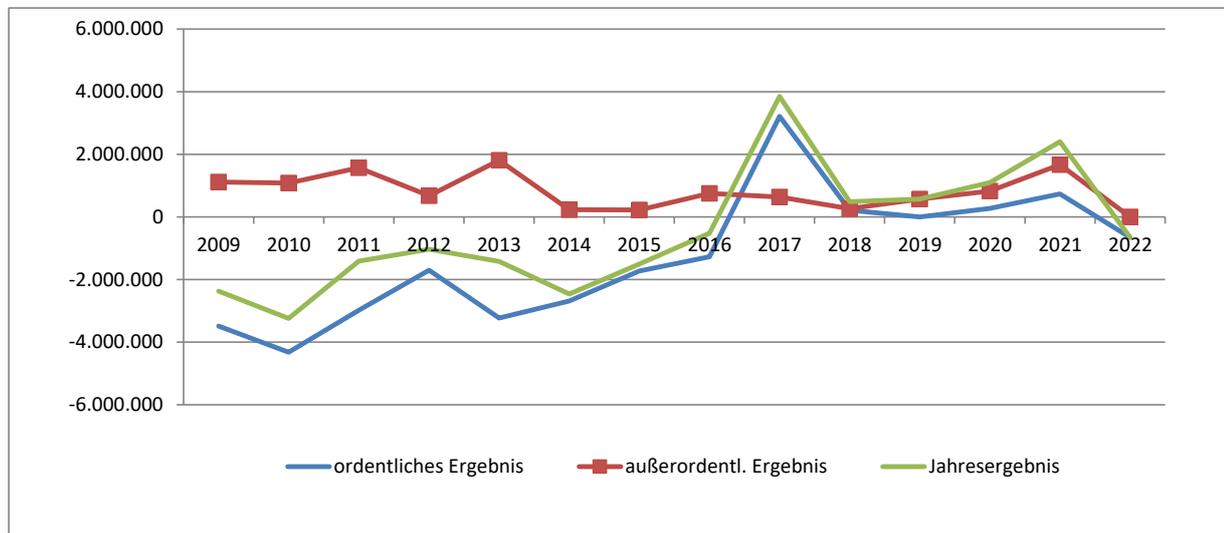
	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	125.853.484 €	128.696.474 €	130.531.597 €	134.172.188 €	137.828.472 €
Eigenkapital	88.363.475 €	88.848.804 €	89.418.082 €	90.516.970 €	92.922.386 €
Verbindlichkeiten	5.589.621 €	5.684.755 €	4.785.545 €	4.573.770 €	4.804.983 €



4. Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse / Jahresergebnisse

(Datenbasis: 2017 bis 2021 Jahresabschluss, 2022 Planansatz)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ordentliches Ergebnis	3.211.717	217.401	0	273.153	736.016	-653.650
außerordentl. Ergebnis	638.133	267.927	569.279	825.734	1.669.400	0
Jahresergebnis	3.849.850	485.328	569.279	1.098.888	2.405.416	-653.650

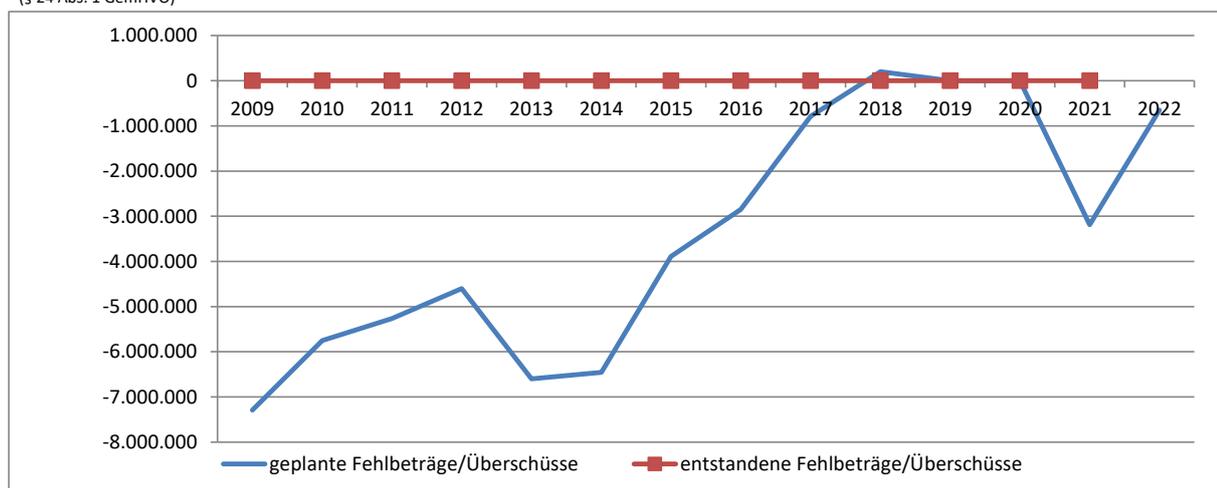


5. entstandene und geplante Fehlbeträge/Überschüsse

(Datenbasis: 2009 bis 2021 Jahresabschluss, 2022 Planansatz)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
geplante Fehlbetr./Übersch.	-787.695	200.000	0	0	-3.187.988	-653.650
entstand. Fehlbetr./Übersch.*	0	0	0	0	0	

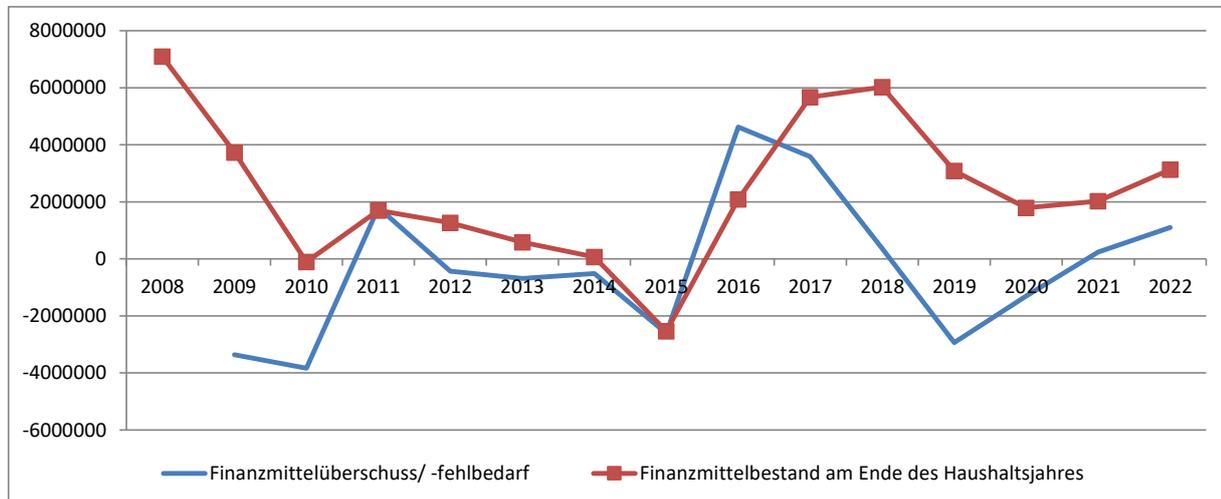
* = alle entstandenen **Fehlbeträge** wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vor dem Abschluss der Bücher mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen (§ 24 Abs. 2 GemHVO) bzw. alle entstandenen **Überschüsse** der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



6. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. Finanzmittelfehlbedarfs

(Datenbasis: 2009 bis 2021 Jahresabschluss, 2022 Planansatz)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzmittelübersch/-fehlbedarf	3.585.087	353.367	-2.934.177	-1.302.652	241.478,69	1.102.150
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	5.668.836	6.022.203	3.088.026	1.785.373	2.026.852	3.129.002



7. Wirtschaftslage der Stadtwerke

(Rechnungsergebnisse und Planansatz des Vorjahres)

Jahr:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Wasser						
Gewinn:	143.969	-	99.401,77	100.909,98	103.997	102.510
Verlust	-	347.047	-	-	-	-
Mainfähre						
Gewinn	-	-	-	-	-	-
Verlust:	223.615	174.660	192.785,30	241.295,10	224.058	240.170
Abwasserbeseitigung						
Gewinn:	651.491	675.016	544.651,00	549.323,23,00	715.310	699.550
Verlust	-	-	-	-	-	-
Bauhof						
Gewinn:	-	-	-	99.348,06	552	970
Verlust	162.199	128.697	55.555,56	-	-	-

8. Gebührensätze/Beitragssätze

	Preis (netto)	gültig
<u>Gebühren</u>		
Wassergebühr (Euro/cbm + 7 % MwSt.)	1,23	bis 31.12.2008
Wassergebühr (Euro/cbm + 7 % MwSt.)	1,30	ab 01.01.2009
Wassergebühr (Euro/cbm + 7 % MwSt.)	1,11	ab 01.01.2021
Grundgebühr (Euro/Monat + 7 % MwSt.)	1,53	bis 31.12.2008
Zählermiete bis QN 6 (Euro/Monat + 7 % MwSt.)	0,53	bis 31.12.2008
Bereitstellungsgebühr bis QN 6 (Euro/Monat + 7 % MwSt.)	5,00	ab 01.01.2009
Abwassergebühr (Euro/cbm)	2,91	bis 31.12.2013
Einführung der Trenngebühr zum 01.01.2014:		
Schmutzwassergebühr (Euro/cbm)	2,50	ab 01.01.2014
Schmutzwassergebühr (Euro/cbm)	2,68	ab 01.01.2021
Niederschlagswassergebühr (Euro/qm)	0,49	ab 01.01.2014
Niederschlagswassergebühr (Euro/qm)	0,55	ab 01.01.2021
<u>Beiträge</u>		
Wasserbeitrag (Euro/cbm/GF + 7 % MwSt.)	3,12	ab 12.08.2000
Kanalbeitrag (Euro/cbm/GF)	9,10	ab 01.01.1996
Erschließungsbeitrag nach § 127 ff BauGB erhobener v.H.-Satz vom beitragsfähigen Erschließungsaufwand	90,00	19. September 1987
Straßenbeitrag nach § 11 KAG erhobener v.H.-Satz vom beitragsfähigen Erschließungsaufwand		es besteht keine Straßenbeitragssatzung

III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021

Basis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2021 war der von der Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2020 beschlossene Haushaltsplan 2021. Er wurde von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach am 29. Dezember 2020 ohne Auflagen genehmigt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 war der Jahresabschluss 2021 mit Beschluss des Magistrats vom 11. Juli 2022 bereits aufgestellt. Somit standen die Ergebnisse fest:

1. Ergebnisrechnung (EUR)

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz ./. Ergebnis 2021
Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz ./. Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge			
Privatrechtl. Leistungsentgelte	447.455,00	297.512,47	149.942,53
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.757.136,00	3.949.933,04	807.202,96
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.460.500,00	916.131,96	544.368,04
Bestandsveränderungen u. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.614.000,00	31.040.170,01	- 2.426.170,01
Erträge aus Transferleistungen	960.000,00	996.949,99	- 36.949,99
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	9.871.270,00	10.535.916,46	- 664.646,46
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und – beiträgen	1.230.951,00	1.270.277,62	- 39.326,62
Sonstige ordentliche Erträge	889.250,00	1.528.914,37	- 639.664,37
Summe ordentliche Erträge	48.230.562,00	50.535.805,92	- 2.305.243,92
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	9.592.080,00	8.490.844,52	1.101.235,48
Versorgungsaufwendungen	884.631,00	747.034,23	137.596,77
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.445.659,63	10.395.534,16	1.050.125,47
Abschreibungen	3.068.077,00	3.235.160,43	- 167.083,43
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.524.036,00	6.620.619,83	903.416,17
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.673.060,00	20.256.637,87	- 1.583.577,87
Transferauszahlungen	220.000,00	149.887,19	70.112,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.764,00	22.275,97	3.488,03
Summe ordentliche Aufwendungen	51.433.307,63	49.917.994,20	1.515.313,43
Verwaltungsergebnis (Erträge ./.. Aufw.)	- 3.202.745,63	617.811,72	- 3.820.557,35
Finanzerträge	118.060,00	155.502,33	- 37.442,33
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	60.750,00	37.298,05	23.451,95
Finanzergebnis	57.310,00	118.204,28	- 60.894,28
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.348.622,00	50.691.308,25	- 2.342.686,25
Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	51.494.057,63	49.955.292,25	1.538.765,38
Ordentliches Ergebnis	- 3.145.435,63	736.016,00	- 3.881.451,63
Außerordentliche Erträge	0,00	983.881,69	- 983.881,69
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	- 685.518,41	685.518,41
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.669.400,10	- 1.669.400,10
Jahresergebnis	- 3.145.435,63	2.405.416,10	- 5.550.851,73

2. Ergebnisverwendung

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.405.416,10 EUR ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 736.016,00 EUR und einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses von 1.669.400,10 EUR.

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis (736.016,00 EUR) wird in 2021 in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses (1.669.400,10 EUR) wird ebenfalls in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Nachrichtlich:

Das Ergebnis 2021 der Abfallwirtschaft (Produkt 537.00) ergab vor dem Abschluss der Bücher ein Defizit in Höhe von 14.643,44 EUR. Dieses wurde vor Aufstellung des Jahresabschlusses durch Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich gedeckt. Infolgedessen ergibt sich für die Abfallwirtschaft ein ausgeglichenes Ergebnis nach Gebührenrecht (d.h. Wertberichtigungen bleiben unbeachtet). Danach beläuft sich der Stand des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung auf 76.690,08 EUR.

3. Bilanz

<u>Aktivseite</u>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	59.332,72	56.139,44
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.511.562,59	2.517.899,17
	<u>4.570.895,31</u>	<u>2.574.038,61</u>
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	38.081.754,10	38.402.460,71
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	15.592.265,45	15.584.628,89
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	34.044.415,10	33.446.983,17
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	536.424,95	350.953,04
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.608.680,30	2.569.262,54
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.359.420,56	2.506.601,78
	<u>94.222.960,46</u>	<u>92.860.890,13</u>
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	21.553.535,76	21.553.535,76
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	13.812,50	13.812,50
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	351.713,00	322.000,05
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	37.695,39	39.536,04
	<u>21.956.756,65</u>	<u>21.928.884,35</u>
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.978.664,21	8.978.664,21
	<u>129.729.276,63</u>	<u>126.342.477,30</u>
2 Umlaufvermögen		
2.3 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	4.607.559,02	5.031.600,22
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	816.196,87	128.040,60
2.3.2.1 Steuerähnliche Forderungen - Gewerbesteuer-/Heimatumlage	0,00	350.669,26
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	41.738,19	35.936,01
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	200.365,43	256.856,28
2.3.4.1 Forderungen gegen verb. Unternehmen - liquide Mittel	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	338.781,31	167.979,86
2.3.5.1 Forderungen aus Zuweisungen u. Zuschüsse ggn übr Bereiche	0,00	0,00
	<u>6.004.640,82</u>	<u>5.971.082,23</u>
2.4 Flüssige Mittel	2.026.851,99	1.785.373,30
	<u>8.031.492,81</u>	<u>7.756.455,53</u>
3 Rechnungsabgrenzungsposten	67.702,08	73.254,89
	<u>67.702,08</u>	<u>73.254,89</u>
Bilanzsumme Aktiva	<u><u>137.828.471,52</u></u>	<u><u>134.172.187,72</u></u>

<u>Passivseite</u>		31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR
1	Eigenkapital		
1.1	Netto-Position	74.332.470,12	74.332.470,12
1.1.1	Berichtigung EB-Werte § 108 HGO		
		<u>74.332.470,12</u>	<u>74.332.470,12</u>
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	736.016,00	
	Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses Vorjahr	10.196.335,23	10.196.335,23
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	1.669.400,10	
	Rücklagen aus Überschüssen des AO-Ergebnisses Vorjahr	5.988.164,79	5.988.164,79
1.3	Ergebnisverwendung		
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	736.016,00	
	Zuführung Ordentlicher Jahresüberschuss z. d. Rücklagen	<u>736.016,00</u>	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.669.400,10	
	Zuführung Außerordentl. Jahresüberschuss z.d. Rücklagen	<u>1.669.400,10</u>	0,00
		<u>92.922.386,24</u>	<u>90.516.970,14</u>
2	Sonderposten		
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.566.259,67	13.936.416,63
2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	1.106.408,71	1.166.882,64
2.1.3	Investitionsbeiträge	6.715.609,23	6.901.295,28
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung	76.690,08	91.333,52
2.4	Sonstige Sonderposten	98.814,94	101.988,99
		<u>23.563.782,63</u>	<u>22.197.917,06</u>
3	3. Rückstellungen		
3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	11.320.470,00	11.434.982,00
3.2	Rückst. f. Umlageverpflichtung n.d. Hess. Finanzausgleichsgesetz	2.190.000,00	1.881.000,00
3.3	Rückstellungen f. Rekultivierung v. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	638.583,14	1.243.839,36
		<u>14.149.053,14</u>	<u>14.559.821,36</u>
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verb. aus Kreditaufnahmen		
4.2.1	Verb. geg. Kreditinstituten	1.946.024,70	2.364.038,55
	(davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 120.083,00)		
4.2.2	Verb. geg. öffentl. Kreditgebern	0,00	0,00
	(davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 0,00)		
4.3	Verb. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verb. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verb. Zuw., Zusch., Transfer, Inv.zuw. -beiträgen	204.375,17	238.797,51
4.6	Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	1.284.536,63	875.903,95
4.7	Verb. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	81.946,15	0,00
4.8	Verb. geg. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.023.975,67	908.320,54
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	264.125,08	186.709,72
		<u>4.804.983,40</u>	<u>4.573.770,27</u>
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.388.266,11	2.323.708,89
	Bilanzsumme Passiva	<u>137.828.471,52</u>	<u>134.172.187,72</u>

4. Finanzrechnung 2021

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

Finanzrechnung in T (EUR)	2021
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	2.520
davon:	
- Summe Einzahlungen:	
Leistungsentgelte, Steuern, Zinsen und Zuschüsse	+ 48.364
- Personal- u. Versorgungsauszahlungen	- 9.131
- Ausz. Sach- und Dienstleistungen	- 10.174
- Ausz. Transferleistungen	- 159
- Ausz. Zuschüsse	- 6.806
- Ausz. Steuern, Umlagen	- 19.515
- Ausz. Zinsen, Sonstige	- 59
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 1.653
davon:	
- Investitionen in Sachanlagen	- 6.414
- Zuweisungen/Beiträge für Sachanlagen	+ 2.898
- Verkauf von Sachanlagen	+1.891
- Zu-/Abgang Finanzanlagen	+ 28
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 418
davon:	
- Kreditaufnahme	0
- Tilgung	- 418
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	- 208
davon:	
- Fremde Finanzmittel (Saldo)	- 24
- Umsatzsteuer (Saldo)	- 285
- Kassenbestand Stadtwerke (Einheitskasse)	+ 101
Finanzmittel am 1.1.	1.785
Summe Finanzmittelflüsse	241
Finanzmittel am 31.12.	2.027

Der Finanzmittelbestand hat sich in 2021 von 1.785.373,30 EUR um 241.478,69 EUR auf 2.026.851,99 EUR erhöht

IV. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 4. April 2022 beschlossene **Haushaltsplan** hatte für das Haushaltsjahr 2022 folgendes Volumen:

Der Ergebnishaushalt wurde

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	52.646.143 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.299.793 EUR
mit einem Saldo von	- 653.650 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	- 653.650 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	153.959 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.883.191 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.729.500 EUR
mit einem Saldo von	1.153.691 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	205.500 EUR
mit einem Saldo von	- 205.500 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.102.150 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Der **Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.620.000,00 Euro festgesetzt.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000 Euro festgesetzt.

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer
 - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 240 v.H.
 - für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 431 v.H.
- Gewerbsteuer auf 357 v.H.

Die **Genehmigung** für den Haushalt erteilte die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 05. Mai 2022. Aufgrund der Tatsache, dass der Haushaltsplan 2022 einschließlich der Finanzplanung bis 2025 ausgeglichen aufgestellt wurde und darüber hinaus auch alle weiteren Genehmigungskriterien erfüllt sind, erteilte die Kommunalaufsicht die Genehmigung ohne Einschränkungen.

Aufgrund der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 im laufenden Haushaltsjahr 2022 liegen noch keine verlässlichen Ergebnisse für 2022 vor. Deshalb kann an dieser Stelle kein Vergleich des Haushaltsansatzes mit dem Rechnungsergebnis erfolgen. Stattdessen wird auf das regelmäßige Berichtswesen gemäß § 28 GemHVO verwiesen.

Kassenlage im Haushaltsjahr 2022:

Im Haushaltsjahr 2022 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten zeitweise erforderlich. In der Regel musste zur Zwischenfinanzierung kurzfristiger Geldbedarfe in den letzten vier bis sechs Wochen vor den Steuerterminen ein kurzfristiger Liquiditätskredit in Anspruch genommen werden. Dies erfolgte über einen Dispositionskredit auf das Girokonto. Zu den Steuerterminen wurden diese kurzfristigen Liquiditätskredite jeweils wieder ausgeglichen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts bestehen keine Liquiditätskredite. Für den Rest des Jahres ist nach aktueller Planung davon auszugehen, dass evtl. erforderliche Liquiditätskredite bis 31. Dez. 2022 in voller Höhe zurückgeführt werden können.

Haushaltsreste aus dem Vorjahr 2021:

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.04.2022 wurden aus dem Haushaltsjahr 2021 Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 4.847.166,50 Euro in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Ergebnishaushalt	228.356,80 Euro
Finanzhaushalt (investiv)	4.618.809,70 Euro

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

A. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2023

Durch die ab 2009 verbindlichen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, wobei beide jeweils in Teilhaushalte zu gliedern sind.

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

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

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

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

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

Der Ergebnishaushalt 2023 der Einhardstadt Seligenstadt schließt wie folgt ab:

Summe ordentliche Erträge	57.834.286 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	57.765.086 Euro
= Verwaltungsergebnis	69.200 Euro
Finanzerträge	123.220 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.420 Euro
= Finanzergebnis	80.800 Euro
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	150.000 Euro
Außerordentliche Erträge	0 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
= Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
Jahresergebnis (Überschuss)	150.000 Euro

Nach den Bestimmungen des § 92 Abs. 4 HGO „soll“ der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. § 92 Abs. 5 HGO formuliert zwei Voraussetzungen für den Ausgleich der Planung:

1. Ausgleich Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)

Entweder ist der Ergebnishaushalt schon in der Planung ausgeglichen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis kann durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 150.000 Euro auf.

Somit ist der Ergebnishaushalt 2023 gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO ausgeglichen.

2. Ausgleich Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung, abzüglich der dafür zweckgebundenen Einzahlungen, geleistet werden können.

Diese Voraussetzung wird im Haushaltsjahr 2023 erfüllt (siehe Erläuterungen zum Finanzhaushalt unter C.1). Somit ist der Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ausgeglichen.

In Folge dessen ist sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt nach § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 92a Abs 1 Nr. 1 HGO nicht erforderlich.

Gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO wäre dennoch ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum (in Summe der Jahre 2024 bis 2026) Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

In der Finanzplanung werden keine Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis erwartet.

Die Finanzhaushalte sind jeweils ausgeglichen, da die Tilgung in allen Jahren der Finanzplanung über Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird.

Darüber hinaus werden im gesamten Finanzplanungszeitraum in Summe der Jahre keine negativen Zahlungsmittelbestände erwartet.

Danach entsteht auch aus § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO keine Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Nach § 106 HGO besteht zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und zur Vermeidung von Liquiditätskrediten die Verpflichtung, eine Liquiditätsreserve zu bilden. Für 2023 beträgt deren Sollbestand 953.952,62 Euro.

Tatsächlich beziffert sich der Überschuss am Jahresende auf 395.000 Euro. Zusätzlich dient diese Liquidität der Deckung der ordentlichen Tilgung.

Somit wird die Verpflichtung zur Vorhaltung eines Liquiditätspuffers verfehlt. Dies führt jedoch aufgrund der Regelungen des Finanzplanungserlasses 2023 - 2026 zu keiner Beanstandung durch die Kommunalaufsicht.

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

Allgemeine Erläuterungen und Neuerungen

Neue Produktzuordnung der Bereiche „Fastnacht“ und „Weihnachten“

Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden alle Erträge und Aufwendungen zu den Themen Fastnacht und Weihnachten im Produkt 57500 – Tourismus gebucht. Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden sie dort ausgegliedert und folgenden Produkten neu zugeordnet:

Bereich Fastnacht: künftig im Produkt 28100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bereich Weihnachten: künftig im Produkt 11108 – Zentrale Dienste

Die jeweiligen Erträge und Aufwendungen der Bereiche Fastnacht und Weihnachten werden künftig transparent im Vorbericht zu den Produkten 28100 und 11108 ausführlich erläutert.

Dezernat 1

Teilhaushalt Haupt- und Steueramt

111.00 Städtische Gremien

Zeile 13:

Der Ansatz für die Aufwendungen im Rahmen der politischen Arbeit steigen gegenüber dem Vorjahr um 73.100 Euro. Ursache ist die neue Entschädigungssatzung, die im Februar 2022 beschlossen wurde.

Danach werden die Aufwandsentschädigungen wie folgt kalkuliert:

Sitzungsgelder für Stadtverordnetenversammlungen und Ausschüsse	60.120 Euro
Aufwandsentschädigung Funktionen in StVO, Ausschüssen und Fraktionen	42.180 Euro
<u>Fraktionssitzungen und Arbeitskreise</u>	<u>120.800 Euro</u>
Summe 11100/67800000	223.100 Euro

Hinzu kommen die Zuschüsse zur Fraktionsarbeit gem. neuer Entschädigungssatzung 2022:

Fraktionszuschüsse	25.200 Euro
<u>Anmietung Fraktionsräume</u>	<u>50.400 Euro</u>
Summe 11100/71280000	75.600 Euro

111.08 Zentrale Dienste/Rathaus

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Aufgabenbereich „Weihnachten“ diesem Produkt neu zugeordnet. Die zugehörigen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Zeile 7:

Sponsoring Waldweihnacht	4.500 Euro
--------------------------	------------

Zeile 13:

Bauhofleistungen Weihnachten (Auf- und Abbau von drei Weihnachtsbäumen inkl. Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung Rathaus mit Jahreszahl, Beleuchtung Bahnhofstraße, Adventskranz Freihofplatz, etc.)	29.000 Euro
<u>Bauhofleistungen Waldweihnacht (Auf- und Abbau der Hütten, Beschilderung und Überfahrten im Wald)</u>	<u>14.500 Euro</u>
Summe „Weihnachten“	43.500 Euro

Für die Öffentlichkeitsarbeit sind für die Motivwechsel an den Ortseingangstafeln 2.500 Euro sowie für Druckerzeugnisse, im Wesentlichen für den Veranstaltungskalender, 3.000 Euro eingeplant. Beides war vormals im Produkt 57500 Tourismus veranschlagt.

zusätzlich in Zeile 7:

Für die unten genannten energetischen Sanierungen erhält die Stadt Zuschüsse:

Umrüstung Thermostate Rathaus (60 %)	18.000 Euro
<u>Umrüstung Beleuchtung auf LED Rathaus (25 %)</u>	<u>3.750 Euro</u>
Summe	21.750 Euro

zusätzlich in Zeile 13:

Wie bereits in den Vorjahren sind für die Instandhaltung der Verwaltungsgebäude weitere Mittel notwendig. Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

Lfd. Unterhaltung alle Verwaltungsgebäude	40.000 Euro
Rathaus Innensanierung/Schaffung Büroräume	60.000 Euro
Einbau Schallschutztüren BGM + Zentr. Dienste	5.000 Euro
Umrüstung Thermostate Rathaus	30.000 Euro
Umrüstung Beleuchtung auf LED Rathaus	15.000 Euro
<u>Sanierung Einhardhaus</u>	<u>65.000 Euro</u>
Summe	215.000 Euro

Darüber hinaus sind in 2023 jeweils 10.000 Euro für die Erstellung bzw. Überarbeitung erforderlicher Dienstanweisungen eingeplant. Für die Fortsetzung der Beratungsdienstleistungen in steuerlichen Angelegenheiten, insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Umsatzsteuerrechts für Kommunen (§ 2b UStG) ab dem Jahr 2023 sind weitere 15.000 Euro etatisiert. Hinzu kommen 5.000 Euro für die Einführung und den laufenden Betrieb eines Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS).

611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

1. Erträge aus Steuern

Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Differenz
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.020.000	1.100.000	80.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.500.000	17.000.000	1.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350.000	1.400.000	50.000
Grundsteuer A	31.500	31.000	-500
Grundsteuer B	4.300.000	4.350.000	50.000
Gewerbsteuer	10.700.000	12.500.000	1.800.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	300.000	300.000	0
Hundesteuer	60.000	60.000	0
Summe Erträge aus Steuern	33.261.500	36.741.000	3.479.500

Infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Unterbrechung der Lieferketten sowie aufgrund des Krieges in der Ukraine ist die Kalkulation der Steuererträge seit Jahren äußerst schwierig. Im Rückblick stellte sich jedoch heraus, dass die Erträge in den Jahren 2021 und nochmals stärker in 2022 teils deutlich über den Prognosen sowie der Planung lagen.

Aus diesem Grund erfolgt die Planung der Steueransätze 2023 auf der Basis der voraussichtlichen Ergebnisse 2022 sowie den Ergebnissen aus der Mai-Steuerschätzung 2022, da die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass 2023 zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes noch nicht vorlagen.

Vor diesem Hintergrund wird der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit einem kräftigen Aufschlag geplant. Die Ansätze des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs dagegen mit einem eher moderaten Plus.

Bemerkenswert ist der Ansatz der Gewerbesteuer. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung beträgt das Aufkommen der Gewerbesteuer für 2022 bereits 12,9 Mio. Euro. Gegenüber dem Ist aus 2021 ein Plus von knapp 3,36 Mio. Euro und gegenüber dem Plan 2022 ein Plus von 2,2 Mio. Euro. Es handelt sich hier um vergleichsweise hohe Zuwächse. Ob bzw. in welcher Höhe dieser Trend anhält, ist schwer vorauszusagen. Aus diesem Grund wird der Ansatz für 2023 knapp unter der Höhe des bereits in 2022 erreichten Aufkommens auf 12,5 Mio. Euro festgesetzt.

Die Grundsteuern A und B, die Spielapparatesteuer sowie die Hundesteuer weisen aufgrund ihrer Besteuerungsgrundlagen keine große Variabilität auf. Sie werden daher auf Vorjahresniveau veranschlagt.

2. Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2023 liegen aktuell noch keine Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums (HMdF) vor. Daher basieren die Ansätze der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage auf internen Berechnungen auf der Basis der aktuellen Steuerdaten der Stadt Seligenstadt und der zweiten Trendberechnung für den Grundbetrag des Hessischen Städte- und Gemeindebundes vom 12.09.2022.

Bei den Ansätzen der Kreis- und Schulumlage ist eine Erhöhung beider Umlagen in Summe von rund einem Punkt bezogen auf den Hebesatz des Kreises Offenbach eingeplant. Infolge der aktuellen Kostensteigerungen (Inflation) in allen Bereichen sowie der künftigen Finanzierung des ÖPNV im Kreis Offenbach über die Kreisumlage erscheint dies für geboten. Die konkreten Ansätze siehe Tabelle und Grafik auf der übernächsten Seite.

Die Ansätze zur Verwendung der FAG-Rückstellung basieren auf dem Berechnungsschema des HSGB und dem Zahlenmaterial des aktuellsten Jahresabschlusses 2021.

Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Differenz
Schlüsselzuweisungen	8.175.000	9.550.000	1.375.000
Summe Ertrag aus Zuweisungen	8.175.000	9.550.000	1.375.000
Heimatumlage	652.000	762.000	110.000
Kreisumlage	12.370.000	14.000.000	1.630.000
Kreisumlage - Verwendung FAG-Rückstellung	-652.600	-921.500	-268.900
Schulumlage	6.235.000	7.000.000	765.000
Schulumlage - Verwendung FAG-Rückstellung	-387.600	-475.000	-87.400
andere Umlagen (Planungsverband Frankfurt/RheinMain)	102.000	122.000	20.000
Gewerbesteuerumlage	1.049.000	1.226.000	177.000
Summe Aufwand aus Umlagen	19.367.800	21.713.500	2.345.700

Zum Vergleich die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten Jahren:

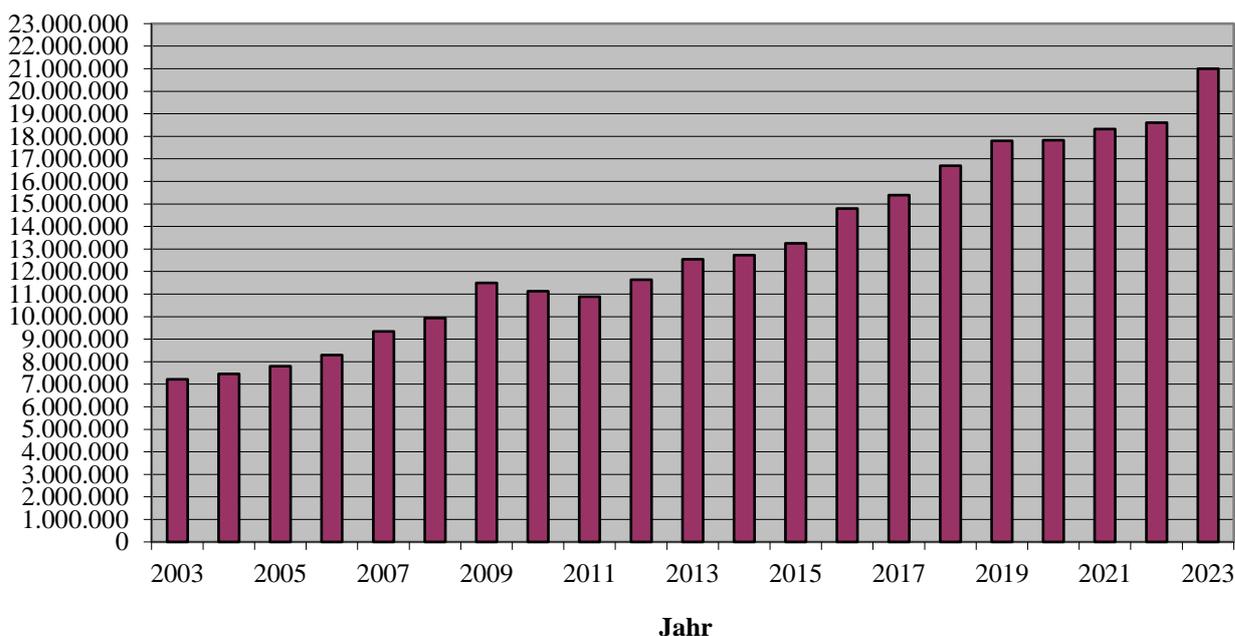
	Hebesätze des Kreises Offenbach			zahlungswirksam (Finanzhaushalt) in Euro	aufwands-/ ertragswirksam (+/- Rückstellung) in Euro
	Kreis- umlage	Schul- umlage	in Summe		
Umlage 2003	43	8	51	7.224.435	
Umlage 2004	45	8	53	7.461.368	
Umlage 2005	47	8	55	7.792.057	
Umlage 2006	47	8	55	8.288.940	
Umlage 2007	35,6	20,4	56	9.342.982	
Umlage 2008	35,42	20,58	56	9.940.453	
Umlage 2009	35,97	20,03	56	11.498.595	- 855.848
Umlage 2010	36,66	20,84	57,5	11.125.988	+ 340.725
Umlage 2011	34,73	22,77	57,5	10.891.275	+ 1.374.114
Umlage 2012	32,39	25,61	58	11.635.504	+ 783.342
Umlage 2013	32,74	25,26	58	12.540.779	- 105.737
Umlage 2014	35,66	22,34	58	12.723.797	- 586.975
Umlage 2015	36,02	21,98	58	13.245.575	*
Umlage 2016	31,55	20,67	52,22	14.800.929	**
Umlage 2017	31,55	19,79	51,34	15.390.894	
Umlage 2018	32,47	19,04	51,51	16.688.210	+ 1.579.300
Umlage 2019	32,47	20,19	52,66	17.794.684	+ 534.500
Umlage 2020	32,47	18,41	50,88	17.823.374	- 232.800
Umlage 2021	31,82	18,90	50,72	18.330.419	- 840.800
Umlage 2022	33,09	16,87	49,96	18.605.000	- 1.040.200
Umlage 2023	34,00	17,00	51,00	21.000.000	- 1.396.500

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

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

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (zahlungswirksam)

Betrag in EUR



Teilhaushalt Rechts- und Personalamt

111.03 Personalangelegenheiten

Zeilen 11:

Hier sind neben den Personalkosten der Bediensteten des Personalamtes auch Ansätze veranschlagt, die für die Gesamtheit aller Bediensteten zentral vorgesehen sind. Dabei handelt es sich um Personalkosten, für die zum Jahresanfang eine Zuordnung zu einzelnen Bediensteten und damit zu den entsprechenden Produkten nicht möglich ist.

Beihilfeleistungen (Zeile 11, Kto. 64900000) 150.000 Euro

Zeile 12:

Sehr kurzfristig vor Ausfertigung des Haushaltsplans 2023 wurde seitens der Versorgungskasse Darmstadt eine neue Berechnung bezüglich der Pensions- und Beihilferückstellungen vorgelegt. Eine Berücksichtigung konnte deshalb nur noch in Summe erfolgen. Diese Aufwendungen werden zunächst zentral geplant, unterjährig allerdings mit exakter Zuordnung gebucht. Dies führt in diesem Produkt zu einer erheblichen Soll-Ist-Abweichung. Dies wird jedoch aus Gründen der Planungsvereinfachung bewusst in Kauf genommen.

Zuführung zu Pensionsrückstellung 328.803 Euro

Teilhaushalt Kämmerei und Stadtkasse

111.06 Kämmerei und Stadtkasse

Zeile 13:

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

1 x Kassenprüfung und 1 x Kassenbestandsaufnahme	16.000 Euro
1 x Prüfung des Jahresabschlusses	13.000 Euro
1 x Prüfung des Gesamtabschlusses (Verpflichtung ab 2021)	6.000 Euro
<hr/> Summe	<hr/> 35.000 Euro

Die Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beratung Doppik/Finanzsoftware	5.000 Euro
Beratung EU-Beihilferecht	30.000 Euro
<u>Aufstellung Gesamtabschluss (Verpflichtung ab 2021)</u>	<u>12.000 Euro</u>
<hr/> Summe	<hr/> 47.000 Euro

548.00 Fähre

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

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

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

2013:	198.521 Euro
2014:	178.388 Euro
2015:	260.740 Euro (Werftbesuch)
2016:	235.288 Euro
2017:	183.839 Euro
2018:	174.660 Euro
2019:	165.528 Euro
2020:	213.639 Euro (Werftbesuch)
2021:	214.141 Euro (vorl. JAB Stw.)
2022:	190.000 Euro (Planansatz)
2023:	190.000 Euro (Planansatz)

Im Wirtschaftsplan 2023 wird nach vorsichtiger kaufmännischer Schätzung der Stadtwerke Seligenstadt ein Defizit von 190.000 Euro erwartet und im Haushaltsplan der Stadt in entsprechender Höhe veranschlagt. Dabei wurde neben der Reduzierung der Fährbetriebszeiten auch die Einsparung durch den steuerlichen Querverbund berücksichtigt.

612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Hinzu kommt als größte Einzelposition die Gewinnausschüttung eines Geldinstituts in Höhe von voraussichtlich 50.000 Euro. Die Verwendung dieser Gewinnausschüttung wird direkt im Produkt der Verwendung (konkret beim zutreffenden Sachkonto) veranschlagt und wird im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die Mittel dürfen nur für öffentliche, dem gemeinen Nutzen dienende Zwecke verwendet werden. Sie sind in 2023 wie folgt geplant:

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

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

Zinsen für Investitionsdarlehen	5.000 Euro
Zinsen für Darlehen KIP-Landesprogramm	1.220 Euro
Zinsdienstumlage für Darlehen Konjunkturprogramme (2009/2010); diese konnten vom Land zinsgünstig in 2020 prolongiert werden	4.700 Euro
<u>Zinsen für Liquiditätskredite der Stadt Seligenstadt (u.U. nur Bereitstellungszinsen)</u>	<u>1.500 Euro</u>
Summe	12.420 Euro

Teilhaushalt Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

252.00 Stadtarchiv

Zeile 7: Landeszuweisung für Restaurierungs- und Bestandserhaltungsmaßnahmen in kommunalen Archiven. Siehe Zeile 13.

Zeile 13: Im Haushaltsjahr 2022 wurde mit umfangreichen Restaurierungs- und Bestandserhaltungsmaßnahmen bereits beschädigter Archivalien begonnen. Dies war erforderlich, da bereits eine Vielzahl alter Dokumente von Schimmel befallen war. Zusätzlich sollte auch die Digitalisierung alter Zeitungsbestände vorangetrieben werden.

Sofern ein Aufwand von mindestens 12.500 Euro für die o.g. Maßnahmen erforderlich wird, kann hierfür eine (zunächst einmalige) Förderung des Landes beantragt werden. Diese beträgt 80 % der Aufwendungen (siehe Zeile 7).

Allerdings hat sich herausgestellt, dass mit dem oben genannten einmaligen Aufwand nicht sämtliche Archivalien behandelt werden können. Deshalb ist in 2023 sowie für die Finanzplanung ein jährlicher Ansatz von 12.500 Euro für die Fortführung der Maßnahmen eingeplant. Gleichzeitig sind entsprechende Landeszuschüsse fortgeschrieben.

262.00 Musikpflege

Zeile 15: Es handelt sich um die Zuschüsse an die Musik- und Gesangsvereine im Rahmen der Vereinsförderung. Der Planansatz lautet auf 32.000 Euro. Er setzt sich zusammen aus den Zuschüssen für die reguläre Vereinsförderung (29.500 Euro) und einem Ansatz für die nach den doppelten Vorschriften im Aufwand zu buchenden Zuschüsse für Gegenstände der Vereinsarbeit (2.500 Euro).

263.00 Musikschulen

Zeile 13:

Für die Unterhaltung des Gebäudes der Musikschule sind folgende Instandsetzungsarbeiten notwendig:

Lfd. Unterhaltung der Musikschule	8.000 Euro
<u>Teilsanierung des Gebäudes der Musikschule</u>	<u>110.000 Euro</u>
Summe	118.000 Euro

Zeile 15: Es handelt sich um die Zuschüsse an die Musikschule Seligenstadt-Hainburg-Mainhausen e.V. Ab dem Jahr 2023 gilt die Vereinbarung, dass der Zuschuss auf 130 Euro pro Schüler festgesetzt wird. Bei rund 600 Schülern (Vergleichsjahr 2022), wird der Ansatz um 13.000 Euro erhöht und auf 78.000 Euro festgesetzt. Zusätzlich sind weitere 3.000 Euro als Zuschuss für die Kinderchorarbeit vorgesehen.
Gesamt: 81.000 Euro.

271.00 Volkshochschule

Zeile 15: Es handelt sich um den Jahreszuschuss an den Kulturring Seligenstadt für die Unterhaltung der Volkshochschule. Dieser wird ab dem Haushaltsjahr 2023 auf 30.000 Euro erhöht.

281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

In diesem Produkt werden unter anderem die Mittel für das Geleitsfest sowie für die Städtepartnerschaften veranschlagt. Neu kommt ab dem Haushaltsjahr 2023 der Aufgabenbereich Fastnacht als Aufgabe im Rahmen der Brauchtumspflege hinzu.

Die Einhardstadt Seligenstadt unterstützt die Seligenstädter Fastnacht in erheblichem Umfang:

Zeile 3:

Straßenreinigungspauschale Fastnacht (Kostenerstattung)	3.200 Euro
---	------------

Zeile 13:

Bauhofleistungen	9.500 Euro
sonstige Aufwendungen	1.500 Euro
Abspermaßnahmen Fastnacht	25.000 Euro
Straßenreinigung Fastnacht	22.500 Euro
Verleihung des Rathausorden (Orden, Ehrengeschenke)	1.000 Euro
<u>Gästebewirtung anlässlich der Verleihung des Rathausordens</u>	<u>3.750 Euro</u>
Summe Fastnacht	63.250 Euro

Zeile 15:

Zuschuss Fastnacht an den Heimatbund (siehe auch unten)	18.000 Euro
---	-------------

Das Geleitsfest findet alle vier Jahre statt. Im Zeitraum der aktuellen Haushaltsplanung betrifft dies lediglich das Jahr 2023. Für die Unterstützung des Geleitsfestes durch die Stadt werden 55.000 Euro an zusätzlichen Mitteln bereitgestellt.

In Zeile 13:

Abspermaßnahmen Geleitsfest	15.000 Euro
<u>Straßenreinigung Geleitsfest</u>	<u>10.000 Euro</u>
Summe Geleitsfest	25.000 Euro

Zeile 15:

Zuschuss Geleitsfest an den Heimatbund (siehe auch unten)	30.000 Euro
---	-------------

Städtepartnerschaften: Aufgrund der zwar regelmäßig wiederkehrenden aber auf verschiedene Jahre verteilten Termine schwanken die Planansätze stark. Diese werden entsprechend dem folgenden Zeitplan veranschlagt:

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

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

Folgende Zuschüsse sind veranschlagt:

Kulturring	Zuschuss Konzertreihe	6.000 Euro
Kunstforum	Jahreszuschuss	5.624 Euro
Heimatbund	u.a. Adventskonzerte	1.500 Euro
Heimatbund	Ausrichtung der Fastnacht (s.o.)	18.000 Euro
Heimatbund	Geleitsfest (einmalig in 2023)	30.000 Euro
Kulturfonds		1.000 Euro
EFS	Austauschprogramm gem. Vertrag	max. 8.000 Euro
Kulturvereine	jährliche Vereinsförderung	54.250 Euro
Kulturvereine	im Aufwand zu buchende Zuschüsse für Gegenstände der Vereinsarbeit	2.500 Euro
<u>DRK</u>	<u>Mietzuschuss (neue Mieträume)</u>	<u>14.400 Euro</u>
Summe		141.274 Euro

Hinzu kommen folgende Schuldendiensthilfen:

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

365.00 – Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Der ständig wachsende Ausbau im Bereich der Kinderbetreuung führt seit Jahren zu erheblichen Mehrkosten im städtischen Haushalt. Im Haushalt 2023 beträgt der Planansatz für das Produkt 365.00 „Kindertagesstätten, Schulbetreuungen“ im Aufwand wiederum mehr als 10 Millionen Euro, die für den laufenden Betrieb in den Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden müssen. Dem stehen Erträge in Höhe von ca. 2,8 Millionen Euro gegenüber, so dass sich ein voraussichtliches Defizit in Höhe von ca. 8 Mio. Euro ergibt. Die Ausgaben im Bereich Kinderbetreuung werden durch Landesmittel und Elternbeiträge lediglich zu ca. 28 % gedeckt.

In Bezug auf die Planung der finanziellen Mittel, die in diesem Produkt zur Verfügung gestellt werden sollen, gibt es eine große Herausforderung: Zum einen hat der Bund mit dem Gute - Kita – Gesetz, das 2019 startete, eine erhebliche Verbesserung der personellen Standards eingeführt, die allerdings auch zu einem Mehraufwand bei den Kosten führt. Zum anderen können die Träger aufgrund des großen Personalmangels auf dem Erziehermarkt teilweise die Anforderungen gar nicht umsetzen. Vor diesem Hintergrund hat das Land die Frist für die Übergangsregelung gem. § 57 Abs. 1 des Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes vom 01.08.2022 bis zum 31.07.2023 verlängert. In dieser Situation ist es sehr schwer, den tatsächlichen Bedarf für den Personalaufwand zu kalkulieren. Jeder Träger möchte im Sinne der Qualitätssicherung den erhöhten Personaleinsatz umsetzen und muss auch entsprechend planen, um die Fördermittel des Landes zu erhalten. Allerdings können die Träger nicht davon ausgehen, dass es ihnen angesichts des Fachkräftemangels auch gelingt. Man wird also im Jahr 2023 wieder damit rechnen müssen, dass aus diesen Gründen die geplanten Ansätze für Personalkosten nicht voll ausgeschöpft werden können, aber dennoch vorgehalten werden müssen.

Neben der Betrachtung des finanziellen Aufwandes ist aber auch die Betreuungsleistung zu würdigen, die die Stadt Seligenstadt mit ihren Kooperationspartnern, den kirchlichen und freien Trägern, seit vielen Jahren erbringt. Neben den vier städtischen Einrichtungen (Kita Käthe Münch, Krippe Minimäuse und zwei Schulbetreuungen) sowie den Tagespflegepersonen sind sechs Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, drei in privater Trägerschaft und zwei in Trägerschaft der Ganztagsbetreuung im Pakt (GiP)g GmbH des Kreises am Start. Damit umfasst das Seligenstädter Angebot im Jahr 2023 mehr als 1.500 Betreuungsplätze für Kinder im Krippenalter bis zum Ende der Grundschulzeit. Auch im Jahr 2023 ist ein weiterer bedarfsgerechter Ausbau an Betreuungsplätzen vorgesehen.

Aktuell in der baulichen Umsetzungsphase ist der Neubau an der Konrad-Adenauer-Schule für die Betreuungseinrichtung, die der Kreis als Bauherr ausführt, die Stadt Seligenstadt aber zu zwei Drittel durch Investitionszuweisungen finanziert. Des Weiteren ist Anfang des Jahres 2023 die Inbetriebnahme einer Naturgruppe der Kita Sonnengesang mit 20 Plätzen und der Start der baulichen Umsetzung für den Neubau einer Kindertagesstätte am Stadion mit 6 Gruppen vorgesehen.

412.00 Förderung der Gesundheitspflege

Zeile 13: Mitgliedsbeiträge:

Pro Interplast	200 Euro
Arbeitsgruppe Wildhof	9.200 Euro
<u>Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach</u>	<u>1.100 Euro</u>
Summe	10.500 Euro

Zeile 15:

VdK-Ortsverbände	1.482 Euro
Pro Familia (ab 2021: 0,12 Euro pro Einwohner)	3.000 Euro
<u>Caritas Familienpflegehelferinnendienst</u>	<u>10.500 Euro</u>
Summe	14.982 Euro

Hinzu kommt die Kostenbeteiligung an der psycho-sozialen Versorgung. Die Kostenbeteiligung liegt bei 0,65 Euro pro Einwohner. Zur Berechnung wird eine überschlägige Einwohnerzahl von 21.500 Einwohnern herangezogen. Dies ergibt einen Ansatz in Höhe von rd. 14.500 Euro, der auch im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben wird.

421.00 Sportförderung

Zeile 15:

Sportvereine Zuschüsse gem. Vereinsförderungsrichtlinie	95.750 Euro
Sportvereine für im Aufwand zu buchende Zuschüsse für Gegenstände der Vereinsarbeit	15.000 Euro
<u>Sportfreunde Seligenstadt Pachtzuschuss</u>	<u>3.046 Euro</u>
Summe	113.796 Euro

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

424.00 Sportstätten

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Sportstätten ist vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung aller Sportstätten (Kto. 61610000)	30.000 Euro
Einzäunung TUS Kl.-Welzheim	20.000 Euro
Instandhaltung Flutlichtanlagen (Kto. 61620000)	5.000 Euro
Instandhaltung Beregnungsanlagen (Kto. 61620100)	10.000 Euro
Instandsetzung Diskusanlage nach DIN-Vorgaben (Kto. 61630000)	8.000 Euro
<u>Sonstige Instandhaltung, gärtnerische Pflege der Sportstätten (Kto. 61690000)</u>	<u>205.000 Euro</u>
Summe	278.000 Euro

Zeile 15:

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

* = bei gleichzeitiger Reduzierung der Aufwendungen für die Sportplatzpflege in voller Höhe in Zeile 13 (bis 2016 bei Konto 61690000)

424.01 Schwimmbad

Grundsätzlich ist sowohl die Ertragsseite als auch die Aufwandsseite eines Freibadbetriebs stark witterungsabhängig. Sofern während der Badesaison weitgehend gutes Badewetter herrscht, steigen die Erträge aus den Eintrittsgeldern. Gleichzeitig steigen allerdings auch die Aufwendungen für Energie und Verbrauchsmittel. Grundsätzlich wird im Rahmen der Haushaltsplanung eine vergleichsweise optimistische Schwimmbadnutzung zu Grunde gelegt, so dass insbesondere bei gutem Wetter die Ansätze für die Aufwendungen auskömmlich sind, um den Betrieb auch in solchen Jahren sicherzustellen. Gleichzeitig werden entsprechend optimistische Einnahmen veranschlagt.

Zeile 2:

Der Ansatz für die Benutzungsgebühren des Schwimmbades (Eintrittsgelder) wird infolge einer Gebührenerhöhung mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

Zeile 13:

Für die Unterhaltung des Schwimmbades ist vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung sowie Mehraufwand für Mutter-Kind-Bereich	45.000 Euro
Pflege der Rutsche	15.000 Euro
Erneuerung Fenster Umkleidegebäude	25.000 Euro
<u>Renovierung Dusche Herren</u>	<u>50.000 Euro</u>
Summe	135.000 Euro

Zeile 14:

Erhöhte Abschreibungen (ggü JAB 2021) infolge der kräftigen Investitionen im Rahmen des SWIM-Programms in den Vorjahren.

Zeile 30: Es handelt sich um die kalkulatorischen Zinsen (Verzinsung des gebundenen Kapitals). Ebenfalls Erhöhung infolge Erhöhung des gebundenen Kapitals durch das SWIM-Programm.

Teilhaushalt Amt für Bau und Stadtentwicklung

511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zeile 13: Die wesentliche Position sind die Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen. Im Haushaltsjahr 2023 werden 185.000 Euro hierfür bereitgestellt. Wie bereits im Vorjahr werden diese Mittel allerdings keinem konkreten Vorhaben zugeordnet. Vielmehr stehen die Mittel grundsätzlich für alle in 2023 erforderlichen Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Stadtentwicklungspläne und Gutachten zur Verfügung.

Hinzu kommt ein Planansatz in Höhe von 15.000 Euro für Beratungskosten. In den vergangenen Jahren hat der Bedarf an rechtlichen Prüfungen für Bauanträge stark zugenommen.

523.00 Denkmalschutz- und pflege

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Denkmäler sind folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Lfd. Unterhaltung Palatium und Kulturdenkmäler (Kto. 61610000)	15.000 Euro
Sanierung Kriegerdenkmal Kl.-Welzheim (Kto. 61610000)	5.000 Euro
<u>Gestaltung Synagogenplatz (Kto. 61690000)</u>	<u>50.000 Euro</u>
Summe	70.000 Euro

Zeile 15: Der Ansatz für die Zuschüsse an private Bauleute für die altstadtgerechte Sanierung ihrer Häuser (Fassaden- und Dachsanierung sowie Fenstererneuerung) wurde in den letzten Jahren stark erhöht. Für 2019 und 2020 auf 50.000 Euro sowie in 2021 und 2022 auf 60.000 Euro.

Aufgrund der regen Sanierungstätigkeit und der Vielzahl vorliegender Anträge, ist es aktuell erforderlich, die Mittel für 2023 nochmals deutlich aufzustocken. Deshalb wird der Ansatz auf 100.000 Euro festgesetzt. Dieser deutlich erhöhte Betrag soll die aktuell hohe Inanspruchnahme der Förderung bedienen. Für die Finanzplanung bis 2026 wird eine Normalisierung erwartet und der Ansatz auf 60.000 Euro zurückgenommen.

541.00 Gemeindestraßen

Zeile 9:

Konzessionsabgabe Strom	550.000 Euro
Konzessionsabgabe Gas	58.000 Euro
<u>Konzessionsabgabe Wasser</u>	<u>130.000 Euro</u>
Summe	738.000 Euro

Zeile 13:

In den letzten Jahren ermöglichte die Investitionsförderung der HESSENKASSE die grundhafte Sanierung einer Vielzahl von Straßen. So wurde zunächst die Großmaßnahme Einhardstraße mit angrenzenden Straßen (Mn. 110) sowie der Jügesheimer Weg (Mn. 130) ins Auge gefasst. Weiter auf der Agenda steht die Abt-Peter-Straße (von Graben- bis Kapellenstraße, Mn 106), die Kaiser-Karl-Straße (Mn. 107), Luisenstraße (v. Friedensstr. bis Max-Planck-Str., Mn. 108) und die Schulstraße (Mn. 131).

Als weitere Maßnahme außerhalb der HESSENKASSE, die parallel zu den Sanierungsarbeiten der Stadtwerke durchgeführt wird, ist die grundhafte Erneuerung der Straße „Hinter den Mauern“ (von Steinh. Straße bis Stadtmühlgasse einschließlich der Schlüsselgasse, Mn 109) im Haushaltsplan 2023 veranschlagt. Der Anteil der Stadt beläuft sich auf 450.000 Euro.

Zusätzlich werden im Ergebnishaushalt nochmals 1.425.550 für die untenstehenden Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Die Ansätze teilen sich wie folgt auf:

Material für die bauliche Unterhaltung der Straßen	200.000 Euro
--	--------------

In 2023 werden gegenüber dem Vorjahr 120.000 Euro mehr für die Umrüstung Straßenbeleuchtung (Langfeldleuchten/Energiesparlampen/Halogene auf LED) zur Verfügung gestellt. Ursache ist u.a. das Leuchtstoffröhrenverbot ab 01.09.2023 gem. gültiger EU-Verordnung. Zusätzlich ist dies aus Gründen der Energieeinsparung sowie des Umweltschutzes geboten.

Material für die Verkehrszeichen/Poller	7.000 Euro
Instandhaltung Verkehrszeichen/Poller	50.000 Euro
<i>darin enthalten: 15.000 Euro für Tempo-30-Fahrbahnmarkierungen (30 Stück á 500 Euro)</i>	
Reinigung Verkehrszeichen/Poller	2.000 Euro
Fahrbahnmarkierungen und Aufhängen von Bannern zum Schulbeginn	1.500 Euro
 Lfd. bauliche Unterhaltung der Straßen, Ingenieurbauwerke (Brücken), Stadtplanvitriolen, Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung, zuzüglich Bauhofleistungen für die Straßenunterhaltung und -beleuchtung	 500.000 Euro
 Bewirtschaftung der Straßen:	
Strom (Straßenbeleuchtung)	205.000 Euro
Straßenentwässerung (Niederschlagswasser/Kanalgebühr nach versiegelter Fläche)	410.000 Euro
 Verschiedenes:	
Rechts- und Beratungskosten für lfd. Baumaßnahmen	30.000 Euro
techn. Prüfung Revision	10.000 Euro
Wartungskosten Ausschreibungssoftware	8.000 Euro
<u>Sonstiges</u>	<u>2.050 Euro</u>
Gesamtsumme	1.425.550 Euro

Zusätzlich sind zwei Radwegmaßnahmen in der Planung:

- Über dieses Produkt wird auch die Machbarkeitsstudie zum geplanten Radweg FRM9 von Seligenstadt zum Flughafen abgebildet.
- Ein Ausweis der Planungstätigkeit für den Radweg Froschhausen – Weiskirchen – Tannenmühlkreisel erfolgt nicht, da die Finanzierung durch das Land Hessen erfolgt.

546.00 Parkeinrichtungen

Zeile 2: Nachdem infolge der Corona-Pandemie die Ansätze der Vorjahre vorsichtig geplant waren, wird der Ansatz für 2023 optimistisch auf 450.000 Euro festgesetzt. Als Hintergrund dient die Erwartung, dass Feste und Feierlichkeiten (u.a. das Geleitsfest) wieder stattfinden können.

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Parkeinrichtungen ist vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung der Parkdecks (Kto. 61610000)	20.000 Euro
Betonsanierung Parkdeck Steinheimer Straße (Kto. 61610000)	100.000 Euro
Instandhaltung der sonstigen Parkeinrichtungen (Kto. 61650000)	22.000 Euro
Erneuerung der Markierungen Schwimmbadparkplatz (Kto. 61651000)	20.000 Euro
<u>Instandhaltung der Parkscheinautomaten (Kto. 61652000)</u>	<u>3.000 Euro</u>
Summe	165.000 Euro

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auf dem Konto „Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs“ die Gebühren für die Bank- und Zahlungsdienstleistungen veranschlagt. Es handelt sich um folgende Gebühren:

Gebühren für die Münzeinzahlung aus den Parkscheinautomaten	12.000 Euro
<u>Gebühren für Zahlungen über Giro-/Kreditkarte*</u>	<u>8.000 Euro</u>
Summe	20.000 Euro

* Der Ansatz für die Gebühren für Giro-/Kreditkartenzahlungen wird infolge der Einführung und Ausweitung dieser Zahlfunktion in den letzten Jahren angehoben.

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung

571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nachdem im Vorjahr die Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt – Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte" veranschlagt waren, sind im Jahr 2023 die Ansätze wieder auf den Bedarf für die laufende Wirtschaftsförderung reduziert.

Teilhaushalt Tourismus

575.00 Tourismus

Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden alle Erträge und Aufwendungen zu den Themen Fastnacht und Weihnachten im Produkt 57500 – Tourismus gebucht. Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden sie dort ausgegliedert und folgenden Produkten neu zugeordnet:

Bereich Fastnacht: künftig im Produkt 28100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bereich Weihnachten: künftig im Produkt 11108 – Zentrale Dienste

Die jeweiligen Erträge und Aufwendungen der Bereiche Fastnacht und Weihnachten werden künftig transparent im Vorbericht zu den Produkten 28100 und 11108 ausführlich erläutert.

Zeile 13:

Es bestehen folgende Mitgliedschaften:

Tourismusverband Spessart-Mainland	1.750 Euro
Deutsche Limes-Straße	1.600 Euro
ARGE (Fachwerkstädte)	786 Euro
Apfelwein- u. Obstwiesenroute	40 Euro
Mainradweg	130 Euro
Dt. Fachwerkstraße	2.225 Euro
<hr/>	
Summe	6.531 Euro

Dezernat 2

Teilhaushalt Liegenschaftsamt

111.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Zeile 1: In der Summe der Erträge aus Vermietung sind auch die Überschüsse der von der Baugenossenschaft Steinheim verwalteten Wohnungen enthalten.

Hier wurden ab 2018 die an die Stadt Seligenstadt abzuführenden Erträge gedeckelt. Alle über diesem Deckel liegenden Mieterträge verbleiben bei der Baugenossenschaft. Sie sollen mittelfristig dazu beitragen, Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen zum Substanzerhalt bzw. -verbesserung der Gebäude durchführen zu können.

Ab 2022 (bis voraussichtlich 2026) wird auf die Auszahlung der Mietüberschüsse vollständig verzichtet, da erhebliche Maßnahmen an den Gebäuden in der Querstraße anstehen.

Die restlichen Mieterträge entstammen den sonstigen städtischen Liegenschaften u.a. Unterkünfte für Flüchtlinge.

Zeile 13:

Bis zum Haushaltsjahr 2021 war das Hans-Memling-Haus als städtische Liegenschaft im Produkt 111.07 veranschlagt. Mittlerweile ist das Gebäude so weit instandgesetzt, dass es in Teilen als Freizeit-, Kultur- bzw. Veranstaltungseinrichtung genutzt werden kann. Deshalb wurde es ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Produkt 573.02 – sonstige, öffentliche Einrichtungen – umgliedert.

Im Vergleich zu 2021 entfallen daher in diesem Produkt die Ansätze für die Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung, Kaminkehrung) sowie die Bauunterhaltung des Hans-Memling-Hauses.

366.00 Kinderspielplätze

Für alle Kinderspielplätze wendet die Stadt Seligenstadt im Finanzplanungszeitraum jährlich durchschnittlich rund 430.000 Euro auf. Dabei wurden die Mittel im Jahr 2021 um rund 50.000 Euro gegenüber 2020 aufgestockt und werden seitdem mit jährlichen Steigerungen auch in 2023 bzw. in der Finanzplanung bis 2026 fortgeschrieben.

538.00 Öffentliche Toiletten

Zeile 13: Die Ansätze für den Betrieb der öffentlichen Toiletten – insbesondere für die Gebäudeunterhaltung und die Reinigung - sind infolge des Neubaus der Toilette am Bahnhof seit 2022 erhöht.

551.00 Pflege der Park- und Garteneinrichtungen

Zeile 13: Der Planansatz für die Grünpflege wurde in Anpassung an den stetig steigenden Bedarf im Jahr 2021 um 110.000 Euro auf 480.000 Euro aufgestockt wurde. Wie das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 zeigt, überstieg der tatsächliche Bedarf diese Mittel nochmals erheblich. In Anpassung an den stark steigenden Bedarf wird der Ansatz für 2023 nochmals um 20.000 Euro erhöht. Somit werden in 2023 130.000 Euro bzw. über ein Drittel mehr Gelder gegenüber 2020 (vgl. Ansatz 370.000 Euro) zur Verfügung gestellt.

Zeile 15: Es handelt sich um die Kostenübernahme für einen Gärtner im Kloster. Im Gegenzug gewährt die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen freien Eintritt in die Klosteranlage.

555.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Die Ansätze in diesem Produkt entsprechen den Ansätzen des Waldwirtschaftsplans des Forstamtes Langen. Mit einer Ausnahme: Im Haushaltsplan wird eine Maßnahme im Finanzhaushalt (investiv) veranschlagt. Es handelt sich um 100 Euro für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG). Addiert ergibt sich das Ergebnis des Waldwirtschaftsplans.

Der Waldwirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Bürgerhäuser und Festplätze sind vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung aller Bürgerhäuser und Festplätze	100.000 Euro
Riesen: Renovierung Parkett im Hans-Memling-Kolleg	30.000 Euro
Riesen: Überarbeitung Treppe und Boden	5.000 Euro
Summe	135.000 Euro

573.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Zu den sonstigen öffentlichen Einrichtungen gehören das Nachbarschaftshaus, das Hans-Memling-Haus, das Vereinsheim, die Brehms Hütte und das Anschlagwesen (Werbetafeln).

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der oben genannten Einrichtungen sind vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung der o.g. öffentlichen Einrichtungen	45.000 Euro
Brehms Hütte: Renovierung Dach mit Schornstein und Innenraum	20.000 Euro
Vereinsheim: Lackierung der Fenster	13.000 Euro
Summe	78.000 Euro

Teilhaushalt Ordnungs- und Umweltamt

122.00 Ordnungsangelegenheiten

Zeile 2: Die Planansätze der Verwarnungs- und Bußgelder werden ab 2023 auf 300.000 Euro festgesetzt. Nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen ist eine Intensivierung des Besucherstroms festzustellen. Insbesondere im Rahmen größerer Veranstaltungen ist parallel ein Anstieg von Verkehrsordnungswidrigkeiten festzustellen.

Zeile 13:

Instandhaltung der technischen Anlagen:

Lfd. Unterhaltung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung	16.000 Euro
Erneuerung der Schleifen der Geschwindigkeitsmessanlage ehem. Rathaus Fro. <i>(Wiederholungsansatz zu 2022; die Schleifen haben die rege Bautätigkeit zunächst überstanden)</i>	24.000 Euro
Summe	40.000 Euro

Zeile 15:

Konto 71280000:

Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag an das Tierheim in Dreieich (17.600 Euro) sowie einen Betrag für Investitionsmaßnahmen am Tierheim Dreieich mit jeweils jährlich 6.600 Euro im Zeitraum 2023 bis 2026. Hinzu kommt der Zuschuss an den Tierschutzverein Seligenstadt mit 2.000 Euro.

Konto 71720000:

Zahlung im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit für einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk für die Gefahrgutüberwachung an die Stadt Rodgau in Höhe von 3.700 Euro.

126.00 Brandschutz

Zeile 13: Im Bereich der Feuerwehr bzw. der Feuerwehrhäuser sind im Gegensatz zu den Vorjahren keine größeren Projekte veranschlagt. Dennoch liegen die Ansätze 2023 nochmals über 20.000 Euro höher als die Aufwendungen 2021.

Anstelle einer größeren Maßnahme der Bauunterhaltung wird im investiven Teil des Haushaltsplans die Erweiterung der Funkzentrale im Feuerwehrhaus Seligenstadt (Mn. 104) in Angriff genommen. Für 2023 sind Planungskosten veranschlagt; für 2024 die Baukosten.

Produkt 537.00 – Abfallwirtschaft

Zeile 2:

Die ab 1. Januar 2022 geltende Gebührensatzung führt zu bedeutend höheren Erträgen von 520.000 Euro.

Zeile 3:

Für die Mitbenutzung der öffentlichen Abfallbeseitigungseinrichtung bei der Einsammlung von Kartonagen und Verpackungen erfolgt seitens der Dualen Systeme eine höhere Kostenerstattung.

Eine eventuelle Überdeckung wird dem Sonderposten zugeführt.

Zeile 9:

Die Nebenerlöse aus dem Verkauf von Altpapier und Schrott sind durch die Abhängigkeit vom Weltmarkt stark volatil und seit 2021 durch die knappen Rohstoffe außergewöhnlich hoch. Gegenüber dem Vorjahr wurde eine moderate Steigerung eingeplant, da dauerhaft nicht mit den hohen Einnahmen gerechnet wird.

Produkt 545.00 Straßenreinigung

Zeile 13:

Nachdem die Ansätze für die Straßenreinigung in den vergangenen Jahren jeweils deutlich zu niedrig veranschlagt waren, wurden in 2022 50.000 Euro mehr bereitgestellt. Dieser Ansatz wird auch für 2023 gewählt.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Straßenreinigung, Sinkkästen, Parkdecks	400.000 Euro
Rufbereitschaft Winterdienst	50.000 Euro
Streugut Winterdienst	10.000 Euro
Winterdienstesätze	90.000 Euro
Aufbau Abfallbehälter im Stadtgebiet	5.000 Euro
<u>Entsorgung wilden Mülls im Stadtgebiet</u>	<u>15.000 Euro</u>
Summe	570.000 Euro

Hinzu kommen jährlich 9.500 Euro für die Leerung der Papierkörbe an Sonntagen. Dieser Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.500 Euro erhöht.

Produkt 551.01 Baumpflege

Zeile 13:

Das Produkt Baumpflege steht seit 2020 aufgrund des extremen Sturms in 2019 sowie der in den letzten Jahren verstärkt auftretenden Problematik lang anhaltender Trockenperioden.

Deshalb wurden die Ansätze gegenüber 2019 (90.000 Euro) seit 2020 jeweils jährlich um 55.000 Euro bzw. zuletzt um 60.000 Euro erhöht.

Konkret teilen sich die Kosten wie folgt auf:

lfd. Baumpflegearbeiten (Totholzabfuhr, Kronenrückschnitt, Fällungen)	90.000 Euro
Nachpflanzungen	20.000 Euro
zusätzliche Bewässerung	20.000 Euro
Sturmschäden (jährlicher Ansatz)	15.000 Euro
<u>Herstellungspflege Großbaumverpflanzung Bahnhof</u>	<u>5.000 Euro</u>
Summe	150.000 Euro

Zusätzlich sind jedes Jahr für vorgeschriebene Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht im Wechsel 12.000 Euro bzw. 14.000 Euro aufzuwenden. Auf der Basis des Baumkatasters, welches rund 3.600 Bäume enthält sind in unterschiedlichen Intervallen (jährlich, teilw. zweijährig) Kontrollen durch entsprechende Sachverständige durchzuführen.

Produkt 554.00 Naturschutz- und Landschaftspflege

Zeile 13: Im Jahr 2023 werden für Pflegemaßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie die allgemeine Landschaftspflege (z.B. Eichwaldgraben, Streuobstwiesen, Landschaftsschutzgebiete, Mainufer, Feldgehölze) 5.000 Euro mehr bereitgestellt. Der Ansatz wird auf 30.000 Euro in 2023 angehoben.

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

Produkt 561.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Zeile 13:

Grundwassermonitoring Bleiche und Schwarzbruch sowie Gasmonitoring Altlast Robert-Bosch-Straße	5.000 Euro
Fortschreibung Klimamaßnahmen, Sauberhafter Kindertag, Schulweg, Herbstputz, Insektenwiesen	25.000 Euro
Summe	30.000 Euro

Teilhaushalt Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen

121.00 Statistik und Wahlen

Die Ansätze 2023 sowie der Finanzplanung (2024 bis 2026) einschließlich des Rückblicks auf die Ergebnisse der Vorjahre (2021, 2022) sind/waren für folgende Wahlen veranschlagt:

2021	Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl (gemeinsam mit Kommunalwahl), Bundestagswahl, Direktwahl Bürgermeister/in (evtl. mit Stichwahl), Direktwahl Landrat/rätin (evtl. mit Stichwahl),
2022	keine geplante Wahl
2023	Landtagswahl
2024	Europawahl
2025	Bundestagswahl
2026	Kommunalwahl und Ausländerbeiratswahl

Ausblick:

2027	Direktwahl Bürgermeister/in, Direktwahl Landrat/rätin (evtl. mit Stichwahl)
------	---

553.00 Bestattungswesen

Zeile 2: Die Erträge aus Friedhofsgebühren sind unter Beachtung der im Vorjahr von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Gebührenneukalkulationen ermittelt. Diese Erträge werden anschließend nach den doppischen Regeln abgegrenzt und danach die Ansätze für den Haushaltsplan festgesetzt.

Bei der Beurteilung der Planansätze für die Bestattungsgebühren ist zwischen Gebührenrecht nach KAG und Haushaltsrecht/Doppik nach GemHVO zu unterscheiden:

Nach Gebührenrecht sind die Gebühren kostendeckend im Rahmen einer Gebührenkalkulation auf der Basis des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) kalkuliert und festgesetzt.

Das Haushaltsrecht nach GemHVO schreibt allerdings vor, dass die Erträge in den Perioden (Haushaltsjahren) zu veranschlagen und zu buchen sind, denen sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. Hiervon betroffen sind sämtliche Gebührentatbestände, die nicht einer einzigen, sondern mehreren Perioden zuzurechnen sind.

Beispiel: Nutzung der Trauerhalle

Diese Nutzung erfolgt einmalig im Jahr, daher wird sie monatsgenau und in voller Höhe dem Haushaltsjahr der Nutzung zugeordnet.

Beispiel: Nutzungsentgelte Gräber (Grabmieten)

Die Nutzung des Grabes erfolgt über den gesamten Zeitraum der Ruhefrist. Bei einer 30jährigen Ruhefrist wird der Ertrag in 360 gleichbleibende Monatsraten aufgeteilt. Die ersten Raten entfallen auf das Jahr der Beerdigung. Findet diese im Oktober statt, werden dem Wirtschaftsjahr 3 (Monats-) Perioden zugeordnet. Alle 357 weiteren Raten werden in die Zukunft abgegrenzt. Dies geschieht so lange bis die Ruhefrist endet.

Beispiel: Abräumgebühr

Ähnlich verhält es sich mit den Abräumgebühren, die erstmalig im Haushaltsjahr 2018 erhoben wurden. Bei einem Neuerwerb eines Nutzungsrechts einer Grabstätte wird die Abräumgebühr erst zum Ende der regulären Nutzungszeit (15 oder 30 Jahre) dem dann laufenden Haushaltsjahr zugeteilt, so dass die Abräumgebühr für ein Graberwerb in 2023 gegebenenfalls erst 30 Jahre später, bei Ende der regulären Nutzungszeit, also in 2053, dem Haushaltsjahr zur Verfügung steht.

Auch bei Nachbelegungen in Bestandsgräber ohne Abräumgebühr-Zahlung wird die Gebühr auf das neue Nutzungszeitende zugeordnet.

Für Gräber, für die bisher keine Abräumgebühr erhoben wurde (alle Bestandsgräber vor 2018) und die jetzt oder zukünftig abgeräumt werden, wird die Abräumgebühr in laufenden Haushaltsjahr zugeteilt.

Auswirkungen auf den Haushaltsplan:

Die Abgrenzung der Nutzungsperioden und damit der Bestattungsgebühren führt dazu, dass aktuell kostendeckende Gebühren teilweise weit in die Zukunft abgegrenzt werden. Infolge der Inflation wird die heutige kostendeckende Gebühr in der Zukunft bei weitem die Kosten nicht mehr decken.

Im Umkehrschluss werden teilweise bis zu 36 Jahre alte Gebührentatbestände aus der Vergangenheit im aktuellen Haushaltsjahr als Ertrag eingebucht. Dabei liegt es auf der Hand, dass eine entsprechend alte Gebühr heute keinesfalls mehr kostendeckend sein kann.

Aus diesen Gründen kann selbst eine auf heutigem Niveau kostendeckend kalkulierte Gebühr niemals den Aufwand des aktuellen Haushaltsplans gegenfinanzieren.

Hinweis: Eine Gebührenkalkulation, die diese Effekte für die Zukunft bereits in der aktuellen Kalkulation berücksichtigt ist rechtlich nicht zulässig. Es ist verbindlich das Umlageverfahren anzuwenden, wonach nur aktuelle Kosten bzw. Kosten eines bis zu fünfjährigen Kalkulationszeitraums in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen.

Teilhaushalt Amt für Soziale Infrastruktur

315.50 Unterbringung von Asylbewerbern

Die derzeitige internationale Entwicklung hat dazu geführt, dass seit dem vierten Quartal 2021 die Zahl der in den Kreis Offenbach zugewiesenen Flüchtlinge wieder ständig steigt. Da der Stadt Seligenstadt vom Kreis Offenbach nach einem festgelegten Schlüssel Asylbewerber*innen zugewiesen werden, steigen in der Folge auch für Seligenstadt die Zahlen der neu zugewiesenen Personen entsprechend an, für die die Stadt entsprechende Unterbringungsplätze anbieten muss.

Zur Unterbringung stehen eigene und angemietete Unterbringungsplätze zur Verfügung. Bislang ist es immer gelungen, für alle zugewiesenen Personen rechtzeitig Gemeinschaftsunterkünfte zu schaffen, so dass nicht auf die kostenintensiveren Hotelzimmer zurückgegriffen werden musste.

Die Kosten der Unterkunft für die geflüchteten Menschen werden pro belegten Platz vom Kreis Offenbach erstattet. Daher werden die erforderlichen Mittel für die Anmietung der Gemeinschaftsunterkünfte sowohl in Ausgabe als auch in Einnahme veranschlagt, so dass dies den Haushalt nicht belastet. Für die Anmietung ist in 2022 ein Betrag in Höhe von 1.100.000 Euro veranschlagt.

Bis Mitte 2021 war bundesweit eine starke Abwärtstendenz bei den Zuteilungszahlen festzustellen. Demgemäß wurden kreisweit die vorhandenen Gemeinschaftsunterkünfte großzügiger belegt (mehr Platz für die einzelne Person; keine volle Auslastung) bzw. Unterbringungsplätze abgebaut (auslaufende Betreiberverträge wurden nicht verlängert).

Mit den jetzt wieder steigenden Flüchtlingszahlen wird auch in Seligenstadt begonnen, die Gemeinschaftsunterkünfte wieder „verdichtet“ zu belegen und voll auszulasten. Weiterhin wird versucht, eine der beiden im dritten Quartal 2021 bereits geschlossenen Unterkünfte wieder zu reaktivieren. Und wenn es nicht gelingt aufgrund des anhaltenden Mangels an Wohnungen im sozialen Bereich all die bereits anerkannten Flüchtlinge, die eigentlich nicht mehr in einer GU leben sollen, mit Wohnraum zu versorgen, werden auch noch weitere Liegenschaften für Flüchtlingsunterkünfte gesucht und angemietet werden müssen.

Der Bedarf an sozialpädagogischer Unterstützung bzw. auch der Bedarf an Integrationsmaßnahmen für all die Menschen, die in Seligenstadt ihren neuen Lebensmittelpunkt gefunden haben, ist nach wie vor sehr groß. An Personal- und Sachkosten sind hierfür abzüglich der zweckgebundenen Zuschüsse rund 170.000 Euro veranschlagt.

362.20 Kinder- und Jugendholung, Freizeiten, Ferienspiele

Zeile 1: Es handelt sich um die Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele (250 Kinder x 50,00 Euro).

Zeile 13:

Die Ansätze für die Ferienspiele sind wie immer sehr knapp kalkuliert auf der Basis von 250 Kindern. In der Regel werden die Ansätze des Vorjahres übernommen, lediglich in den Bereichen Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Kt 60111000), Verpflegungsaufwand (Kt 61360000) und Aufwand für Dienstleistungen (Kt 61370000) wurden aufgrund der Inflation Preissteigerungen mit einkalkuliert.

Zeile 15:

Es handelt sich um die Zuschüsse zu Freizeiten der Vereine nach den Richtlinien zur Förderung der Jugend. Wie hoch der Förderbedarf ist, hängt von den eingehenden Anträgen ab. In der Rückschau auf die letzten Jahre wird ersichtlich, dass deutlich weniger Geld pro Jahr abgerufen wurde.

362.50 Sonstige Jugendarbeit

Zeile 15:

Personalkostenzuschüsse für Kinderclub und Schulsozialarbeit

Für den Kinderclub im evangelischen Gemeindezentrum und für die Schulsozialarbeit in der Merianschule gewährt die Stadt Seligenstadt einen jährlichen Zuschuss für Sachmittel und je 50% Personalkosten. Die ab 2022 geplante Zusammenarbeit mit dem Kreis im Rahmen Berufswegbegleitung kommt erst mal nicht zustande. Daher reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

In Zahlen ausgedrückt, sind die Zuschüsse für die zwei Maßnahmen wie folgt veranschlagt:

- Personalkostenanteil Kinderclub: 44.000 € (50 % einer Vollzeitstelle)
- Personalkostenanteil Schulsozialarbeit: 44.000 € (50 % einer Vollzeitstelle)
- Sachmittel und Verwaltungspauschalen: 9.000 € (für beide Maßnahmen)

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

522.00 Wohnbauförderung

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

547.00 ÖPNV

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

HOPPER (für 2023)	130.000 Euro
<u>HOPPER (Kosten werden ab 2024 von der kvgOF getragen)</u>	<u>0 Euro</u>
Summe	130.000 Euro

Der Hopper hat sich als eine attraktive, ökologische und individuelle Alternative des ÖPNV für die kleinräumige Erschließung bewährt. Er ist an sieben Tagen die Woche von 5:30 Uhr bis 1:30 Uhr verfügbar, individuell abrufbar und nicht an einen festen Fahrplan gebunden. Er erschließt mit seinem Netz von virtuellen Haltestellen das gesamte Stadtgebiet Seligenstadt und die angrenzenden Gemeinden.

Alle anderen Buslinien werden über die Kreisumlage finanziert.

B. Erläuterungen zu den Querschnittsbudgets

Querschnittsbudgets 1 und 2: Personalkosten

Allgemeine Hinweise:

Die Personalkosten bei den jeweiligen Produkten wurden -wie alljährlich- auf der Grundlage des derzeitigen Personalbestandes und der sich hieraus zwingend ergebenden arbeitsvertraglichen Verpflichtungen sowie unter Beachtung der ausgewiesenen Planstellen im Stellenplan 2023 ermittelt. Ebenso waren Personalbedarfsschlüssel, wie sie z. B. bei den Kinderbetreuungseinrichtungen gesetzlich vorgegeben sind, zu berücksichtigen.

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

Überblick über die grundsätzliche Personalkostenentwicklung 2023

➤ Beschäftigte im Bereich des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD):

Die seit dem 01.04.2022 geltenden Entgelttabellen aus der Tarifrunde 2020 bildeten die Basis für die Personalkostenhochrechnung 2023. Im Rahmen der Personalkostenhochrechnung wurden die seit dem 01.04.2022 geltenden Entgelte sodann um einen Schätzwert von 3% angehoben. Durch dieses Vorgehen ergeben sich natürlich höhere Personalkosten mit den ebenfalls entsprechenden Kostensteigerungen im Bereich der Sozialversicherung und der Zusatzversorgung.

Aktuell stellt sich die tarifliche Lage im Bereich des TVöD wie folgt dar:

Die von den Tarifvertragsparteien im Rahmen der Tarifrunde 2020 ausgehandelten Tarifverträge und die dazugehörigen Entgelttabellen laufen zum 31.12.2022 aus und wurden auch bereits aufgekündigt.

Zu Beginn des Jahres 2023 steht sodann eine neue Tarifrunde für den öffentlichen Dienst an. Es bleibt abzuwarten, ob die derzeit sehr hohen Forderungen von Seiten der Gewerkschaften (Ein Plus bei den Tabellenentgelten von ca. 10% bzw. die Erhöhung der Tabellenentgelte um sog. monatliche Sockelbeträge), Umsetzung finden werden. Wie bereits oben erwähnt, wurden aktuell die Personalkosten 2023 mit einer ganzjährigen Entgeltsteigerung der Tabellenentgelte im Bereich des TVöD in Höhe von 3 % geplant.

Des Weiteren ist anzumerken, dass sich die im Rahmen des § 16 TVöD verbindlich vorgesehenen Altersstufensteigerungen (innerhalb der jeweiligen Entgeltgruppe einer/eines Beschäftigten) jährlich ausgabensteigernd auswirken.

Weitere allgemeine Informationen zu den Tarifentgelten:

Zahlung einer Arbeitsmarktzulage für die Beschäftigten der Entgeltgruppe S 8a TVöD im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes:

Die personelle Situation im Bereich dieser Fachkräfte gestaltet sich bereits seit mehreren Jahren äußerst schwierig, da die Anzahl der zu betreuenden Kinder ständig steigt, aber gleichzeitig nicht ausreichend neu ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher auf den Arbeitsmarkt kommen. Gerade die Großstädte im Rhein-Main-Gebiet, wie Offenbach und Frankfurt, sind daher schon länger dazu übergegangen, ihre Erzieherinnen und Erzieher statt nach der tariflich vorgesehenen Entgeltgruppe S 8a TVöD nach der Entgeltgruppe S 8b TVöD zu vergüten, bzw. Zulagen zu zahlen.

Für die Einhardstadt Seligenstadt verschlechterte dies nochmals die Chancen, dringend benötigtes Personal zu gewinnen bzw. erfahrenes und qualifiziertes Personal zu halten. Die Bewerbungsverfahren und die damit verbundenen zahlreichen Gespräche mit Bewerberinnen und Bewerbern haben gezeigt, dass die Frage

der Vergütung mittlerweile erheblich an Bedeutung gewonnen hat und zunehmend hinter andere Arbeitsbedingungen (z.B. die überzeugende Qualität der pädagogischen Konzepte, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle etc.) zurücktritt.

Die Einhardstadt Seligenstadt geht daher seit dem 01. Juli 2020 ebenfalls einen solchen Weg und zahlt auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung eine entsprechende übertarifliche Arbeitsmarktzulage nach den Richtlinien des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Hessen (KAV) für die Beschäftigten der Entgeltgruppe S 8a TVöD im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes.

→ Zuletzt wurde die Zulagenzahlung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum 01.07.2021 wie folgt verlängert:

Die Zulage wird nunmehr befristet für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2023 weiter gewährt. Hinsichtlich einer weiteren Verlängerung der Zulage wird zu gegebener Zeit eine entsprechende Vorlage ergehen.

Die Zulage berechnet sich wie folgt:

Die Höhe der Zulage ergibt sich aus der Differenz des stufengleichen Tabellenentgelts zwischen der Entgeltgruppe S 8a TVöD und der Entgeltgruppe S 8b TVöD. Maßgeblich ist derzeit die Entgelttabelle gemäß Anlage C zum TVöD-VKA in der seit 01.04.2022 geltenden Fassung.

Für Beschäftigte, die sich in der Stufe 6 als individuelle Endstufe befinden, ermittelt sich die Höhe der Zulage aus der Differenz zwischen der Entgeltgruppe S 8a Stufe 6 TVöD und der Entgeltgruppe S 8b Stufe 6 TVöD. Grundlage ist die individuelle Stufenzuordnung der Beschäftigten der Entgeltgruppe S 8a TVöD am Stichtag 01.07.2021. Für nach dem 01.07.2021 eingestellte Beschäftigte gilt die Stufenzuordnung am Tag der Einstellung als Berechnungsgrundlage. Stufensteigerungen während der Zeit der Gewährung der Zulage wirken sich nicht auf die Höhe der Zulage aus. Diese bleibt auf dem Stand zum Stichtag 01.07.2021 (bzw. bei nach dem 01.07.2021 neu eingestellten Beschäftigten zum Stand am Tag der Einstellung) festgeschrieben. Die Zulage berechnet sich anteilig zur jeweiligen arbeitsvertraglich vereinbarten individuellen wöchentlichen Arbeitszeit im jeweiligen Zahlmonat.

Im Bereich der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes kommt es zudem seit Juli 2022 zu weiteren tariflichen Entgeltsteigerungen, die sich auch auf das Jahr 2023 ff. auswirken werden.

Im Mai 2022 wurde für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen, der nunmehr neben der vorgenannten übertariflichen Zulage (gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung) zusätzlich noch die Zahlung von tariflichen Zulagen vorsieht.

Die tariflichen Bestimmungen regeln, dass die Beschäftigten der Entgeltgruppen S 2 bis S 11 a eine monatliche tarifliche Zulage in Höhe von 130,00 Euro erhalten; des Weiteren erhalten die Beschäftigten der Entgeltgruppe S 11 b bis S 12 (bzw. in Sonderfällen auch Beschäftigte der Entgeltgruppe S 14 bzw. S 15) eine monatliche tarifliche Zulage in Höhe von 180,00 Euro.

Diese Mehrkosten von rund 100.000,00 Euro wurden entsprechend geplant und führen zu höheren Personalkosten im Bereich der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes.

Neue Entgeltordnung im Bereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD):

Im Rahmen des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung zum TVöD ab dem 01. Januar 2017 waren eine Vielzahl von Tarifierungen vorzunehmen, die sich ausgabensteigernd ausgewirkt haben. Im Nachgang hierzu wurden wiederum auch in den Jahren 2021 und 2022 weitere Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt, die sodann durch einen externen Dienstleister fachgerecht bewertet wurden. Im Rahmen dieser Stellenbewertungsverfahren wurden vorhandene Eingruppierungen sowohl bestätigt als auch Höhergruppierungen (als individueller Rechtsanspruch der/des Beschäftigten auf tarifgerechte Eingruppierung) vorgenommen.

Schaffung neuer Planstellen im Stellenplan 2023:

Weitere Personalkostensteigerungen für das Haushaltsjahr 2023 sind auf die Schaffung von zwei notwendigen neuen Planstellen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (Stellenplan Teil C - Teilhaushalt

500 - Kinderbetreuung) und einer neuen Stelle im Bereich der Verwaltung (Stellenplan Teil B - Teilhaushalt 800 - Ersatz Altersteilzeit in Verbindung mit einem KW-Vermerk) zurückzuführen (siehe hierzu die Stellenpläne für das Haushaltsjahr 2023).

Haushaltsansatz im Bereich der Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder:

Im Zusammenhang mit der neuen Entschädigungssatzung wurden die Zahlbeträge für Sitzungsgelder und Funktionszulagen erhöht. Die Haushaltsansätze waren dementsprechend zu überarbeiten und ebenfalls zu erhöhen. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 ist im Haushaltsjahr 2023 hier ein Mehraufwand in Höhe von 73.100,00 Euro ausgewiesen.

Personalkostensteigerungen in Verbindung mit Stellenbesetzungsverfahren:

Ebenfalls kostensteigernd hat sich ausgewirkt, dass für das Haushaltsjahr 2023 mehrere Stellen nunmehr ganzjährig mit Kosten belegt sind, da sie im Laufe des Jahres 2022 erstmalig neubesetzt oder nachbesetzt wurden. In der Planung für 2022 waren hier im Hinblick auf die zu erwartende Dauer der Stellenbesetzungsverfahren nur Personalkosten für Teilzeiträume angesetzt worden.

Auswirkungen auf die Sozialversicherung/Zusatzversorgung:

Unter Bezugnahme auf die vorgenannten Ausführungen ist darauf hinzuweisen, dass sich Entgelterhöhungen, z. B. durch tarifliche Entgeltsteigerungen, Erfahrungsstufensteigerungen, Höhergruppierungen, Arbeitszeitänderungen sowie Zulagenzahlungen u.ä., grundsätzlich ebenfalls ausgabensteigernd auf die Arbeitgeberaufwendungen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung auswirken. Dies wurde ebenfalls in den Personalkostenhochrechnungen für das Haushaltsjahr 2023 entsprechend berücksichtigt.

Besondere Veranschlagung einzelner Personalkostenansätze:

→ Alle Produkte:

Personalkostenansatz für die Zahlung eines Leistungsentgelts nach § 18 TVöD auf Grund der hierzu bestehenden Dienstvereinbarung mit dem Personalrat:

Der Personalkostenansatz 2023 beträgt für die Tarifbeschäftigten 120.000,00 Euro. Dieser Ansatz beinhaltet das zu zahlende tarifliche Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD, welches sich für die einzelnen Tarifbeschäftigten individuell nach einem Bewertungssystem gemäß Dienstvereinbarung berechnet (inkl. der hierfür anfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung). Das tarifliche Leistungsentgelt nach § 18 TVöD kommt jeweils im Dezember eines Jahres zur Auszahlung.

Der o. g. Ansatz in Höhe von 120.000,00 Euro war in den vergangenen Haushaltsjahren „pauschal“ im Produkt 11103 – Personalangelegenheiten, veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 sind diese Personalkosten mit einem Volumen von 120.000,00 Euro erstmals produktbezogen veranschlagt und nicht mehr zentral bei Produkt 11103 – Personalangelegenheiten.

→ Produkt: 11103 - Personalangelegenheiten:

Personalkostenansatz für die Auszubildenden im Berufsbild → Verwaltungsfachangestellte/r:

Alljährlich befinden sich durchschnittlich vier Nachwuchskräfte in der Ausbildung für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten. Die hierfür notwendigen Personalkosten werden seit Jahren zentral im Produkt 11103 -Personalangelegenheiten- veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 ist hier ein Ansatz in Höhe von 57.360,00 Euro geplant.

Personalkostenansatz für den Bereich „Beihilfen“ nach der Hessischen Beihilfenverordnung:

Bereits seit vielen Jahren wird zentral für das gesamte „Querschnittsbudget 1 - Personalkosten“ im Produkt 11103 -Personalangelegenheiten- auch der Ansatz für den Bereich „Beihilfen“ nach der Hessischen Beihilfenverordnung veranschlagt. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Erstattungsleistungen an die aktiven

Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der medizinischen und pflegerischen Versorgung nach der Hessischen Beihilfenverordnung.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde hierfür im Produkt 11103 -Personalangelegenheiten- ein Ansatz in Höhe von 150.000,00 Euro veranschlagt.

Pauschalabsetzung im Bereich der Personalkosten:

Zentral für das gesamte „Querschnittsbudget 1 - Personalkosten“ wurde im Produkt 11103 -Personalangelegenheiten- im Haushaltsjahr 2022 eine „Pauschalabsetzung von Personalkosten“ in Höhe von 120.000,00 Euro vorgenommen.

Grund hierfür sind Erfahrungswerte aus den Vorjahren die gezeigt haben, dass durch nicht vorhersehbare Ereignisse wie z. B. verzögerte Stellenbesetzungsverfahren, eingehende Kündigungen, Wegfall von Entgeltfortzahlungsansprüchen, Schwangerschaften und Elternzeiten, Bewilligung von Zeitrenten u. ä., regelmäßig unvorhersehbare Einsparungen erzielt werden können. Da diese unvorhersehbaren Ereignisse zwar erwartungsgemäß in jedem Haushaltsjahr gegeben sind -aber im Rahmen der Haushaltsplanungen nicht bereits „spitz“ den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können- erfolgte die Pauschalabsetzung zentral im Produkt 11103 -Personalangelegenheiten-.

Im Haushaltsjahr 2023 ist im Produkt 11103 eine solche Pauschalabsetzung von Personalkosten nicht mehr erfolgt.

→ Produkt: 11109 - EDV:

Personalkostenansatz für die Auszubildende im Berufsbild

→ Fachinformatiker/in -Systemintegration:

Seit Herbst 2021 bietet die Einhardstadt Seligenstadt erstmals die Berufsausbildung zum/zur Fachinformatiker/in – Systemintegration an. Hierzu wurde ein Ausbildungsplatz im Bereich der EDV-Abteilung geschaffen. Die hierfür notwendigen Personalkosten wurden zentral im Produkt 11109 – EDV veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 ist hier ein Ansatz in Höhe von 19.620,00 Euro vorgesehen.

→ Produkt: 36500 - Kinderbetreuungseinrichtungen:

Personalkostenansätze für Praktika nach dem TVöD und Schulpraktika im Bereich unserer Kinderbetreuungseinrichtungen:

Bereits seit vielen Jahren bietet die Einhardstadt Seligenstadt unterschiedliche Praktika und (Berufs-) Ausbildungen in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen an. Unter anderem sind dies Schulpraktika im Rahmen der Fachschulausbildung zur „Sozialassistentin“, Jahrespraktika nach dem TVPöD (Anerkennungspraktikum) im Rahmen der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin/ zum staatlich anerkannten Erzieher sowie die praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PIVA), ebenfalls mit dem Abschluss zur staatlich anerkannten Erzieherin/ zum staatlich anerkannten Erzieher.

Ziel dieser Maßnahmen ist es, Nachwuchskräfte in unseren eigenen Einrichtungen nach unseren Betreuungskonzepten auszubilden, um sie dann später als Fachkräfte für uns zu gewinnen.

Die hierfür notwendigen Personalkosten wurden zentral im Produkt 36500 - Kindertagesstätten, Schulbetreuungen- veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 ist hier ein Ansatz in Höhe von 81.500,00 Euro vorgesehen.

Pauschalabsetzung im Bereich der Personalkosten:

Im Produkt 36500 wurde eine „Pauschalabsetzung von Personalkosten“ in Höhe von 120.000,00 € vorgenommen. Grund hierfür sind Erfahrungswerte aus den Vorjahren, die gezeigt haben, dass durch nicht vorhersehbare Ereignisse wie z. B. verzögerte Stellenbesetzungsverfahren, eingehende Kündigungen, Wegfall

von Entgeltfortzahlungsansprüchen, Schwangerschaften und Elternzeiten u. ä., im Produkt 36500 regelmäßig unvorhersehbare Einsparungen erzielt werden können.

Beamtenbereich 2023 (Aktive und Versorgungsempfänger):

Die Besoldungserhöhungen der Beamtinnen und Beamten für die Jahre 2022 und 2023 wurden im Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen und zur Gewährung einer Corona-Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie (HBesVAnpG 2022/2023) vom 08.12.2021, geregelt. Das vorstehend genannte Gesetz hat eine Laufzeit vom 01. August 2022 bis 31. Dezember 2023

Folgende Besoldungsanpassungen wurden bereits für das Jahr 2022 umgesetzt, was bereits im Jahr 2022 zu höheren Besoldungszahlungen geführt hat.

Ab dem 01. August 2022 → 2,20 Prozent Besoldungsanpassung

Für das Jahr 2023 steht sodann nochmals zum 01. August 2023 eine Anpassung der Besoldung in Höhe von 1,89 Prozent an, die bereits in den Personalkosten 2023 berücksichtigt wurde.

Die sich im Hinblick auf die Verpflichtung zu einer diskriminierungsfreien Besoldung in Hessen ergebenden Erhöhungen haben in den Personalkostenplanungen ebenfalls -soweit bisher bekannt- Berücksichtigung gefunden.

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

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

Pensions- und Beihilferückstellungen:

Zu den Versorgungsaufwendungen -zu entnehmen der Zeile 12- ist noch anzumerken, dass in diesem Bereich ein voraussichtlicher Mehraufwand in Höhe von rund 317.828,00 Euro im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ausgewiesen ist.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine neue Datenlage für der Berechnung von künftigen Pensions- und Beihilferückstellungen zum Stand 30.09.2022 (hochgerechnet auf den 31.12.2022 und die Folgejahre) gegeben ist. Die Gründe hierfür sind u.a. die vorstehend genannten Anpassungen der Besoldung und Versorgung, die entsprechend zu weiterem Folgeaufwand in späteren Jahren führen.

Die zu bildenden Rückstellungen werden der Einhardstadt Seligenstadt von Seiten der Versorgungskasse Darmstadt alljährlich zur Verfügung gestellt und sodann in den Haushalt eingearbeitet. Wie die Vergangenheit zeigt, kommt es in diesem Bereich zwar immer zu Schwankungen, dies ist aber auch dem Umstand geschuldet, dass im Bereich der Versorgung und der Beihilfe Neufälle hinzukommen und Bestandsfälle wegfallen.

Personalkostenansätze 2023

→ Abgebildet in der Zeile 11 - „Personalaufwendungen“:

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

Verglichen mit den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 erhöhen sich die Personalkosten in der Zeile 11 - "Personalaufwendungen" wie folgt:

Zeile 11	Personalaufwendungen	2023	10.459.140,00 €
Zeile 11	Personalaufwendungen	2022	9.813.710,00 €
Mehraufwand:		2023	645.430,00€

In Zeile 11 - „Personalaufwendungen“ werden abgebildet:

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

Versorgungsaufwendungen 2023

→ Abgebildet in der Zeile 12 - „Versorgungsaufwendungen“:

Verglichen mit den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 erhöhen sich die Aufwendungen in der Zeile 12 - "Versorgungsaufwendungen" wie folgt:

Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	2023	1.151,760,00 €
Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	2022	833.932,00 €
Minderaufwand:		2023	317.828,00 €

In Zeile 12 – „Versorgungsaufwendungen“ werden abgebildet:

- Umlagezahlungen an die Versorgungskasse Darmstadt für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfänger/innen.
- Bildung von Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfänger/innen. Diese basieren auf der letzten Jahresmeldung der Versorgungskasse Darmstadt (Stand 30.09.2022 – hochgerechnet auf den Stand 31.12.2022 und die Folgejahre).

Querschnittsbudget 3: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Mit Unterstützung einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft wurden alle Vermögensgegenstände der Einhardstadt Seligenstadt von den eigenen Mitarbeiter/innen erfasst und nach den gesetzlichen Bestimmungen bewertet. Darüber hinaus wurde für jedes einzelne Wirtschaftsgut die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer festgelegt. Unter Zugrundelegung der gesetzlich vorgeschriebenen linearen Abschreibungsmethode errechnet sich die jährliche Abschreibung. Sie ist in dieser Höhe im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Da dieser im Laufe des Jahres 2022 aufgestellt wurde, konnte die Erfassung und Bewertung noch nicht für alle Investitionen des Jahres 2022 erfolgen. Daher werden die Abschreibungen für das 2. Halbjahr 2022 geschätzt veranschlagt.

Auch für die Investitionen, die im Laufe des Jahres 2023 getätigt werden, wird die Abschreibung für die veranschlagten Maßnahmen geschätzt veranschlagt. Hier richtet sich die Höhe der Abschreibung nach dem Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebnahme, die bei vielen Maßnahmen bei Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt ist.

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

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

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

Die Summe der Abschreibungen auf das Anlagevermögen 2023 beträgt	3.393.278 Euro
Die Summe der Erträge aus Sonderposten (Investitionen, s.u.) 2023 beträgt	1.421.619 Euro

Belastung Ergebnishaushalt 2023 durch Werteverzehr 1.971.659 Euro

Nachrichtlich:

Die Summe der Sonderposten gemäß Zeile 8 der Ergebnisrechnung beträgt 1.421.619 Euro.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Erträge aus Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge)	1.421.619 Euro
Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	0 Euro

Kennzahlen Sonderposten und Abschreibung:

Der prozentuale Anteil

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

2023	5,87 %
------	--------

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

2023	2,45 %
------	--------

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

2023	41,90 %
------	---------

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

2023	3,41 %
-------------	---------------

C. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2023

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

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

Der Finanzhaushalt trifft vier wichtige Aussagen:

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

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

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

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

Im Saldo 2023 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.218.709 Euro.

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (siehe Punkt 3) betragen in der Bruttobetrachtung 85.799 Euro. Davon sind zweckgebundene Einzahlungen zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 61.597 Euro (Tilgungszuschüsse des Landes für KOP, Kto. 82081199, mit 42.061 EUR und für KIP, Kto. 82081198, mit 19.536 EUR) abzuziehen. Somit beträgt die ordentliche Tilgung in der Nettobetrachtung 24.202 Euro. **Folglich ist die Vorschrift des § 3 Abs. 3 GemHVO erfüllt.**

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2023 weist der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit einen Zahlungsmittelbedarf von 3.866.912 Euro aus. Damit können nicht alle Investitionen aus investiven Einzahlungen finanziert werden. Es ist eine alternative Finanzierung ggf. durch Überschüsse der Verwaltungstätigkeit (siehe Punkt 1) oder über die Aufnahme von Darlehen (siehe Punkt 3) oder über den Finanzmittelbestand (siehe Punkt 5) erforderlich. In 2023 gelingt die Finanzierung der Investitionstätigkeit durch eine Kombination aus Überschüssen der Verwaltungstätigkeit und dem Finanzmittelbestand.

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

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

Der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2023: - 85.799 Euro.

Um diesen Betrag verringert sich die Verschuldung der Einhardstadt Seligenstadt.

Zusammensetzung:

Darlehensaufnahme	
<u>Keine</u>	<u>0 Euro</u>
Summe Darlehensaufnahme	0 Euro
Ordentliche Darlehenstilgung	9.299 Euro
Ordentliche Darlehenstilgung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	24.500 Euro
<u>Ordentliche Darlehenstilgung Konjunkturprogramm (KOP)</u>	<u>52.000 Euro</u>
Summe Darlehenstilgung	85.799 Euro

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

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

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

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Anfangsbestand der Finanzmittel: 2.026.852 Euro (gem. JAB 2021).

Der Endbestand 2022 beziffert sich auf: 3.129.002 Euro (s.u.).

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Finanzmittelbedarfe von 2022 bis 2026 wie folgt dar:

Zeile	2022	2023	2024	2025	2026
38 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.026.852	3.129.002	395.000	227.209	3.045.191
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.102.150	- 2.734.002	- 167.791	2.817.982	1.742.032
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	3.129.002	395.000	227.209	3.045.191	4.787.223

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

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

Der geplante Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023 beträgt 395.000 Euro (**Überschuss**)

Darin sollte die nach § 106 Abs. 1 HGO geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 953.952,62 Euro enthalten sein. Dies wird um 558.952,62 Euro verfehlt. Dennoch werden immerhin rund 41,4 % des Liquiditätspuffers vorgehalten.

Gemäß Finanzplanungserlass 2023 – 2026 führt dies jedoch zu keiner aufsichtlichen Beanstandung.

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

Berechnung der Liquiditätsreserve

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre	in Euro	Berechnung für das Jahr	Durchschnitt der letzten 3 Jahre in Euro	hiervon 2 % in Euro
2020 (Ist-Auszahlungen)	46.130.302,34			
2021 (Ist-Auszahlungen)	45.843.686,26			
2022 (Plan-Auszahlungen)	51.118.904,00	2023	47.697.630,87	953.952,62

Berechnung der Liquiditätsreserve für die Finanzplanung 2024 bis 2026

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre	in Euro	Berechnung für das Jahr	Durchschnitt der letzten 3 Jahre in Euro	hiervon 2 % in Euro
2021 (Ist-Auszahlungen)	45.843.686,26			
2022 (Plan-Auszahlungen)	51.118.904,00			
2023 (Plan-Auszahlungen)	55.495.278,00	2024	50.819.289,42	1.016.385,79

2022 (Plan-Auszahlungen)	51.118.904,00			
2023 (Plan-Auszahlungen)	55.495.278,00			
2024 (Plan-Auszahlungen)	55.267.644,00	2025	53.960.608,67	1.079.212,17

2023 (Plan-Auszahlungen)	55.495.278,00			
2024 (Plan-Auszahlungen)	55.267.644,00			
2025 (Plan-Auszahlungen)	56.507.543,00	2026	55.756.821,67	1.115.136,43

D. Erläuterungen zur Investitionstätigkeit 2023

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

Die Summe der investiven Auszahlungen beträgt 9.692.200 Euro. Diesem Betrag stehen investive Einzahlungen in Höhe von 5.825.288 Euro entgegen. Als Saldo der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 3.866.912 Euro.

Finanzierung der Investitionstätigkeit

Der oben genannte Bedarf an Zahlungsmitteln für die Investitionstätigkeit wird im Haushaltsjahr 2023 durch Zahlungsmittelüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.218.709 Euro sowie durch den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres mit 3.129.002 Euro finanziert.

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

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

Übersicht über alle investiven Maßnahmen des Haushaltsplanes 2023

Dezernat 1 / Bürgermeister Herr Dr. Bastian					
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023	Kurzerläuterung
	THH Haupt- und Steueramt				
11108	Zentrale Dienste	001		5.000,00 €	Betriebsausstattung
11108	Zentrale Dienste	002		25.000,00 €	Fuhrpark - Ersatz Dienstwagen Verwaltung
11108	Zentrale Dienste	003		5.000,00 €	Büromaschinen
11108	Zentrale Dienste	004		50.000,00 €	Büromöbel-Ausstattung neue Büros (Frakt.), Bestuhlung Romanisches Haus
11108	Zentrale Dienste	006		5.000,00 €	DV-Software und Lizenzen
11108	Zentrale Dienste	101	8.111,00 €		Zuw. Ld. Konj.-Progr. - Rathaus Dachgauben
11109	EDV	003		35.000,00 €	Ersatz PC's, neu zus. AP, Thinclients
11109	EDV	006		50.000,00 €	Neue Serverbetriebssysteme & Arbeitsplätze
	THH Rechts- und Personalamt				
11103	Personal	003		10.000,00 €	Büromaschinen - Zeiterfassung Terminal
11103	Personal	006		30.000,00 €	DV-Software - Erw.Module Zeiterfassung
11103	Personal	100		31.000,00 €	Versorgungsrücklage Beamte
	THH Kämmerei und Stadtkasse				
11106	Kämmerei u. Stadtkasse	100		4.000,00 €	Entwicklung Finanzwesen - Anschaffung weiterer Module/Schnittstellen nach Bedarf
61200	Finanzwirtschaft	105	1.840,00 €		Tilgung gegebenes Baudarlehen
	THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur				
25200	Stadtarchiv	001		1.500,00 €	Betriebsausstattung - Anschaffung Regale
25200	Stadtarchiv	003		1.500,00 €	
26200	Musikpflege	007		2.000,00 €	Büromaschinen - Anschaffung Digitalisierungssoftware
27200	Büchereien	001		800,00 €	Investitionszuschüsse (Vereinsförderg Musik)
27200	Büchereien	003		4.000,00 €	Betriebsausstattung
27200	Büchereien	003		4.000,00 €	Büromaschinen - Erneuer. techn. Ausstattung
27200	Büchereien	004		500,00 €	Büromöbel
27200	Büchereien	006		500,00 €	DV-Software
28100	Heimat- und Kulturpfl.	001		1.000,00 €	Betriebsausstattung - Kauf von Stellwänden
28100	Kulturpflege	007		5.000,00 €	Investitionszuschüsse (Vereinsförd. Kultur, Sonst.)
28100	Kulturpflege	101		5.000,00 €	Kulturradweg: Ersatz für alte Stationstafeln
29100	Förd. Kirchengemeinden	008		15.000,00 €	Barrierefreie Erschließung Ev. Kirche
36500	Kinderbetreuung	001		45.500,00 €	Betriebsausstattung - Erneuerung Großgeräte, Ersatzbeschaffung elektr. Geräte
36500	Kinderbetreuung	003		2.000,00 €	Büromaschinen
36500	Kinderbetreuung	004		1.000,00 €	Büromöbel
36500	Kinderbetreuung	006		10.000,00 €	Kitaprogramm und Kita-App
36500	Kinderbetreuung	008		10.000,00 €	Investitionszusch. an Träger für div. Neuansch.
36500	Kinderbetreuung	101		1.400.000,00 €	Ausbau Betreuung KAS
36500	Kinderbetreuung	104	250.000,00 €	1.300.000,00 €	Neubau Kita u. Krippe am Stadion (6 Gruppen)
36500	Kinderbetreuung	105	50.000,00 €	50.000,00 €	Neubau Kita und Krippe Westring EZ: Finanzierung über Erschließung Westring AZ: Planungskosten
36500	Kinderbetreuung	108	17.600,00 €		Investitionszuw. Land KIP - Betreuung ADS
36500	Kinderbetreuung	109	50.000,00 €		Inv.zuw. Ld. - Kindergruppe Bauwagen
42100	Sportförderung	007		10.000,00 €	Investitionszusch. (Vereinsförderung Sport)
42400	Sportstätten	001		8.500,00 €	Betriebsausstattung - Ersatzbeschaffung
42400	Sportstätten	002		500,00 €	Fuhrpark
42400	Sportstätten	010	22.500,00 €	90.000,00 €	Umstellung Flutlicht auf LED städt. Stadion
42400	Sportstätten	101	1.864,00 €		Zuw. Ld Konj.-Progr. - Sportplatz Fro.
42400	Sportstätten	105		400.000,00 €	Neubau einer Sporthalle - Planungskosten
42401	Schwimmbad	001		4.000,00 €	Betriebsausstattung
	THH Amt für Bau und Stadtentwicklung				
51100	räuml. Planung	001		1.000,00 €	Hardware E-Vergabe
51100	räuml. Planung	006		1.500,00 €	Update Software Bauanträge und E-Vergabe
51100	räuml. Planung	008	351,00 €		Altstadtsanierung lfd. Ratenzahlungen
51100	räuml. Planung	100	1.715.000,00 €	970.000,00 €	Umgelungen - u.a. Bahnhofsgelände
54100	Gemeindestraßen	103	100.000,00 €		Erschließungsbeiträge Backesfeld
54100	Gemeindestraßen	107	756.000,00 €	750.000,00 €	Erneuerung Kaiser-Karl-Straße EZ: Finanzierung Hessenkasse AZ: Baukosten
54100	Gemeindestraßen	108		60.000,00 €	Erneuerung Luisenstraße - Planungskosten
54100	Gemeindestraßen	109		250.000,00 €	Erneuerung Straße "Hinter den Mauern"

Produkt Bezeichnung		Maß- nahme	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023	Kurzerläuterung
54100	Gemeindestraßen	110	100.000,00 €	130.000,00 €	Erneuerung Einhardstraße EZ: Finanzierung Hessenkasse AZ: Baukosten
54100	Gemeindestraßen	127	1.936,00 €		Inv.zuw. Ld. KIP - Knoten Fontanestraße
54100	Gemeindestraßen	131	1.200.000,00 €	1.150.000,00 €	Erneuerung Schulstraße EZ: Finanzierung Hessenkasse AZ: Baukosten (Auflösung VE)
54600	Parkeinrichtungen	104	26.945,00 €		Zuw. Ld Konj.-Progr. - Parkdeck am Friedhof
THH Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					
57100	Stadtmarketing/Wifö	001		250,00 €	Betriebsausstattung
THH Tourismus					
57500	Tourismus	001		250,00 €	Betriebsausstattung

Dezernat 2 / 1. Stadtrat Herr Gerheim					
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023	Kurzerläuterung
	THH Liegenschaftsamt				
11107	Liegenschaften	001		3.000,00 €	Betriebsausstattung
11107	Liegenschaften, Grundstücksverkehr	009	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	Einz.: Verkauf Grundstücke im Gewerbegebiet südl. Dudenhöfer Str. & Nordring Ausz.: Erschließungsbeiträge für südl. Dudenhöfer Str. III, Ankäufe
11107	Liegenschaften	100		12.000,00 €	Außenanlage vor Stadtarchiv in Fro. neu anlegen
36600	Kinderspielplätze	001		121.000,00 €	Ersatz und Beschaffung von Spielgeräten
55100	Park-u Gartenanlagen	001		18.500,00 €	Betriebsausstattung - Erneuerung Parkbänke
55501	Forst	001		100,00 €	Betriebsausstattung
57300	Bürgerhäuser	001		9.000,00 €	Betriebsausstattung
57300	Bürgerhäuser	002		22.000,00 €	Fuhrpark - Neuanschaffung Dienstfahrzeug
57300	Bürgerhäuser	101	2.223,00 €		Zuw. Ld Konj.-Progr. - Heizung Bgh. Kl-W.
57302	öffentl. Einrichtungen	001		2.600,00 €	Betriebsausstattung Einrichtung NBH
57302	öffentl. Einrichtungen	004		1.000,00 €	Büromöbel
57302	öffentl. Einrichtungen	101		250.000,00 €	Sanierung Hans-Memling-Hs, Planungskosten
	THH Ordnungs- und Umweltamt				
12600	Brandschutz	001	18000	115.000,00 €	Waschmaschine für Schutzkleidung, Schlauchpflegeanlage
12600	Brandschutz	002		265.000,00 €	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug, MTF und Kommandowagen
12600	Brandschutz	003		12.000,00 €	Neue PC Ausstattung V-Stab/FW-Stab
12600	Brandschutz	004		20.000,00 €	Büromöbel - Ausstattung Zentrale und Unterrichtsraum
12600	Brandschutz	010		30.000,00 €	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, Austausch von Rettungsgeräten, Ersatz Sprungpolster
12600	Brandschutz	100	1.167,00 €		Zuw. Ld Konj.-Progr. - Atemschutzwerkstatt
12600	Brandschutz	101	473,00 €		Zuw. Ld Konj.-Progr. -Sel Spind- u.Sanitarräume
12600	Brandschutz	102	306,00 €		Zuw.Ld Konj.-Progr.-Kl-W Spind-u.Sanitarräume
12600	Brandschutz	103	972,00 €		Zuw. Ld Konj.-Progr. -Fro Spind- u.Sanitarräume
12600	Brandschutz	104		50.000,00 €	FWH Seligenstadt - Erweiterung Funkzentrale
12800	Katastrophenschutz	001		53.000,00 €	Betriebsausstattung - 2 neue Sirenen im Stadtgebiet, externer Einspeisepunkt Rathaus
12800	Katastrophenschutz	010		10.000,00 €	Stromerzeuger für Notstromversorgung
53700	Abfallwirtschaft	001		400,00 €	Betriebsausstattung, Austausch Müllcontainer
53700	Abfallwirtschaft	006		40.000,00 €	Bürgerportal digitaler Weiterverarb. Daten
54500	Straßenreinigung	001		15.000,00 €	Anschaffung von größeren Abfalleimern
	THH Standesamt, Bürgerbüro, Wahlen				
12201	Personenstandswesen	003		3.000,00 €	Büromaschinen - neue Drucker/Scanner
12201	Personenstandswesen	004		3.000,00 €	Büromöbel
12201	Personenstandswesen	006		1.500,00 €	DV-Software - Erweiterung Ticketsystem
55300	Friedhöfe	100		40.000,00 €	Neue Urnenwände Friedhöfe Fro. & Klein-W.
55300	Friedhöfe	103		40.000,00 €	Friedhof Froschhausen Erneuerung Hecke
55300	Friedhöfe	105		20.000,00 €	Friedhof Sel. neuer Eingang Mainanlage
55300	Friedhöfe	106		40.000,00 €	Friedhof Fro. Baumgrab-Urnenanlage
	THH Amt für Soziale Infrastruktur				
31540	Obdachlosenangel.	001		300,00 €	Betriebsausstattung
31550	Unterbr. Asylbewerber	001		100,00 €	Betriebsausstattung
31550	Unterbr. Asylbewerber	003		200,00 €	Büromaschinen
31550	Flüchtlingsunterkunft	100		60.000,00 €	Betriebsausst. oder Planung/Bau für eine Unterkunft für Flüchtlinge
31560	Stadtteilarbeit Sel. Nord	001		200,00 €	Betriebsausstattung
31560	Stadtteilarbeit Sel. Nord	003		200,00 €	Erneuerung PC Arbeitsplätze
36220	Kinder- und Jugenderh.	001		100,00 €	Betriebsausstattung
36250	Sonstige Jugendarbeit	001		500,00 €	Einrichtung Jugendtreff
36250	Sonstige Jugendarbeit	003		800,00 €	Büromaschinen - Erneuerung PC's
36250	Sonstige Jugendarbeit	004		500,00 €	Büromöbel
36250	Sonstige Jugendarbeit	006		800,00 €	DV-Software und Lizenzen
52200	Wohnbauförderung	003		100,00 €	Büromaschinen - Erneuerung PC's
	Summen		5.825.288,00 €	9.692.200,00 €	
	Überschuss/Fehlbetrag		- 3.866.912,00 €		

Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die künftigen Haushaltsjahre

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

Aus der vorstehenden Tabelle lässt sich ein deutlicher Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Bereich des Straßenbaus ablesen. Das Straßennetz muss durch regelmäßige Erneuerungen in einem konstant guten Zustand gehalten werden. Dabei teilen sich die Investitionen in Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen sowie Erneuerungsmaßnahmen im Bestand auf. Der Neubau sorgt für künftig höhere Unterhaltungskosten. Gleichzeitig senken die Bestandserneuerungen die laufenden Unterhaltungskosten. Mittelfristig wird jedoch eine Vergrößerung des Straßennetzes für steigende Aufwendungen für den Betrieb sorgen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt wie auch in den Vorjahren im Produkt 365.00 Kindertagesstätten, Kinderbetreuung. Nach der Inbetriebnahme der Einrichtungen in den nächsten Jahren steigen die Fehlbeträge dieses Produktes rapide an. Insbesondere die Personalaufwendungen sowie die lfd. Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Träger forcieren diese Entwicklung. Auch steigende Erträge aus Landeszuweisungen sind bei sinkenden Erträgen aus Elternbeiträgen infolge der Beitragsfreistellung nicht in der Lage dieser Entwicklung gegenzusteuern.

Ein dritter Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war in den Vorjahren im Schwimmbad mit der Anmeldung zum Landesprogramm „SWIM“ gesetzt. Die Maßnahmen tragen dazu bei, das Schwimmbad weiterhin in einem technisch einwandfreien und für die Bevölkerung attraktiven Zustand zu erhalten. Nur so ist gewährleistet, dass die prognostizierten Nutzerzahlen erreicht werden und die laufenden Unterhaltungskosten moderat bleiben.

Zwischenzeitlich sind die geplanten Maßnahmen abgeschlossen. Die Prognose, dass im Produkt 424.01 infolge der Investitionen die Aufwendungen für Abschreibungen, allerdings auch für die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, steigen sind eingetroffen.

E. Wesentliche Punkte, in denen der Haushaltsplan 2023 vom Finanzplan 2022 abweicht

1. Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Finanzplanung des Jahres 2022 für 2023	Planansatz 2023	Abweichung	
		EUR	EUR	absolut EUR	relativ in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.210	427.137	-55.927	-15%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006.396	5.343.950	-337.554	-7%
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.623.900	1.727.550	-103.650	-6%
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0%
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	34.276.000	35.641.000	-1.365.000	-4%
6	Erträge aus Transferleistungen	1.050.000	1.100.000	-50.000	-5%
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.889.530	11.232.520	-1.342.990	-14%
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.328.560	1.421.619	-93.059	-7%
9	Sonstige ordentliche Erträge	907.640	940.510	-32.870	-4%
10	Summe der ordentlichen Erträge	54.453.236	57.834.286	-3.381.050	-6%
11	Personaufwendungen	9.978.389	10.459.140	-480.751	-5%
12	Versorgungsaufwendungen	761.479	1.151.760	-390.281	-51%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635.845	13.303.311	-1.667.466	-14%
14	Abschreibungen	3.125.104	3.393.278	-268.174	-9%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.804.135	7.548.622	255.513	3%
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.507.800	21.713.500	-2.205.700	-11%
17	Transferaufwendungen	200.000	170.000	30.000	15%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.295	25.475	820	3%
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.039.047	57.765.086	-4.726.039	-9%
20	Verwaltungsergebnis	1.414.189	69.200	1.344.989	95%
21	Finanzerträge	122.391	123.220	-829	-1%
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	42.510	42.420	90	0%
23	Finanzergebnis	79.881	80.800	-919	-1%
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	54.575.627	57.957.506	-3.381.879	-6%
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	53.081.557	57.807.506	-4.725.949	-9%
26	Ordentliches Ergebnis	1.494.070	150.000	1.344.070	90%
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0%
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0%
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0%
30	Jahresergebnis	1.494.070	150.000	1.344.070	90%

Der Vergleich zwischen der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2023 mit der vorliegenden Planung des Haushaltsjahres 2023 zeigt in Summe vergleichsweise geringe Abweichungen. Das prognostizierte Defizit in Höhe von 1,494 Mio. Euro trat bei einer Abweichung von rd. 1 Mio. Euro mit einem tatsächlich veranschlagten Fehlbedarf von 475.000 Euro annäherungsweise ein.

In folgenden Ertrags- bzw. Aufwandsarten treten nennenswerte Abweichungen auf:

Zeile 2:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen gegenüber der Planung. Hintergrund sind die Gebührenerhöhungen in den Bereichen Friedhöfe und ab 2023 auch im Schwimmbad, die in der Planung noch fehlten.

Zeile 5:

Die Erträge aus Steuern insbesondere aus der Gewerbesteuer steigen in Seligenstadt aktuell überdurchschnittlich stark. Dies war in den der Planung zugrunde liegenden Steuerschätzungen nicht berücksichtigt und absolut nicht erwartbar.

Zeile 7:

Verantwortlich für die Abweichung ist hauptsächlich die Schlüsselzuweisung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. Nach der aktuellsten Hochrechnung des HSGB auf den Grundbetrag steigen die auf die Kommunen zu verteilenden Steuererträge beim Land deutlich.

Zeile 13:

Die höheren Steuererwartungen (s.o.) ermöglichen als direkte Folge höhere Aufwendungen. Insbesondere für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen.

Zeile 16:

Infolge der höher erwarteten Erträge aus der Gewerbesteuer steigen per Automatismus auch die Heimatumlage sowie die Gewerbesteuerumlage.

Ähnlich verhält es sich beim Kommunalen Finanzausgleich: Durch das steigende Niveau steigen nicht nur die o.g. Schlüsselzuweisungen, sondern auch die Kreis- und Schulumlage.

Insofern kann festgehalten werden, dass im Bereich des Ergebnishaushalts die Finanzplanung aus dem Vorjahr eine durchaus zutreffende Vorhersage für das aktuelle Haushaltsjahr darstellt.

Abweichungen entstehen überwiegend in den Bereichen der Steuern sowie dem Kommunalen Finanzausgleich. Beide Bereiche sind durch die Kommunen kaum bzw. nicht zu beeinflussen und von daher nur schwer vorhersehbar.

2. Finanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Finanzplanung des Jahres 2022 für 2023	Planansatz 2023	Abweichung	
		EUR	EUR	absolut EUR	relativ in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.210	427.137	-55.927	-15%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.944.396	5.522.050	-577.654	-12%
3	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	1623.900	1727.550	-103.650	-6%
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	34.276.000	35.641.000	-1.365.000	-4%
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.050.000	1.100.000	-50.000	-5%
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.889.530	11.232.520	-1.342.990	-14%
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.391	123.220	-829	-1%
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	907.640	940.510	-32.870	-4%
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	53.185.067	56.713.987	-3.528.920	-7%
10	Personalauszahlungen	10.053.589	10.534.340	-480.751	-5%
11	Versorgungsauszahlungen	780.144	761.110	19.034	2%
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635.845	13.303.311	-1.667.466	-14%
13	Auszahlungen für Transferleistungen	200.000	170.000	30.000	15%
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.804.135	7.548.622	255.513	3%
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.548.000	23.110.000	-2.562.000	-12%
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.510	42.420	90	0%
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.295	25.475	820	3%
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	51.090.518	55.495.278	-4.404.760	-9%
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.094.549	1.218.709	875.840	42%
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.985.651	2.608.448	1.377.203	35%
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	550.000	3.215.000	-2.665.000	-485%
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840	1.840	0	0%
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.537.491	5.825.288	-1.287.797	-28%
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	2.470.000	-1.920.000	-349%
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.105.000	4.642.000	-537.000	-13%
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.562.000	2.549.200	-987.200	-63%
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.500	31.000	-500	-2%
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.247.500	9.692.200	-3.444.700	-55%
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.710.009	-3.866.912	2.156.903	-126%
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	384.540	-2.648.203	3.032.743	789%
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	100%
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	85.700	85.799	-99	0%
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-85.700	-85.799	99	0%
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	298.840	-2.734.002	3.032.842	1015%
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmittel, Aufnahme Liquiditätskredite)	0	0	0	0%
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0%
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0%
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.129.002	3.129.002	0	0%
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	298.840	-2.734.002	3.032.842	1015%
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.427.842	395.000	3.032.842	88%

Im Finanzhaushalt zeigt der Vergleich zwischen der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2023 mit der vorliegenden Planung des Haushaltsjahres 2023 teils deutliche Abweichungen, jedoch betreffen diese überwiegend die Investitionstätigkeit.

Zeilen 1 bis 19 Verwaltungstätigkeit:

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

Verstärkend kommt in Zeile 15 die Erhöhung der Auszahlungen für die Kreis- und Schulumlage hinzu. Im Ergebnishaushalt wird die Erhöhung über die Verwendung der FAG-Rückstellung neutralisiert. Im Finanzhaushalt hingegen wird diese Erhöhung deutlich höher sichtbar.

Zeilen 20 bis 29 Investitionstätigkeit:

Zeile 20:

Hier sind die restlichen Einzahlungen aus der Investitionsförderung der HESSENKASSE veranschlagt. Hinzu kommt eine Förderung für die neue Kita am Stadion. Diese Maßnahme wurde neu in den Haushaltsplan aufgenommen.

Zeile 21 und 24:

Die Gesamtmaßnahme Bahnhof Seligenstadt (Grundstücksverkauf, Wertumlegung) verschiebt sich in das Jahr 2023. Das war so nicht vorherzusehen.

Zeilen 25 und 26:

Grundsätzlich werden die Investitionsmaßnahmen für die Finanzplanung eher defensiv geplant, da eine Prognose auf die Finanzkraft des Finanzplanungszeitraums immer Risiken beinhaltet. Für das Jahr 2023 ist es gelungen, deutlich mehr Maßnahmen finanzieren zu können als zunächst geplant. Damit können teilweise in den Vorjahren aus Gründen des Sparzwangs zurückgestellte Investitionen verwirklicht werden.

Hinzu kommen die Maßnahmen HESSENKASSE sowie die Verschiebung der Maßnahme Bahnhof Seligenstadt (Grundstücksankauf, Baumaßnahmen).

F. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026

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

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

Die **Ergebnishaushalte** der Jahre 2024 bis 2026 schließen jeweils mit einem Überschuss ab:

Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	2.269.358	2.838.556	3.116.342

Die **Finanzhaushalte** der Jahre 2024 bis 2026 schließen jeweils wie folgt:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771.621	3.382.694	3.628.044

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 6.053.712	- 447.012	- 1.768.312

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

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

Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Kreditaufnahme	3.200.000	-	-
Umschuldung in Ein- und Auszahlung	-	-	-
Tilgung von Krediten	85.700	117.700	117.700
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.114.300	- 117.700	- 117.700

In der Finanzplanung 2024 bis 2026 ist keine Kreditaufnahme zur Umschuldung geplant.

Ab 2023 enthält die Tilgung im Wesentlichen nur noch die Tilgungsraten für die Konjunkturprogramme aus den Jahren 2009/2010 und KIP aus 2018/2020. Der Tilgungsanteil ist anteilig durch Landeszuschüsse gegenfinanziert.

Ab 2025 sind die Tilgungsanteile für das neue Darlehen aus 2024 berücksichtigt.

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

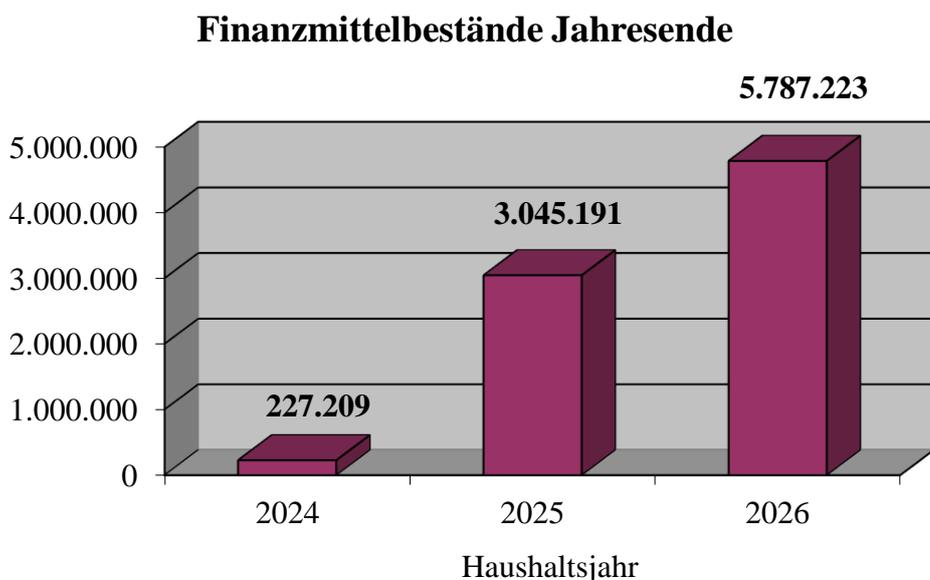
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Änderung Zahlungsmittelbestand	- 167.791	2.817.982	1.742.032

Damit schließt allein das Haushaltsjahr 2024 mit einem geringfügigen Fehlbedarf ab. Die Jahre 2025 und 2026 erwirtschaften Überschüsse.

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

Haushaltsjahr	2024	2025	2026
geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	227.209	3.045.191	4.787.223

In der Summe aller Haushaltsjahre entsteht kein Fehlbedarf.



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

G. Erläuterungen zu den Anlagen

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

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

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

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

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 lagen die Werte des Jahresabschlusses 2021 bereits vor. Somit handelt es sich bei den Beträgen in der Spalte „Stand zu Beginn des Vorjahres 2022“ um endgültige Zahlen. Die Fortschreibungswerte auf den Beginn 2023 (entspricht Jahresabschluss 2022) sowie die Werte zum Ende des Jahres 2023 sind auf der Basis der Erwartung des Haushaltsverlaufes 2023 geschätzt.

Entwicklung der Schulden seit dem Haushaltsjahr 1995:
(ohne Darlehen für Bodenbevorratung, da in 2000 per Sondertilgung zurückgezahlt)

Haus- halts- jahr	Maßnahme	Darlehens- aufnahme in €	Darlehens- tilgung in €	Stand 31.12. in €
1995	Sanierung Wohnblock Querstraße 29-33	874.411,37	214.742,59	8.557.778,49
1996	Keine	0,00	227.780,53	8.849.608,84
1997	Fenstersanierung Querstraße	76.693,78	241.585,41	8.684.717,69
1998	Keine	0,00	243.119,28	8.441.623,52
1999	Versch. Sanierungen Querstraße 41-51	409.033,50	241.636,54	8.609.024,82
2000	Keine	0,00	218.219,37	7.357.087,87
2001	Keine	0,00	220.832,45	7.070.701,13
2002	Sanierungen Emma-, Damm- und Abt-Peter-Straße	233.000,00	230.080,56	7.073.620,58
2003	Sanierungen Querstraße 23 – 27	50.000,00	216.973,62	6.906.646,98
2004	Keine	0,00	218.612,05	6.688.034,90
	Sondertilgung Darlehen Querstr. 23 - 27		50.000,00	6.638.034,86
2005	Keine	0,00	226.966,08	6.411.068,80
2006	Keine	0,00	258.715,15	6.152.353,65
2007	Keine	0,00	271.895,11	5.880.458,54
2008	Keine	0,00	285.287,94	5.595.170,60
	Sondertilgung Darlehen Fenstersanierung Querstraße (siehe 1997)		66.647,81	5.528.522,79
	Zusätzliche Bilanzierung von drei Darlehen zur Finanzierung der Seniorenwohnungen in der Friedensstraße 38 und Hospitalstraße 8 – 20 infolge Einführung der Doppik (bisher bei Baugenossenschaft Steinheim geführt)	305.110,69		5.833.633,48
			(Werte per 31.12.2008)	
2009	Keine	0,00	321.419,40	5.512.214,08
2010	Keine Aufnahme gem. HHSatzung Konjunkturprogramm Land	0,00 1.446.962,00	334.090,76	5.178.123,32 6.625.085,32
2011	Keine Aufnahme gem. HHSatzung Sondertilgung Darlehen 601052988 Konjunkturprogramm Bund	0,00 111.819,00	384.400,15 213.221,18	6.240.685,17 6.027.463,99 6.139.282,99
2012	Keine Sondertilgung Darlehen 601051956	0,00	379.366,39 283.880,62	5.759.916,60 5.476.035,98
2013	Keine	0,00	380.245,09	5.095.790,89
2014	Keine	0,00	393.149,51	4.702.641,38
2015	Keine	0,00	386.800,50	4.315.840,88
2016	Keine	0,00	381.855,67	3.933.985,21
2017	Keine	0,00	390.788,99	3.543.196,22
2018	Kommunalinvestitionsprogr. (KIP), Teil 1 Tilgung	72.567,00	403.959,48	3.211.803,74
2019	Sondertilgung 6 Darlehen Tilgung		737.219,01 388.021,29	2.474.584,73 2.086.563,44
2020	Kommunalinvestitionsprogr. (KIP), Teil 2 Tilgung	660.000,00	382.524,89	2.746.563,44 2.364.038,55
2021	Tilgung		418.013,85	1.946.024,70
2022	Tilgung		205.290,84	1.740.733,86
2023	Tilgung		85.568,16	1.655.165,70

VI. Umwelt- und Klimaschutz

Übersicht über klimarelevante Produkte, Maßnahmen bzw. Konten:

Die Einhardstadt Seligenstadt engagiert sich in vielfältiger Weise für den Umwelt- und Klimaschutz. Aufgrund der geltenden Buchungsvorschriften sind die jeweiligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in den sachlich zugehörigen Produkten veranschlagt. Diese sind über den gesamten Haushaltsplan verstreut. Die untenstehende Zusammenfassung gibt eine Übersicht über die einzelnen Maßnahmen.

Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag in Euro	Text
ergebniswirksame Maßnahmen				
11108		61610000	30.000,00	Einführung und Digitalisierung von Heizthermostaten im Rathaus, Landeszuweisung 18.000,00 Euro (60%)
11108		61610000	15.000,00	Umrüstung Beleuchtung Rathaus auf LED, Landeszuwendung 3.750,00 Euro (25%)
36500		61691000	9.000,00	Baumpflegerische Maßnahmen in Kindertagesstätten
42401		61691000	14.000,00	Baumpflegerische Maßnahmen im Schwimmbad
53700			311.000,00	Abfallwirtschaft – prinzipiell ist eine geordnete und schadlose Beseitigung von Abfällen grundsätzlich im Sinne des Klimaschutzes In dieser Aufstellung werden allerdings nur die im Produkt enthaltenen Aufwendungen für die getrennte Biomüllentsorgung berücksichtigt. Durch Vergärung entsteht Biogas, welches fossile Brennstoffe ersetzt und damit direkt dem Klimaschutz dient. Zusätzlich werden die Kosten für die Verbrennung eingespart.
54100		60650000	200.000,00	Umrüstung Straßenbeleuchtung - Langfeldleuchten/Energiesparlampen/Halogene auf LED
54100		61650000	20.000,00	Bereich gesamtes Stadtgebiet, Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage, Umstellung auf stromsparende LED-Leuchten, Kosten geschätzt
55101		Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000,00	Baumpflegerisches komplettes Produkt (Erhaltung der Stadtbäume dient komplett dem Klimaschutz)
55200		61690000	30.000,00	Öffentliche Gewässer (landschaftspflegerische Unterhaltung der Bachläufe)
55400		61370000	5.000,00	Beseitigung Riesenbärenklau; Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
55400		61690000	30.000,00	Pflegemaßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie allgemeine Landschaftspflege (z.B. Eichwaldgraben, Streuobstwiesen, Landschaftsschutzgebiete, Mainufer, Feldgehölze)
55400		61710000	1.000,00	Entsorgungskosten für illegale Abfallentsorgung in der Feldgemarkung
55400		71280000	4.500,00	Zuschuss an Landwirtschaft für Zwischenfruchtanbau als Kompensation für Glyphosatverzicht
55501		Summe aller Aufwendungen	186.056,00	Die Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes dient dem Umwelt- und Klimaschutz.
56100		61370000	5.000,00	Ausbau des Mehrwegsystems in Seligenstadt
56100		61660000	1.800,00	Betrieb einer Software zur CO ² -Bilanzierung
56100		67710000	5.000,00	Grundwasser- und Gasmonitoring Altlastgebiete
56100		67710000	25.000,00	Klimaschutzkonzept

56100		68620000	600,00	Stadtradeln
Fuhrpark			nicht bezifferbar	Einsatz eines Hybrid-Kfz als Dienstwagen für die Ordnungspolizei, Einsatz eines Elektro-Kfz als Dienstwagen der Hausmeister der Verwaltung Einsatz von Fahrrädern und E-Bikes als Dienstfahrzeuge der Verwaltung
Personalmaßnahme			nicht bezifferbar	Jobrad Keine Veranschlagung im Haushaltsplan; Abwicklung per Entgeltumwandlung
investive Maßnahmen				
42400	010	84285300	90.000,00	Umstellung Flutlicht auf LED städt. Stadion (es wird mit einem Zuschus in Höhe von 22.500,00 EUR gerechnet)
54100	106	84285200	20.000,00	Bereich Abt-Peter-Straße, Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage, Umstellung auf stromsparende LED-Leuchten, Kosten geschätzt
54100	107	84285200	35.000,00	Bereich Kaiser-Karl-Straße, Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage, Umstellung auf stromsparende LED-Leuchten, Kosten geschätzt
54100	107	84285200	8.000,00	Bereich Kaiser-Karl-Straße Verbesserung des Stadtklimas, Errichtung neuer Straßenbegleitgrünflächen, Straßenbepflanzung, Kosten geschätzt
54100	131	84285200	40.000,00	Bereich Schulstraße und Kopernikusstraße, Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage, Umstellung auf stromsparende LED-Leuchten, Kosten geschätzt
54500	001	84383200	15.000,00	Sukzessive Anschaffung von größeren Abfalleimern für die Altstadt und Automaten zur Rückgabe von Mehrwegprodukten
Summe			1.266.956,00	

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

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

Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demographischen Wandels, also

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

1. Einwohnerzahlen

	2000	2020	2025	2035
Seligenstadt	19,1	21,2	21,5	21,5
Kreis Offenbach	335,0	356,5	359,0	361,1
Reg.bezirk DA	3.737,6	4.026,6	4.091,4	4.151,0
Hessen	6.068,1	6.293,2	6.340,9	6.353,0

Angabe in Tausend, Quelle: HessenAgentur GmbH, Hessisches Gemeindelexikon

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

<u>Betrachtungszeitraum</u>	<u>2020-2025</u>	<u>2025-2035</u>	<u>2020-2035</u>
Seligenstadt	+ 1,1 %	+ 0,0 %	+ 1,1 %
Landkreis Offenbach	+ 0,7 %	+ 0,6 %	+ 1,3 %
Regierungsbezirk Darmstadt	+ 1,6 %	+ 1,5 %	+ 3,1 %
Hessen	+ 0,8 %	+ 0,2 %	+ 1,0 %

Innerhalb der kommenden 10 bis 15 Jahre (2020-2035) wird ein moderater Bevölkerungsanstieg für Seligenstadt in Höhe von 1,1 % erwartet. Gleiches gilt für den Landkreis Offenbach und das Land Hessen. Deutlich höher wird der Bevölkerungsanstieg für den Regierungsbezirk Darmstadt vorhergesagt. Dort betragen die Steigerungen in den Jahren 2020-2035 immerhin 3,1 %.

2. Die Altersstruktur wird sich wie folgt zusammensetzen:

Durchschnittsalter (in Jahren)

	2000	2020	2025	2035
Seligenstadt	41,1	45,9	46,2	47,7
Kreis Offenbach	41,0	44,2	45,1	46,6
Reg.bezirk DA	41,2	45,1	44,4	46,3
Hessen	41,1	46,6	44,9	46,7

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich

Seligenstadt	2000	2020	2035
Unter 20 Jahre	21 %	18 %	18 %
20 bis unter 40 Jahre	29 %	22 %	20 %
40 bis unter 60 Jahre	27 %	31 %	24 %
60 bis unter 80 Jahre	20 %	23 %	28 %
80 Jahre und älter	3 %	7 %	9 %

Es ist erkennbar, dass der Altersdurchschnitt ansteigt. Während die Bevölkerung in den unteren (jüngeren) Jahrgängen (unter 40 Jahren) stetig abnimmt, sinkt sie in den mittleren Jahrgängen (40 bis unter 60 Jahre) bis zum Jahr 2035 nochmals stärker. Besonders stark entwickelt sich allerdings der Anstieg im Alterssektor 60 bis unter 80 Jahre sowie 80 Jahre und älter. Es wird mit einem Anstieg von 9 % (2000 bis 2035) sogar eine prozentuale Verdreifachung prognostiziert.

Ergebnis

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

Auswirkungen:

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

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

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

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

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

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

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

	2023	2024	2025	2026	2035
Einwohner	21.400	21.450	21.500	21.500	21.500
Einkommenssteuer	794,39	839,16	883,72	930,23	1.162,79
Schlüsselzuweisung	446,26	431,24	418,60	395,35	465,12
Ges.Ord.Aufwendungen	2.701,29	2.656,08	2.701,64	2.728,88	2.790,70
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskredite	77,34	222,38	216,37	210,79	154,98

**Budgetierungsrichtlinie
der Einhardstadt Seligenstadt**

mit

**Haushaltsvermerken
über die Deckungsfähigkeit und
Übertragbarkeit**

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

Budgetierungsrichtlinie der Einhardstadt Seligenstadt

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

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

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

1. Aufbau der Budgets

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

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

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

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

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

zugeordnet zu Dezernatsbudget 1 Bürgermeister:

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

zugeordnet zu Dezernatsbudget 2 Erster Stadtrat:

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

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

3. Bewirtschaftung der Budgets

Nach der Definition in § 58 Nr. 10 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

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

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

3.1 Gesamtdeckung gem. § 18 GemHVO

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

3.2 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

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

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

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

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

3.2.2 Haushaltsvermerk gem. § 19 Abs. 2 GemHVO

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

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

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

Haushaltsvermerk:

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

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

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

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

3.3 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

3.3.1 Grundsatz § 20 Abs. 1 GemHVO

Budgets nach Teilhaushalten gem. § 4 GemHVO Budgetplan

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

Budgets sind gem. § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO die Teilhaushalte. Im Haushaltsplan der Einhardstadt Seligenstadt sind die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet. Konkret bedeutet dies, dass für jedes Amt ein Teilhaushalt gebildet wurde, dem die Produkte nach Zuständigkeit gemäß Organisationsplan zugeordnet wurden. Eine Übersicht über die bestehenden Budgets (=Teilhaushalte) ist dem Budgetplan zu entnehmen.

Damit sind alle Ansätze, der in einem amtsbezogenen Teilhaushalt veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen, kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig.

3.3.2 Querschnittsbudgets § 20 Abs. 2 GemHVO

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

Die Anwendung dieser Deckungsregel erscheint in drei Fällen sinnvoll:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es gibt zwei gesetzlich geregelte Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit:

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

3.3.5 Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

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

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

3.3.6 Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

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

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

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

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

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

4. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

4.1 Grundsatz

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

4.2 Plan- und Budgetabweichungen

4.2.1 Deckungsstufe 1 (innerhalb der Budgets)

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

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

4.2.2 Deckungsstufe 2 (budgetübergreifend)

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

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

Sonderregelung für die Querschnittsbudgets:

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

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

4.2.3 Abgrenzung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

4.2.4 Durchführung der Plan- und Budgetabweichungen

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

5. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5 Haushaltsvermerke gem. § 21 GemHVO

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

5.6 Durchführung der Übertragbarkeit

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

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Produktplan

Budgetplan

**Teilhaushalte
nach örtlicher Organisation
mit zugehörigen Produkten**

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.512,47	372.101	427.137	422.960	418.960	422.960
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949.933,04	5.026.574	5.343.950	5.357.250	5.369.950	5.381.950
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	916.131,96	1.630.500	1.727.550	1.711.035	1.711.530	1.714.030
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	31.040.170,01	32.241.500	35.641.000	37.301.000	39.331.000	40.721.000
6	Erträge aus Transferleistungen	996.949,99	1.020.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.535.916,46	10.016.880	11.232.520	10.904.030	10.665.485	10.153.940
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.270.277,62	1.308.680	1.421.619	1.377.860	1.205.710	1.169.110
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.528.914,37	907.640	940.510	944.970	947.992	951.078
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.535.805,92	52.523.875	57.834.286	59.119.105	60.800.627	61.664.068
11	Personalaufwendungen	8.490.844,52	9.813.710	10.459.140	10.747.753	11.086.500	11.326.948
12	Versorgungsaufwendungen	747.034,23	833.932	1.151.760	785.867	808.076	840.548
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395.534,16	12.442.684	13.303.311	12.387.935	12.600.064	12.506.592
14	Abschreibungen	3.235.160,43	3.142.467	3.393.278	3.140.400	2.965.830	2.886.320
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.620.619,83	7.427.355	7.548.622	7.503.277	7.662.611	7.738.873
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.256.637,87	19.367.800	21.713.500	22.170.500	22.625.500	23.035.500
17	Transferaufwendungen	149.887,19	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.275,97	26.295	25.475	25.475	25.495	25.495
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.917.994,20	53.254.243	57.765.086	56.931.207	57.944.076	58.530.276
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	617.811,72	- 730.368	69.200	2.187.898	2.856.551	3.133.792
21	Finanzerträge	155.502,33	122.268	123.220	123.220	123.220	123.220
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	37.298,05	45.550	42.420	41.760	141.215	140.670
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	118.204,28	76.718	80.800	81.460	-17.995	-17.450
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	50.691.308,25	52.646.143	57.957.506	59.242.325	60.923.847	61.787.288
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.955.292,25	53.299.793	57.807.506	56.972.967	58.085.291	58.670.946

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	736.016,00	- 653.650	150.000	2.269.358	2.838.556	3.116.342
27	Außerordentliche Erträge	983.881,69	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	- 685.518,41	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.669.400,10	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.405.416,10	- 653.650	150.000	2.269.358	2.838.556	3.116.342
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.595,45	372.101	427.137	422.960	418.960	422.960
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.052.528,27	4.961.974	5.522.050	5.532.050	5.542.050	5.552.050
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	994.397,75	1.630.500	1.727.550	1.711.035	1.711.530	1.714.030
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	30.291.209,46	32.241.500	35.641.000	37.301.000	39.331.000	40.721.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	996.949,99	1.020.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.509.845,19	10.016.880	11.232.520	10.904.030	10.665.485	10.153.940
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.197,51	122.268	123.220	123.220	123.220	123.220
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.122.465,48	907.640	940.510	944.970	947.992	951.078
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	48.364.189,10	51.272.863	56.713.987	58.039.265	59.890.237	60.788.278
10	Personalauszahlungen	8.410.057,65	9.807.910	10.534.340	10.792.053	11.086.500	11.326.948
11	Versorgungsauszahlungen	721.079,98	761.110	761.110	780.144	799.658	819.656
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.173.913,85	12.442.684	13.303.311	12.387.935	12.600.064	12.506.592
13	Auszahlungen für Transferleistungen	158.581,49	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.806.149,49	7.427.355	7.548.622	7.503.277	7.662.611	7.738.873
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.514.740,46	20.408.000	23.110.000	23.567.000	24.022.000	24.432.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.250,40	45.550	42.420	41.760	141.215	140.670
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.912,94	26.295	25.475	25.475	25.495	25.495
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	45.843.686,26	51.118.904	55.495.278	55.267.644	56.507.543	57.160.234
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.520.502,84	153.959	1.218.709	2.771.621	3.382.694	3.628.044
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.897.996,20	5.735.351	2.608.448	1.893.948	1.086.948	261.948
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.890.952,92	4.146.000	3.215.000	540.000	540.000	540.000

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.790.789,77	9.883.191	5.825.288	2.435.788	1.628.788	803.788
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.237,47	2.365.000	2.470.000	540.000	540.000	540.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.545.505,52	3.962.000	4.642.000	7.260.000	490.000	530.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.804.718,16	2.372.700	2.549.200	657.700	1.013.200	1.468.700
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.712,68	29.800	31.000	31.800	32.600	33.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	6.444.173,83	8.729.500	9.692.200	8.489.500	2.075.800	2.572.100
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 1.653.384,06	1.153.691	- 3.866.912	- 6.053.712	- 447.012	- 1.768.312
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	867.118,78	1.307.650	- 2.648.203	- 3.282.091	2.935.682	1.859.732
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	3.200.000	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	418.013,85	205.500	85.799	85.700	117.700	117.700
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 418.013,85	- 205.500	- 85.799	3.114.300	- 117.700	- 117.700
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	449.104,93	1.102.150	- 2.734.002	- 167.791	2.817.982	1.742.032
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	57.219,21					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	264.845,45					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	- 207.626,24					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.785.373,30	2.026.852	3.129.002	395.000	227.209	3.045.191
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	241.478,69	1.102.150	- 2.734.002	- 167.791	2.817.982	1.742.032

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.026.851,99	3.129.002	395.000	227.209	3.045.191	4.787.223
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	845.593,77	929.672	953.953	1.016.386	1.079.212	1.115.136

Produktplan der Einhardstadt Seligenstadt

Produktgruppensystematik des Statistischen Bundesamts											
Nr.	Nr.	Produktbereiche (SBA)	Nr. (SBA)	Produktgruppen (SBA)	Nr. (SBA)	Produktgruppen (SBA)	Produkt-Nr.	Produkt	Seite		
				Produktbereiche (GemHVO-Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)					
1	1	Zentrale Verwaltung	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111.00	Städtische Gremien	96 - 101		
							111.01	Hauptamt	102 - 106		
							111.02	Steueramt	107 - 111		
							111.03	Personalangelegenheiten	140 - 147		
							111.04	Frauenbeauftragte	512 - 516		
							111.05	Allg. Rechtsangelegenheiten	148 - 151		
							111.06	Kämmerei und Stadtkasse	160 - 165		
							111.07	Liegenschaften und Gebäude	360 - 370		
							111.08	Zentrale Dienste	112 - 124		
							111.09	EDV	125 - 131		
							111.10	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	152 - 156		
111.11	Controlling	166 - 169									
2			12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121.00	Statistik und Wahlen	486 - 490		
							122	Ordnungsangelegenheiten	122.00	Ordnungsangelegenheiten	416 - 424
									122.01	Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung	491 - 499
							126	Brandschutz	126.00	Brandschutz	425 - 442
							128	Katastrophenschutz	128.00	Katastrophenschutz	443 - 448
4	2	Schule und Kultur	25-29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.00	Stadtarchiv	184 - 191		
							262	Musikpflege	262.00	Musikpflege	192 - 196
							263	Musikschulen	263.00	Musikschulen	197 - 200
							271	Volkshochschulen	271.00	Volkshochschulen	201 - 204
							272	Büchereien	272.00	Büchereien	205 - 213
							281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	214 - 221
							291	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	291.00	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	222 - 226
5			31-35	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	315.10	Seniorenpflege	227 - 231		
							315.40	Obdachlosenangelegenheiten	517 - 521		
							315.50	Unterbringung/Integration von Asylbewerbern	522 - 529		
							315.60	Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord	530 - 535		
6	3	Soziales und Jugend	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	362.10	Außerschulische Jugendbildung	536 - 539		
							362.20	Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele	540 - 545		
							362.50	Sonstige Jugendarbeit	546 - 554		
							365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.00	Kindertagesstätten, Schulbetreuungen	232 - 253
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.00	Kinderspielplätze	371 - 376							

7	4	Gesundheit und Sport	41	Gesundheitsdienste	412	Gesundheitseinrichtungen	412.00	Förderung der Gesundheitspflege	254 - 257
8			42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421.00	Sportförderung	258 - 262
					424	Sportstätten und Bäder	424.00	Sportstätten	263 - 273
						424.01	Schwimmbad	274 - 282	
9	5	Gestaltung und Umwelt	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	286 - 294
10			52	Bauen und Wohnen	522	Wohnbauförderung	522.00	Wohnbauförderung	555 - 559
					523	Denkmalschutz und -pflege	523.00	Denkmalschutz und -pflege	295 - 299
11			53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	537.00	Abfallwirtschaft	449 - 456
					538	Abwasserbeseitigung	538.00	Öffentliche Toiletten	377 - 380
12			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541.00	Gemeindestraßen	300 - 322
					545	Straßenreinigung	545.00	Straßenreinigung	457 - 461
					546	Parkeinrichtungen	546.00	Parkeinrichtungen	323 - 329
					547	ÖPNV	547.00	ÖPNV	560 - 566
			548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548.00	Fähre	170 - 173		
13			55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.00	Pflege der Park- und Gartenanlagen	381 - 386
							551.01	Baumpflege	462 - 465
					552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbau	466 - 469
					553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	500 - 508
					554	Naturschutz und Landschaftspflege	554.00	Naturschutz und Landschaftspflege	470 - 473
555.00	Feldwege	330 - 334							
	555	Land- und Forstwirtschaft	555.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald	387 - 393				
14	56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561.00	Allg. Umweltschutzmaßnahmen	474 - 478		
15	57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571.00	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	338 - 344		
					573.00	Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	394 - 402		
			573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.01	Märkte	479 - 482		
					573.02	Sonstige öffentliche Einrichtungen	403 - 412		
575	Tourismus	575.00	Tourismus	348 - 354					
16	6	Zentrale Finanzleistungen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allg.Zuweisungen,allg.Umlagen	611.00	Steuern, allg.Zuweisungen,allg.Umlagen	132 - 136
					612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	174 - 180

BUDGETPLAN DER STADTVERWALTUNG SELIGENSTADT

Dezernat 1
Bürgermeister
Dr. Bastian

Dezernat 2
1. Stadtrat
Gerheim

THH Haupt- und Steueramt	THH Rechts- und Personalamt	THH Kämmerei und Stadtkasse	THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur	THH Amt für Bau und Stadt- entwicklung	THH Wirtschafts- förderung	THH Tourismus
Kaiser	Szczypinski	Wich	Knies	N.N.	Frisch	Di Mauro
111.00	111.03	111.06	252.00	511.00	571.00	575.00
111.01	111.05	111.11	262.00	523.00		
111.02	111.10	548.00	263.00	541.00		
111.08		612.00	271.00	546.00		
111.09			272.00	555.00		
611.00			281.00			
			291.00			
			315.10			
			365.00			
			412.00			
			421.00			
			424.00			
			424.01			
100	110	200	500	650	800	801

THH Liegen- schaftsamt	THH Ordnungs- und Umweltamt	THH Standesamt	THH Amt für Soziale Infrastruktur
Schmitt	Braun	Klügel	Heilos (komm.)
111.07	122.00	121.00	111.04
366.00	126.00	122.01	315.40
538.00	128.00	553.00	315.50
551.00	537.00		315.60
555.01	545.00		362.10
573.00	551.01		362.20
573.02	552.00		362.50
	554.00		522.00
	561.00		547.00
	573.01		
230	320	340	510

Querschnittsbudget 1: Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam)

Querschnittsbudget 2: Versorgungsaufwendungen/Rückstellungen (zahlungsunwirksam)

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

Dezernat 1

Teilhaushalte

Haupt- und Steueramt (100)

Rechts- und Personalamt (110)

Kämmerei und Stadtkasse (200)

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

Amt für Bau und Stadtentwicklung (650)

Wirtschaftsförderung (800)

Tourismus (801)

Teilergebnishaushalt

THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.134,43	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	20	50	50	50	50
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.964,09	92.000	95.200	95.200	95.200	95.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.040.170,01	32.241.500	35.641.000	37.301.000	39.331.000	40.721.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	996.949,99	1.020.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.212.578,00	8.185.000	9.576.250	9.254.500	9.004.500	8.504.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.185,82	30.750	24.520	12.740	8.160	8.160
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.814,67	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	40.602.824,51	41.587.970	46.456.520	47.782.990	49.608.410	50.498.410
11	- Personalaufwendungen	1.089.540,79	1.353.080	1.428.380	1.464.096	1.500.708	1.538.238
12	- Versorgungsaufwendungen	342.560,24	372.079	364.438	337.164	342.417	356.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.331,25	1.005.645	1.099.165	919.865	921.465	925.665
14	- Abschreibungen	149.131,14	139.720	163.533	132.860	126.980	118.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.049,85	40.320	75.600	75.600	75.600	75.600
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.256.637,87	19.367.800	21.713.500	22.170.500	22.625.500	23.035.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687,91	950	950	950	950	950
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.648.939,05	22.279.594	24.845.566	25.101.035	25.593.620	26.050.860
20	= Verwaltungsergebnis	17.953.885,46	19.308.376	21.610.954	22.681.955	24.014.790	24.447.550
21	+ Finanzerträge	50.726,40	30.700	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt

THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.731,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Finanzergebnis	43.995,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	17.997.880,86	19.309.076	21.611.954	22.682.955	24.015.790	24.448.550
25	+ Außerordentliche Erträge	104.249,51	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.992,99	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	102.256,52	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.100.137,38	19.309.076	21.611.954	22.682.955	24.015.790	24.448.550
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.801,01	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.801,01	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.137.938,39	19.344.676	21.647.554	22.718.555	24.051.390	24.484.150

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.111	0	0	41.474,48	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	8.111	0	0	41.474,48	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	164.200	165.649,90	25.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	175.000	0	164.200	165.649,90	25.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.889	0	-164.200	- 124.175,42	-25.000	0,00	

Teilergebnishaushalt

1.1.1.00 Städtische Gremien

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	56.820,12	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.109,11	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	51.280,14	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.430,87	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 einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.941,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	86.941,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	143.761,12	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	423.752,50	481.170	481.420	493.457	505.796	518.443
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	154.489,15	199.470	195.640	200.531	205.545	210.684
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.036,59	0	3.040	3.116	3.194	3.274
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	219.989,21	224.480	225.370	231.005	236.781	242.701
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.561,15	40.350	40.590	41.605	42.646	43.713
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.676,40	16.870	16.780	17.200	17.630	18.071

Teilergebnishaushalt

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	275.179,64	325.440	320.353	302.445	307.432	320.861
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	292.750,64	337.700	337.700	346.143	354.797	363.667
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 7.299,00	- 3.680	-8.947	-35.484	-39.457	-35.276
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 10.272,00	- 8.580	-8.400	-8.214	-7.908	-7.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.460,51	230.360	306.485	306.485	306.485	306.485
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.385,44	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	144,95	200	200	200	200	200
	- • 60550000 Treibstoffe	724,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11,95	200	200	200	200	200
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	436,50	0	0	0	0	0
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.260,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 61310100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige - Sachkundige Einwohner	150,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	3.648,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	9.647,50	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	821,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	495,44	350	500	500	500	500
	- • 61660000 Wartungskosten	2.127,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	236,57	230	230	230	230	230
	- • 67100000 Leasing	3.464,42	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	793,32	2.140	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	154.970,00	150.000	223.100	223.100	223.100	223.100
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.785,11	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 68320000	Telefonkosten	2.211,93	2.140	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	2.725,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68500000	Reisekosten	6,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	1.323,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.911,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel - Stadtverordnetenvorsteher	1.310,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	767,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.276,24	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 68621000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) - 1. Stadtrat	43,22	600	600	600	600	600
	- • 68680000	Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	2.753,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	9.584,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 68691000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation - 1. Stadtrat	2.529,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.467,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.260,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	205	205	205	205
14	- Abschreibungen		1.574,90	1.580	1.310	0	0	0
	- • 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.572,92	1.580	1.310	0	0	0
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1,98	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		13.049,85	40.320	75.600	75.600	75.600	75.600
	- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.049,85	40.320	75.600	75.600	75.600	75.600
		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		290,00	500	500	500	500	500
	- • 70300000	Kfz-Steuer	290,00	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		938.307,40	1.079.370	1.185.668	1.178.487	1.195.813	1.221.889

Teilergebnishaushalt

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 794.546,28	- 1.020.370	-1.124.668	-1.117.487	-1.134.813	-1.160.889
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	- 794.546,28	- 1.020.370	-1.124.668	-1.117.487	-1.134.813	-1.160.889
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	34,72	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34,72	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 34,72	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 794.581,00	- 1.020.370	-1.124.668	-1.117.487	-1.134.813	-1.160.889
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.033,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.033,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.033,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 779.547,95	- 1.004.870	-1.109.168	-1.101.987	-1.119.313	-1.145.389

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

1.1.1.01 Hauptamt

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147,43	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	11.147,43	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.895,66	8.250	8.550	8.550	8.550	8.550
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.895,66	8.250	8.550	8.550	8.550	8.550
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.043,09	19.450	20.550	20.550	20.550	20.550
11	- Personalaufwendungen	96.704,02	183.560	210.570	215.835	221.232	226.765
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	73.721,18	144.020	162.360	166.419	170.580	174.845
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.109,32	0	1.110	1.138	1.167	1.197
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.531,12	26.240	32.700	33.518	34.356	35.215
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.165,90	13.300	14.400	14.760	15.129	15.508
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	176,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	48.847,65	25.931	24.085	16.204	15.848	15.681
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	53.195,65	27.750	27.750	28.444	29.156	29.885
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 3.612,00	671	-1.105	-9.602	-10.596	-11.417

Teilergebnishaushalt

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 736,00	- 2.490	-2.560	-2.638	-2.712	-2.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.879,15	31.350	33.590	33.590	33.590	33.590
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	570,11	800	700	700	700	700
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	135,42	150	150	150	150	150
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.605,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.429,10	2.300	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	83,88	0	90	90	90	90
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	92,10	50	100	100	100	100
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.963,23	19.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	6,07	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6,07	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.436,89	240.841	268.245	265.629	270.670	276.036
20	= Verwaltungsergebnis	- 154.393,80	- 221.391	-247.695	-245.079	-250.120	-255.486
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	- 154.393,80	- 221.391	-247.695	-245.079	-250.120	-255.486

Teilergebnishaushalt

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	130,82	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	130,82	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 130,82	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 154.524,62	- 221.391	-247.695	-245.079	-250.120	-255.486
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.153,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.153,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.153,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 152.371,26	- 219.291	-245.595	-242.979	-248.020	-253.386

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

1.1.1.02 Steueramt

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	20	50	50	50	50
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	27,50	20	50	50	50	50
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	33.076,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	33.076,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.103,50	20	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	134.473,93	178.050	180.730	185.250	189.884	194.634
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	101.389,82	137.380	137.650	141.092	144.620	148.236
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.173,86	0	2.170	2.225	2.281	2.339
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.716,32	27.330	29.510	30.248	31.005	31.781
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.193,93	13.340	11.400	11.685	11.978	12.278
12	- Versorgungsaufwendungen	18.532,95	20.708	20.000	18.515	19.137	19.865
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.957,95	30.220	30.220	30.976	31.751	32.545
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 6.964,00	- 6.003	- 6.673	- 8.907	- 9.066	- 9.159
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 3.461,00	- 3.509	- 3.547	- 3.554	- 3.548	- 3.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,52	3.800	7.950	3.950	2.450	2.950

Teilergebnishaushalt

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	738,88	550	600	600	600	600
-	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	0	500	0	500
-	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	5.500	1.000	0	0
-	• 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	821,78	700	850	850	850	850
-	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	806,86	800	0	0	0	0
-	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	200	0	0	0	0
-	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	20	0	0	0
-	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	20	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	155.374,40	202.558	208.700	207.715	211.471	217.449
20	= Verwaltungsergebnis	- 122.270,90	- 202.538	-208.650	-207.665	-211.421	-217.399
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	- 122.270,90	- 202.538	-208.650	-207.665	-211.421	-217.399
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	- 122.270,90	- 202.538	-208.650	-207.665	-211.421	-217.399

Teilergebnishaushalt

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.636,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 120.634,77	- 201.038	-207.150	-206.165	-209.921	-215.899

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Zentrale Dienste

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.987,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.987,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.558,50	8.250	8.550	8.550	8.550	8.550
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.558,50	8.250	8.550	8.550	8.550	8.550
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	0,00	10.000	26.250	4.500	4.500	4.500
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	21.750	0	0	0
	+ • 54271000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.167,39	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	8.110,42	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	56,97	50	50	50	50	50
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.176,21	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.176,21	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.889,10	33.910	50.460	28.710	28.710	28.710
11	- Personalaufwendungen	235.833,08	264.960	268.220	274.927	281.802	288.849
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	178.723,86	206.920	203.630	208.721	213.940	219.289

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	4.201,97	0	4.200	4.305	4.413	4.524
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.056,93	41.620	43.460	44.547	45.661	46.803
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.850,32	16.420	16.930	17.354	17.788	18.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.015,81	636.800	647.400	472.100	475.400	479.100
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.783,78	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	250	250	250	250	250
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	70,44	300	300	300	300	300
	- • 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	898,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60301200 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Betriebsinventar	831,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	32,19	300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60510000 Strom	23.636,45	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	- • 60520000 Gas	25.833,26	25.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	- • 60550000 Treibstoffe	619,99	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60560000 Wasser	1.264,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60570000 Abwasser	2.131,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60571000 Niederschlagswasser	1.292,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	860,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	59,48	400	400	400	400	400
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	558,35	500	800	800	800	800
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.761,92	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	497,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61320100 Aufwand für Leiharbeitskräfte - Künstlersozialabgabe	369,43	500	500	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	2.704,84	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	1.529,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	141.800,00	285.000	215.000	40.000	40.000	40.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61630100	Instandhaltung von Büromöbeln und Betriebsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.462,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61660000	Wartungskosten	415,67	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
- • 61662000	Wartungskosten Telefonanlage	3.669,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 61663000	Wartungskosten Kuvertiermaschine	293,45	650	650	650	650	650
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	1.200	0	1.200	0	1.200
- • 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	2.315,15	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	6.229,04	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.232,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 61730000	Fremdreinigung	45.164,49	45.000	50.000	50.000	52.000	52.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	417,69	450	900	900	900	900
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.001,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- • 67001000	Miete Brandmeldeanlage	1.966,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 67002000	Miete Telefonanlage	19.568,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 67003000	Miete EC-Terminal	444,02	550	550	550	550	550
- • 67100000	Leasing	4.579,38	4.240	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	7.904,24	6.500	10.500	6.500	6.500	6.500
- • 67300000	Gebühren	791,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 67310000	Rundfunkgebühren	1.058,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.026,70	250	250	250	250	250
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.683,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.195,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 68200000	Porto und Versandkosten	34.562,31	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- • 68320000	Telefonkosten	17.564,46	20.560	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	232,62	150	150	150	150	150
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	23,80	50	50	50	50	50
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.308,60	2.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.630,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	741,61	800	800	800	800	800
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	32.321,65	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
	- • 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	672,99	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	71.588,69	76.830	88.850	88.660	87.360	81.360
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	28.250	35.640	35.640	35.640	35.640
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.790,77	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	- • 66200099 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	9.732,50	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.119,20	0	5.180	5.180	4.800	60
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.556,52	1.210	1.210	1.130	760	470
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.975,72	8.830	8.280	8.170	7.620	6.650
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.413,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,91	450	450	450	450	450
	- • 70200000 Grundsteuer	242,72	250	250	250	250	250
	- • 70300000 Kfz-Steuer	155,19	200	200	200	200	200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	737.835,49	979.040	1.004.920	836.137	845.012	849.759
20	= Verwaltungsergebnis	- 705.946,39	- 945.130	-954.460	-807.427	-816.302	-821.049
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 705.946,39	- 945.130	-954.460	-807.427	-816.302	-821.049
25	+ Außerordentliche Erträge	104.249,51	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	104.249,51	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	397,62	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	397,62	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	103.851,89	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 602.094,50	- 945.130	-954.460	-807.427	-816.302	-821.049
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.346,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.346,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.346,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 588.748,22	- 934.130	-943.460	-796.427	-805.302	-810.049

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.111	0	0	8.110,42	0	0,00	
	• 82081199	8.111	0	0	8.110,42	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	8.111	0	0	8.110,42	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	34.200	60.195,96	25.000	0,00	
	• 84383100	80.500	0	15.200	38.215,15	25.000	0,00	
	• 84383200	9.500	0	19.000	21.980,81	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	90.000	0	34.200	60.195,96	25.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.889	0	-34.200	- 52.085,54	-25.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	26.923,62	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	25.861,25	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.062,37	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	26.923,62	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 26.923,62	- 3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 002-Fuhrpark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7.	Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.975,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 2.975,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	30.297,34	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	9.378,90	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	20.918,44	15.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	30.297,34	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	- 30.297,34	- 20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.200	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	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 6.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Land - Rathaus Sel. Kompletterneuerung der Dachgauben, Teilerneuerung der Fenster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.110,42	0	8.111	0	8.111	8.111	8.111	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	8.110,42	0	8.111	0	8.111	8.111	8.111	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	8.110,42	0	8.111	0	8.111	8.111	8.111	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	8.110,42	0	8.111	0	8.111	8.111	8.111	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.09 EDV

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.09 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	22.689,81	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.689,81	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
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	11.344,44	5.660	5.450	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.121,36	5.660	5.450	0	0	0
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	223,08	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.621,46	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	67.621,46	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	101.655,71	22.160	22.550	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	198.777,26	245.340	287.440	294.627	301.994	309.547
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	151.145,68	192.410	226.800	232.470	238.282	244.240
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.874,30	0	1.870	1.917	1.965	2.015
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.142,90	37.270	40.380	41.390	42.425	43.486
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.601,38	15.660	18.390	18.850	19.322	19.806

Teilergebnishaushalt

1.1.1.09 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.608,26	103.335	103.740	103.740	103.540	103.540
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	192,66	300	300	300	300	300
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	3.641,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	406,44	500	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.523,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	17.118,18	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	26.740,67	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	367,62	500	500	500	500	500
	- • 61660000 Wartungskosten	33.827,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.068,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	6.683,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	198,00	300	500	500	300	300
	- • 68320000 Telefonkosten	62,15	135	340	340	340	340
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	3,00	50	50	50	50	50
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.656,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	117,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	75.805,72	61.310	73.353	44.200	39.620	37.140
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	19.773,54	13.440	7.620	3.600	0	0
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.050,03	1.170	1.000	680	680	120
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40.648,17	36.700	33.250	19.920	18.940	17.020
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.333,98	10.000	31.483	20.000	20.000	20.000
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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.09 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	387.191,24	409.985	464.533	442.567	445.154	450.227
20	= Verwaltungsergebnis	- 285.535,53	- 387.825	-441.983	-425.467	-428.054	-433.127
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	- 285.535,53	- 387.825	-441.983	-425.467	-428.054	-433.127
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.429,83	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	812,18	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	617,65	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.429,83	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 286.965,36	- 387.825	-441.983	-425.467	-428.054	-433.127
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.632,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.632,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.632,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 281.333,17	- 382.325	-436.483	-419.967	-422.554	-427.627

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.09 EDV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.364,06	0	0,00	
	• 82081100	0	0	0	33.364,06	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	33.364,06	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	130.000	105.453,94	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	7.953,18	0	0,00	
	• 84383100	55.000	0	95.000	77.570,74	0	0,00	
	• 84383200	30.000	0	35.000	19.930,02	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	85.000	0	130.000	105.453,94	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-85.000	0	-130.000	- 72.089,88	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-EDV Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	33.364,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	33.364,06	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	33.364,06	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.953,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.953,18	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	71.554,12	95.000	35.000	0	30.000	80.000	35.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	57.885,64	70.000	15.000	0	15.000	60.000	15.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	13.668,48	25.000	20.000	0	15.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	79.507,30	95.000	35.000	0	30.000	80.000	35.000	0	0
7.	Saldo	- 46.143,24	- 95.000	-35.000	0	-30.000	-80.000	-35.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-EDV										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	25.946,64	35.000	50.000	0	15.000	20.000	25.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	19.685,10	25.000	40.000	0	5.000	10.000	15.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	6.261,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	25.946,64	35.000	50.000	0	15.000	20.000	25.000	0	0
7.	Saldo	- 25.946,64	- 35.000	-50.000	0	-15.000	-20.000	-25.000	0	0

Teilergebnishaushalt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Teilergebnishaushalt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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-	31.040.170,01	32.241.500	35.641.000	37.301.000	39.331.000	40.721.000
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.576.317,03	15.500.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362.289,54	1.350.000	1.400.000	1.500.000	1.570.000	1.600.000
	+ • 55510000 Grundsteuer A	31.152,09	31.500	31.000	30.000	29.000	28.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	4.233.726,51	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	9.566.056,45	10.700.000	12.500.000	13.000.000	13.900.000	14.200.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	212.959,31	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	57.669,08	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	996.949,99	1.020.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	996.949,99	1.020.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.212.578,00	8.175.000	9.550.000	9.250.000	9.000.000	8.500.000
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	8.212.578,00	8.175.000	9.550.000	9.250.000	9.000.000	8.500.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	23.673,99	16.930	10.910	4.580	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.673,99	16.930	10.910	4.580	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	40.273.371,99	41.453.430	46.301.910	47.655.580	49.481.000	50.371.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	155,76	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	110.606,45	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 110.450,69	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	20.256.637,87	19.367.800	21.713.500	22.170.500	22.625.500	23.035.500
	- • 73532000 Heimatumlage	580.722,62	652.000	762.000	795.000	850.000	870.000
	- • 73541000 Kreisumlage	11.499.880,00	12.370.000	14.000.000	14.250.000	14.500.000	14.750.000
	- • 73541001 Kreisumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	266.900,00	- 652.600	-921.500	-921.500	-921.500	-921.500
	- • 73542000 Schulumlage	6.830.539,00	6.235.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
	- • 73542001 Schulumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	42.100,00	- 387.600	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	- • 73549000 Andere Umlagen	102.000,07	102.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	934.496,18	1.049.000	1.226.000	1.300.000	1.350.000	1.390.000
	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	20.256.793,63	19.367.800	21.713.500	22.170.500	22.625.500	23.035.500
20	= Verwaltungsergebnis	20.016.578,36	22.085.630	24.588.410	25.485.080	26.855.500	27.335.500
21	+ Finanzerträge	50.726,40	30.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	43.216,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 57640000 Stundungszinsen	124,00	300	0	0	0	0
	+ • 57650000 Verspätungszuschläge	7.386,40	400	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.731,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.731,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Finanzergebnis	43.995,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	20.060.573,76	22.086.330	24.589.410	25.486.080	26.856.500	27.336.500
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

Teilergebnishaushalt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.060.573,76	22.086.330	24.589.410	25.486.080	26.856.500	27.336.500
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	20.060.573,76	22.086.330	24.589.410	25.486.080	26.856.500	27.336.500

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	97.954,31	83.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.293,70	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
10	= Summe der ordentlichen Erträge	104.248,01	89.300	91.900	91.900	91.900	91.900
11	- Personalaufwendungen	574.925,46	645.910	650.420	662.008	673.887	686.062
12	- Versorgungsaufwendungen	77.257,45	86.249	411.611	98.921	102.108	106.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.262,73	189.150	203.850	203.550	203.850	203.550
14	- Abschreibungen	1.885,37	1.170	560	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.879,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	815.211,00	926.679	1.270.641	968.679	984.045	1.000.041
20	= Verwaltungsergebnis	- 710.962,99	- 837.379	-1.178.741	-876.779	-892.145	-908.141
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 710.962,99	- 837.379	-1.178.741	-876.779	-892.145	-908.141
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	- 710.962,99	- 837.379	-1.178.741	-876.779	-892.145	-908.141
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.694,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.694,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 707.268,77	- 833.479	-1.174.841	-872.879	-888.245	-904.241

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000	0	29.800	29.712,68	40.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	71.000	0	29.800	29.712,68	40.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.000	0	-29.800	- 29.712,68	-40.000	0,00	

Teilergebnishaushalt

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	95.643,47	80.250	83.150	83.150	83.150	83.150
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	90.383,57	79.750	82.650	82.650	82.650	82.650
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.259,90	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 gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.293,70	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a BHEInVO	6.293,70	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
10	= Summe der ordentlichen Erträge	101.937,17	86.550	89.050	89.050	89.050	89.050
11	- Personalaufwendungen	498.273,78	574.050	571.220	581.753	592.550	603.616
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	260.353,96	186.950	303.600	311.190	318.970	326.945
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.736,83	120.000	3.730	3.824	3.920	4.018
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	27.204,26	34.030	28.140	28.844	29.566	30.306
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.435,38	58.700	60.890	62.413	63.974	65.574
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.386,57	24.370	24.860	25.482	26.120	26.773

Teilergebnishaushalt

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	129.707,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	140,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.308,87	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	53.785,85	60.466	384.588	71.573	73.069	75.364
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	55.438,85	57.860	57.860	59.307	60.790	62.310
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	367,00	4.661	328.803	14.354	14.364	15.118
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 2.020,00	- 2.055	- 2.075	- 2.088	- 2.085	- 2.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.049,05	156.550	168.450	168.150	168.450	168.150
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	783,47	800	800	800	800	800
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	19.685,73	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	2.054,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0	300	0	300	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	28.001,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.928,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	17.321,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	102,68	50	50	50	50	50
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	280,00	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	19.943,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68810000 Aufwendungen für die Ausbildung von Nachwuchskräften	10.736,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	24.015,52	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.195,75	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Abschreibungen	1.885,37	1.170	560	0	0	0
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	297,21	150	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.588,16	1.020	560	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.879,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.879,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	687.874,04	796.436	1.129.018	825.676	838.269	851.330
20	= Verwaltungsergebnis	- 585.936,87	- 709.886	-1.039.968	-736.626	-749.219	-762.280
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	- 585.936,87	- 709.886	-1.039.968	-736.626	-749.219	-762.280
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	- 585.936,87	- 709.886	-1.039.968	-736.626	-749.219	-762.280
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.923,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.923,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.923,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 583.012,93	- 706.886	-1.036.968	-733.626	-746.219	-759.280

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000	0	29.800	29.712,68	40.000	0,00	
	• 84383200	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00	
	• 84484640	31.000	0	29.800	29.712,68	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	71.000	0	29.800	29.712,68	40.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-71.000	0	-29.800	-29.712,68	-40.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Personalangelegenheiten Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
Information: Zeiterfassungsterminal (Anbindung Außenstellen)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
7.	Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Personalangelegenheiten Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen Information: Erweiterungsmodule für die Zeiterfassungssoftware/Loga 3 Web (Anbindung Außenstellen) & MitarbeiterPortal										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7.	Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Personalangelegenheiten										
Maßnahme: 100-Versorgungsrücklage Beamte										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.712,68	29.800	31.000	0	31.800	32.600	33.400	0	0
	• 84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.712,68	29.800	31.000	0	31.800	32.600	33.400	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	29.712,68	29.800	31.000	0	31.800	32.600	33.400	0	0
7.	Saldo	- 29.712,68	- 29.800	-31.000	0	-31.800	-32.600	-33.400	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.310,84	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.310,84	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.310,84	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
11	- Personalaufwendungen	41.016,48	41.860	42.200	43.255	44.337	45.446
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	40.806,48	41.860	42.200	43.255	44.337	45.446
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	210,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.471,60	25.783	27.023	27.348	29.039	30.865
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9.727,60	10.160	10.160	10.414	10.675	10.942
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.254,00	12.985	14.063	13.964	15.208	16.565
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.490,00	2.638	2.800	2.970	3.156	3.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	64.488,08	67.693	69.273	70.653	73.426	76.361
20	= Verwaltungsergebnis	- 62.177,24	- 64.943	-66.423	-67.803	-70.576	-73.511
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	- 62.177,24	- 64.943	-66.423	-67.803	-70.576	-73.511
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 62.177,24	- 64.943	-66.423	-67.803	-70.576	-73.511
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	770,28	900	900	900	900	900
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	770,28	900	900	900	900	900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	770,28	900	900	900	900	900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 61.406,96	- 64.043	-65.523	-66.903	-69.676	-72.611

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Hess. Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Hessisches Gleichstellungsgesetz, Arbeitsschutzgesetze, Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes
Produktbeschreibung	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, Betriebsärztlicher Dienst
Produktziel(e)	Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Seligenstadt, Unterhaltung und Bereitstellung von Einrichtungen und vorbeugenden Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung nach § 4 b HGO. Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung nach dem HGIG, Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Beseitigung bestehender Nachteile, Verbesserung der sozialen Situation von Frauen, Herstellung von Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst.
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Szczypinski
Verantwortliches Amt	Rechts- und Personalamt

Teilergebnishaushalt

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	35.635,20	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	30.635,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.213,68	32.550	35.350	35.350	35.350	35.350
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	91,31	50	50	50	50	50
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	15.605,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	834,67	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.409,28	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 68320000 Telefonkosten	6,15	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.266,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	62.848,88	62.550	72.350	72.350	72.350	72.350
20	= Verwaltungsergebnis	- 62.848,88	- 62.550	-72.350	-72.350	-72.350	-72.350
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	- 62.848,88	- 62.550	-72.350	-72.350	-72.350	-72.350
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	- 62.848,88	- 62.550	-72.350	-72.350	-72.350	-72.350
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	- 62.848,88	- 62.550	-72.350	-72.350	-72.350	-72.350

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	91.793,87	104.500	108.300	108.300	108.300	108.300
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.288,72	1.250	1.220	1.160	115	1.070
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.324,68	7.750	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	96.407,27	113.500	117.520	117.460	116.415	117.370
11	- Personalaufwendungen	319.052,07	327.010	347.970	356.671	365.591	374.733
12	- Versorgungsaufwendungen	45.246,68	50.275	52.637	52.282	55.536	59.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.655,93	121.980	145.580	123.330	123.580	123.330
14	- Abschreibungen	22.253,27	2.403	3.270	1.720	1.410	1.320
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	213.639,10	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	2,43	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	703.849,48	691.668	739.457	724.003	736.117	748.555
20	= Verwaltungsergebnis	- 607.442,21	- 578.168	-621.937	-606.543	-619.702	-631.185
21	+ Finanzerträge	102.057,55	91.568	92.220	92.220	92.220	92.220

Teilergebnishaushalt

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.567,05	15.550	12.420	11.760	111.215	110.670
23	= Finanzergebnis	71.490,50	76.018	79.800	80.460	-18.995	-18.450
24	= Ordentliches Ergebnis	- 535.951,71	- 502.150	-542.137	-526.083	-638.697	-649.635
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	- 535.951,71	- 502.150	-542.137	-526.083	-638.697	-649.635
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	118.225,41	101.510	111.820	106.800	102.780	99.760
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.225,41	101.510	111.820	106.800	102.780	99.760
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 417.726,30	- 400.640	-430.317	-419.283	-535.917	-549.875

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	3.296,30	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.799	0	205.500	418.013,85	0	0,00	
	Summe	89.799	0	209.500	421.310,15	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.959	0	-207.660	- 419.469,50	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

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

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HGO, GemHVO, Hinweise zur GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, HGB, EStG, EStR, AO, KAG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Steuersatzungen
Produktbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Berichtswesen, Finanzstatistiken, Jahresabschluss mit Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Rechenschaftsbericht, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs (auch für den Eigenbetrieb Stadtwerke Seligenstadt), Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Belegwesen, Verwaltung der Kassenmittel, Vorschüsse, Verwahrungen, Verwahrgelass, Insolvenzbearbeitung, Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungsverfahrens EU-Beihilfenrecht: EU-beihilfenrechtskonforme Begutachtung der Beihilfen sowie Erstellung und Umsetzung der befreienden Betrauungsakte
Produktziel(e)	Aufstellung eines Haushaltsplanentwurfs bis Oktober Feststellung des Haushaltsplanentwurfs bis November Verabschiedung des Haushaltsplans im Dezember, Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen nach Bedarf, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Halbjährliches Berichtswesen zum Haushaltsvollzug Erstellung des Jahresabschlusses mit Bilanz, ER, FR, Anhang und Rechenschaftsbericht, Aufstellungsbeschluss JAB bis 30.04. des Folgejahres, Vorlage JAB an Revision zur Prüfung, Beschlussfassung JAB mit Entlastung des Magistrats bis Ende des zweiten Folgejahres, zeitnahe Verbuchung der Geschäftsvorfälle, Gewährleistung der Liquidität und gewinnbringende bzw. kostengünstige Geldanlage, zeitnahe Forderungseinzug durch Vollstreckung und Beitreibung, Minimierung des Forderungsausfalls, Unterstützung aller städtischen Ämter in Bezug auf die Buchungsvorgänge, vollständige und aktuelle Anlagenbuchhaltung, aussagefähige Kosten- und Leistungsrechnung Abgabe der DAWI-Berichtsformulare alle zwei Jahre
Zielgruppe(n)	Städt. Gremien, Verwaltungsführung, alle Ämter und Dienststellen der Stadt Seligenstadt, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Produktverantwortliche/r	Herr Wich
Verantwortliches Amt	Kämmerei und Stadtkasse

Teilergebnishaushalt

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	91.793,87	104.500	108.300	108.300	108.300	108.300
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	91.793,87	104.500	108.300	108.300	108.300	108.300
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	- 1.500,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	- 1.500,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	90.293,55	106.500	110.300	110.300	110.300	110.300
11	- Personalaufwendungen	319.052,07	327.010	347.970	356.671	365.591	374.733
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	188.980,88	197.090	209.800	215.045	220.422	225.933
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.532,73	0	3.530	3.619	3.710	3.803
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	70.716,36	72.220	72.840	74.661	76.528	78.442
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.326,22	41.490	44.610	45.726	46.870	48.042
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.495,88	16.210	17.190	17.620	18.061	18.513
12	- Versorgungsaufwendungen	45.246,68	50.275	52.637	52.282	55.536	59.172
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.212,68	16.940	16.940	17.364	17.799	18.244
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.896,00	28.948	31.044	29.983	32.501	35.372

Teilergebnishaushalt

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.138,00	4.387	4.653	4.935	5.236	5.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.896,00	93.980	117.580	95.330	95.580	95.330
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.155,89	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.643,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	14.007,97	17.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	250	0	250	0
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.599,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20,00	500	500	500	500	500
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	34.390,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	12.321,30	25.000	47.000	25.000	25.000	25.000
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	4.613,95	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	938,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	125,06	100	150	150	150	150
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	80	80	80	80	80
	- • 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	22.363,59	2.403	3.270	1.720	1.410	1.320
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.341,19	2.260	3.270	1.720	1.410	1.320
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	131,34	143	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	17.317,54	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	2.573,52	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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	458.558,34	473.668	521.457	506.003	518.117	530.555
20	= Verwaltungsergebnis	- 368.264,79	- 367.168	-411.157	-395.703	-407.817	-420.255
21	+ Finanzerträge	48.527,62	39.998	40.650	40.650	40.650	40.650
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	35.253,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	12.607,37	9.498	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	666,67	500	650	650	650	650
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	48.527,62	39.998	40.650	40.650	40.650	40.650
24	= Ordentliches Ergebnis	- 319.737,17	- 327.170	-370.507	-355.053	-367.167	-379.605
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	- 319.737,17	- 327.170	-370.507	-355.053	-367.167	-379.605
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.572,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.572,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.572,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 300.164,82	- 307.170	-350.507	-335.053	-347.167	-359.605

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	3.296,30	0	0,00	
	• 84383100	4.000	0	4.000	3.296,30	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	4.000	0	4.000	3.296,30	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	- 3.296,30	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Kämmerei und Stadtkasse										
Maßnahme: 100-Fortentwicklung Finanzwesen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.296,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	3.296,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	3.296,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7.	Saldo	- 3.296,30	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.11 Controlling

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	30.423,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	3.034,50	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	4.541,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	22.848,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.423,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 30.423,54	- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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
24	= Ordentliches Ergebnis	- 30.423,54	- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	- 30.423,54	- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	459,19	500	500	500	500	500
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	459,19	500	500	500	500	500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	459,19	500	500	500	500	500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 29.964,35	- 27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

5.4.8.00 Fähre

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

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

Teilergebnishaushalt

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	4.825,00	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 53091020 Konzessionsabgaben - Fähre	4.825,00	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.825,00	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	213.639,10	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen sowie besondere Finanzaufwendungen	213.639,10	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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

Teilergebnishaushalt

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.639,10	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 208.814,10	- 184.250	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
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
24	= Ordentliches Ergebnis	- 208.814,10	- 184.250	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
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	- 208.814,10	- 184.250	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
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	- 208.814,10	- 184.250	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Teilergebnishaushalt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für + • 54301098 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	1.288,72	1.250	1.220	1.160	115	1.070
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.288,72	1.250	1.220	1.160	115	1.070
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	1.288,72	1.250	1.220	1.160	115	1.070
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.336,39	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen - • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	- 110,32	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	2,43	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74200000 Kapitalertragsteuer	2,32	0	0	0	0	0
	- • 74900000 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,11	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.228,50	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	60,22	1.250	1.220	1.160	115	1.070
21	+ Finanzerträge	53.529,93	51.570	51.570	51.570	51.570	51.570
	+ • 56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	1.878,04	0	0	0	0	0
	+ • 56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung	50.102,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	15,45	35	35	35	35	35
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	1.533,88	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.567,05	15.550	12.420	11.760	111.215	110.670
	- • 77100000 Bankzinsen	20.668,62	8.000	5.000	4.500	104.100	103.700
	- • 77100098 Bankzinsen für KIP Landesprogramm	1.288,72	1.250	1.220	1.160	1.115	1.070
	- • 77100099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	7.026,00	4.800	4.700	4.600	4.500	4.400
	- • 77101000 Bankzinsen für Liquiditätskredite	1.583,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	= Finanzergebnis	22.962,88	36.020	39.150	39.810	-59.645	-59.100
24	= Ordentliches Ergebnis	23.023,10	37.270	40.370	40.970	-59.530	-58.030
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.023,10	37.270	40.370	40.970	-59.530	-58.030
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	98.193,87	81.010	91.320	86.300	82.280	79.260
	+ • 92001000 Erträge aus kalk. Zinsen	98.193,87	81.010	91.320	86.300	82.280	79.260
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.193,87	81.010	91.320	86.300	82.280	79.260
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.216,97	118.280	131.690	127.270	22.750	21.230

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
	• 82386800	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82692700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.840	0	1.840	1.840,65	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.799	0	205.500	418.013,85	0	0,00	
	• 84692700	9.299	0	129.000	341.635,58	0	0,00	
	• 84692798	24.500	0	24.500	24.418,90	0	0,00	
	• 84692799	52.000	0	52.000	51.959,37	0	0,00	
	Summe	85.799	0	205.500	418.013,85	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.959	0	-203.660	- 416.173,20	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61200-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 100-Kreditaufnahme										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0
	• 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61200-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 105-Gewährte Darlehen - Baudarlehen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.840,65	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.840,65	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	1.840,65	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.305,96	40.200	37.650	41.650	37.650	41.650
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.706,64	947.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151.143,42	102.000	143.550	144.035	144.530	145.030
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.977.346,31	1.625.130	1.646.050	1.639.370	1.651.870	1.639.370
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	275.162,44	263.690	280.390	270.330	159.800	158.530
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.702,06	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.305.366,83	2.981.620	3.238.340	3.226.085	3.124.550	3.115.280
11	- Personalaufwendungen	3.270.046,86	3.833.910	3.943.580	4.063.913	4.195.243	4.299.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.567,84	1.545.390	2.020.150	1.767.800	1.847.900	1.846.950
14	- Abschreibungen	666.664,13	683.240	674.420	649.330	712.810	684.420
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.443.326,54	6.357.485	6.690.772	6.812.727	6.969.361	7.134.813
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	149.887,19	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,75	130	130	130	150	150
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.771.610,31	12.620.155	13.499.052	13.463.900	13.895.464	14.136.163
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.466.243,48	- 9.638.535	-10.260.712	-10.237.815	-10.770.914	-11.020.883
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 7.466.243,48	- 9.638.535	-10.260.712	-10.237.815	-10.770.914	-11.020.883
25	+ Außerordentliche Erträge	13.465,28	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.032,10	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	11.433,18	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.454.810,30	- 9.638.535	-10.260.712	-10.237.815	-10.770.914	-11.020.883
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.390,89	64.000	71.000	67.000	64.000	62.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 78.390,89	- 64.000	-71.000	-67.000	-64.000	-62.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.533.201,19	- 9.702.535	-10.331.712	-10.304.815	-10.834.914	-11.082.883

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.964	0	400.000	1.138.197,69	1.572.500	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	391.964	0	400.000	1.138.197,69	1.572.500	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368.300	4.900.000	2.131.800	2.424.660,28	5.727.000	200.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	3.368.300	4.900.000	2.131.800	2.424.660,28	5.727.000	200.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.976.336	-4.900.000	-1.731.800	- 1.286.462,59	-4.154.500	-200.000,00	

Teilergebnishaushalt

2.5.2.00 Stadtarchiv

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

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

Teilergebnishaushalt

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100	100	100	100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge 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 + • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	21.193,00	13.650	12.080	12.383	12.693	13.011
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.142,85	10.500	9.310	9.543	9.782	10.027
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.524,25	2.300	2.020	2.071	2.123	2.176
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	525,90	850	750	769	788	808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.015,74	27.220	29.570	30.170	30.370	30.470
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	100	200	200	200	200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	270,34	100	250	250	250	250
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	614,65	1.500	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60510000 Strom	286,19	300	300	300	350	350
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	117,55	300	200	200	250	250
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	232,89	0	200	200	200	200
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.329,92	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.805,40	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.992,00	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	133,38	100	100	100	100	100
	- • 68110000 Aufwendungen für Literatur und Medien	42,00	500	500	500	500	500
	- • 68320000 Telefonkosten	129,07	900	0	0	0	0
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	42,35	100	100	100	100	100
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20,00	20	20	20	20	20
14	- Abschreibungen	1.740,21	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300,71	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	439,50	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.948,95	42.180	42.960	43.863	44.373	44.791
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.948,95	- 32.080	-32.860	-33.763	-34.273	-34.691

Teilergebnishaushalt

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.948,95	- 32.080	-32.860	-33.763	-34.273	-34.691
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.951,95	- 32.080	-32.860	-33.763	-34.273	-34.691
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.951,95	- 32.080	-32.860	-33.763	-34.273	-34.691

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	4.500	14.103,70	0	0,00	
	• 84383100	1.000	0	2.000	12.747,27	0	0,00	
	• 84383200	2.000	0	2.500	1.356,43	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	3.000	0	4.500	14.103,70	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000	0	-4.500	- 14.103,70	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25200-Stadtarchiv										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	439,50	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	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	439,50	1.000	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	439,50	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	- 439,50	- 3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25200-Stadtarchiv Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	1.500	1.500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.500	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25200-Stadtarchiv Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.664,20	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)	12.747,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	916,93	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	13.664,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 13.664,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.6.2.00 Musikpflege

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

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

Teilergebnishaushalt

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	1.795,86	1.120	1.050	920	770	340
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.795,86	1.120	1.050	920	770	340
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.039,19	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	24.039,19	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
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

Teilergebnishaushalt

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.835,05	31.870	33.300	33.170	33.020	32.590
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.835,05	- 31.870	-33.300	-33.170	-33.020	-32.590
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	- 25.835,05	- 31.870	-33.300	-33.170	-33.020	-32.590
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.835,05	- 31.870	-33.300	-33.170	-33.020	-32.590
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.835,05	- 31.870	-33.300	-33.170	-33.020	-32.590

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	3.951,26	0	0,00	
	• 84081800	2.000	0	2.000	3.951,26	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.000	0	2.000	3.951,26	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	- 3.951,26	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 26200-Musikpflege Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände und dergl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.951,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.951,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	3.951,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 3.951,26	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilergebnishaushalt

2.6.3.00 Musikschulen

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

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

Teilergebnishaushalt

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.131,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.131,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	145,72	140	140	140	140	140
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	145,72	140	140	140	140	140
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.276,99	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805,18	11.090	123.940	14.340	13.990	14.390
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	55,73	0	200	200	200	200
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.199,10	5.000	118.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	400	0	400	0	400
	- • 67001000 Miete Brandmeldeanlage	1.941,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 67300000 Gebühren	184,47	250	250	250	300	300

Teilergebnishaushalt

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	399,10	410	460	460	460	460
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,56	30	30	30	30	30
14	- Abschreibungen	7.940,20	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.940,20	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	65.000,00	68.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.000,00	68.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	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	27,75	30	30	30	50	50
	- • 70200000 Grundsteuer	27,75	30	30	30	50	50
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.773,13	87.070	212.920	103.320	102.990	103.390
20	= Verwaltungsergebnis	- 71.496,14	- 75.430	-201.280	-91.680	-91.350	-91.750
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	- 71.496,14	- 75.430	-201.280	-91.680	-91.350	-91.750
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 71.496,14	- 75.430	-201.280	-91.680	-91.350	-91.750
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 71.496,14	- 75.430	-201.280	-91.680	-91.350	-91.750

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

2.7.1.00 Volkshochschulen

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

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

Teilergebnishaushalt

2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.893,59	4.250	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.893,59	4.250	4.100	4.100	4.100	4.100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.893,59	4.250	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,38	4.250	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 60510000 Strom	400,99	350	400	400	400	400
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	293,59	500	500	500	500	500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.067,80	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.354,00	18.354	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	18.354,00	18.354	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	22.116,38	22.604	34.100	34.100	34.100	34.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 18.222,79	- 18.354	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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
24	= Ordentliches Ergebnis	- 18.222,79	- 18.354	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	- 18.222,79	- 18.354	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	- 18.222,79	- 18.354	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

2.7.2.00 Büchereien

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

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

Teilergebnishaushalt

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	150	150	150	150	150
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.346,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.346,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für + • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.540,00	0	12.500	0	12.500	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.540,00	0	12.500	0	12.500	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	18.886,50	7.650	20.150	7.650	20.150	7.650
11	- Personalaufwendungen	140.996,07	147.340	152.320	156.130	160.335	164.038
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	107.731,06	115.080	116.760	119.679	122.971	125.738
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.223,83	0	2.220	2.276	2.333	2.392
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.110,04	22.910	23.610	24.201	24.807	25.428
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.918,14	9.350	9.730	9.974	10.224	10.480
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.463,86	61.465	76.245	64.195	77.795	66.395
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	951,92	1.020	1.800	1.050	1.050	1.050

Teilergebnishaushalt

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	54,99	300	300	300	300	300
- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	75,35	75	75	75	75	75
- • 60510000	Strom	918,06	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
- • 60520000	Gas	3.961,15	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	241,69	450	450	450	450	450
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	67,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	0	100	100	100	100
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	126,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 61660000	Wartungskosten	5.226,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 61730000	Fremdreinigung	840,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.435,20	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	1.794,03	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 67300000	Gebühren	0,00	150	150	150	150	150
- • 67310000	Rundfunkgebühren	78,15	70	70	70	70	70
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	80	80	80	80	80
- • 68110000	Aufwendungen für Literatur und Medien	23.688,04	20.000	32.500	20.000	32.500	20.000
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.004,71	300	300	300	300	300
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	100	100	100	100	100
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	20	20	20	20	20
14	- Abschreibungen	4.740,33	4.180	2.660	180	180	180
- • 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	69,82	70	60	0	0	0
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	805,10	180	180	180	180	180
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.865,41	3.930	2.420	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.090,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	4.090,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
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	207.290,26	217.075	235.315	224.595	242.400	234.703
20	= Verwaltungsergebnis	- 188.403,76	- 209.425	-215.165	-216.945	-222.250	-227.053
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	- 188.403,76	- 209.425	-215.165	-216.945	-222.250	-227.053
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	454,11	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	454,11	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 454,11	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 188.857,87	- 209.425	-215.165	-216.945	-222.250	-227.053
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	- 188.857,87	- 209.425	-215.165	-216.945	-222.250	-227.053

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800	0	6.100	1.317,33	0	0,00	
	• 84383100	1.000	0	2.300	1.317,33	0	0,00	
	• 84383200	4.800	0	3.800	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	5.800	0	6.100	1.317,33	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.800	0	-6.100	- 1.317,33	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
7.	Saldo	0,00	- 800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.317,33	4.300	4.000	0	1.500	2.000	1.001.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.317,33	2.300	1.000	0	500	1.000	1.000.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.317,33	4.300	4.000	0	1.500	2.000	1.001.500	0	0
7.	Saldo	- 1.317,33	- 4.300	-4.000	0	-1.500	-2.000	-1.001.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Teilergebnishaushalt

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

Teilergebnishaushalt

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.000	5.200	5.300	5.400	5.500
11	- Personalaufwendungen	29.339,10	33.900	31.190	31.972	32.773	33.593
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.450,90	26.250	23.890	24.488	25.101	25.729
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	377,80	0	380	390	400	410
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.639,44	5.300	4.910	5.033	5.159	5.288
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.870,96	2.350	2.010	2.061	2.113	2.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632,14	38.400	131.000	89.750	101.750	90.750
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.733,40	16.000	31.000	21.000	26.000	21.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	0	40.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	32.500	23.000	23.500	24.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	178,50	500	500	500	500	500
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 68500000 Reisekosten	1.557,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	929,49	9.000	12.750	8.750	12.750	8.750
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	2.348,00	2.500	3.500	3.250	3.250	3.250
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	283,25	3.500	3.500	1.000	3.500	1.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.602,04	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
14	- Abschreibungen	5.930,37	6.450	5.560	5.220	4.180	3.910
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.882,88	5.250	5.560	5.220	4.180	3.910
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47,49	1.200	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	106.660,79	123.013	174.763	144.763	144.763	144.763
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	73.172,27	89.524	141.274	111.274	111.274	111.274
	- • 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	33.488,52	33.489	33.489	33.489	33.489	33.489
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.562,40	201.763	342.513	271.705	283.466	273.016
20	= Verwaltungsergebnis	- 151.562,40	- 199.763	-337.313	-266.405	-278.066	-267.516
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 151.562,40	- 199.763	-337.313	-266.405	-278.066	-267.516
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 151.563,40	- 199.763	-337.313	-266.405	-278.066	-267.516
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	- 151.563,40	- 199.763	-337.313	-266.405	-278.066	-267.516

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	7.600	13.555,88	12.000	0,00	
	• 84081800	5.000	0	5.000	13.555,88	0	0,00	
	• 84383100	5.000	0	2.000	0,00	12.000	0,00	
	• 84383200	1.000	0	600	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	11.000	0	7.600	13.555,88	12.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.000	0	-7.600	- 13.555,88	-12.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände und dergl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.555,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	13.555,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	13.555,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 13.555,88	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege Maßnahme: 101-Errichtung von Informationstafeln Information: Beschaffung von 3 neuen Ortseingangsschildern für die Partnerstädte (je ein Schild pro Jahr: 2023 - 2025)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.600	5.000	0	4.000	4.000	0	0	12.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	12.000
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	600	1.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.600	5.000	0	4.000	4.000	0	0	12.000
7.	Saldo	0,00	- 1.600	-5.000	0	-4.000	-4.000	0	0	-12.000

Teilergebnishaushalt

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

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

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

Teilergebnishaushalt

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,00	1.000	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	992,00	1.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	20.893,61	20.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.893,61	20.800	20.500	20.500	20.500	20.500
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

Teilergebnishaushalt

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.885,61	21.800	20.500	20.500	20.500	20.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.885,61	- 13.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	- 13.885,61	- 13.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	- 13.885,61	- 13.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	- 13.885,61	- 13.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	90.000	0,00	15.000	0,00	
	• 84081800	15.000	0	90.000	0,00	15.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	15.000	0	90.000	0,00	15.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.000	0	-90.000	0,00	-15.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 29100-Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften										
Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige										
Information: barrierefreie Erschließung für das Café K und die Evangelische Kirche Seligenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	90.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	90.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	90.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
7.	Saldo	0,00	- 90.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Teilergebnishaushalt

3.1.5.10 Seniorenpflege

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

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	GG; HGO; HKO; SGB I; SGB V; SGB XII; Pflegestärkungsgesetz 3; Datenschutzbestimmungen, Dienstanweisungen, Richtlinien der Stadt Seligenstadt zur Förderung der Seniorenarbeit, Vereins- und Jugendförderungsrichtlinien
Produktbeschreibung	Beratung in altersspezifischen Fragen und Problemlagen, Durchführung von Veranstaltungen für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger (Informationsveranstaltungen, Seniorenfastnacht, Seniorennachmittage, Ausflüge). Förderung der Seniorenarbeit nach den Richtlinien der Stadt, Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat.
Produktziel(e)	Beratung und Hilfestellung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Beantragung von Leistungen der Sozialhilfe, der Pflegeversicherung, der Krankenversicherung und nach dem Schwerbehindertenrecht. Vorbeugung sozialer Isolation durch die Durchführung von mind. 2 seniorenrechtlichen Veranstaltungen und mind. 2 Ausflügen. Durchführung von mindestens 2 jährlichen Präventionsveranstaltungen zur Aufrechterhaltung der Gesundheit, zur Aufklärung über Krankheiten und zum Schutz vor Kriminalität. Integration demenzerkrankter Seniorinnen und Senioren in der Gesellschaft durch Angebot von Schulungen der Malteser Demenzlotsen. Integration behinderter Erwachsener in die Gesellschaft durch die Bezuschussung von Freizeiten. Finanzielle Sicherung der ortsnahen Versorgung Pflegebedürftiger in der Seniorentagespflegestätte in Karlstein. Finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen- und Vereinsarbeit zur Sicherstellung der Unterstützungs- und Freizeitangebote für Seniorinnen und Senioren nach den Richtlinien zur Förderung der Seniorenarbeit. Unterstützung des Seniorenbeirats bei seiner Arbeit
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Seniorenkreise
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnishaushalt

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	15.000	19.000	15.000	19.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	18.000	15.000	19.000	15.000	19.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	18.000	15.000	19.000	15.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	100.046,66	101.420	84.970	108.826	140.966	144.492
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.399,12	60.800	104.930	107.554	110.243	113.000
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	539,73	0	540	554	568	583
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.801,80	10.700	19.830	20.326	20.835	21.356
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.306,01	5.320	8.870	9.092	9.320	9.553
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	48.000,00	24.600	-49.200	-28.700	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,98	23.925	24.675	23.525	21.675	23.525
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	21,75	0	50	50	50	50
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	57,55	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	19.000	18.000	19.000	15.000	19.000

Teilergebnishaushalt

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	200	300	200	300	200
	- • 68320000 Telefonkosten	20,53	15	15	15	15	15
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	849,66	300	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	92,55	2.000	2.000	1.500	2.000	1.500
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	500,00	0	500	0	500	0
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	212,94	100	200	150	200	150
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7,00	10	10	10	10	10
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	16.055,68	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	16.051,45	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4,23	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.619,50	15.000	15.500	11.500	7.500	7.500
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.816,00	8.000	8.000	4.000	0	0
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.208,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.595,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.483,82	156.405	141.205	159.911	186.201	191.577
20	= Verwaltungsergebnis	- 126.483,82	- 138.405	-126.205	-140.911	-171.201	-172.577
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	- 126.483,82	- 138.405	-126.205	-140.911	-171.201	-172.577

Teilergebnishaushalt

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	126,55	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	126,55	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 126,55	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 126.610,37	- 138.405	-126.205	-140.911	-171.201	-172.577
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 126.610,37	- 138.405	-126.205	-140.911	-171.201	-172.577

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

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

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

Teilergebnishaushalt

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	200	200	200	200	200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.404,18	780.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	382.017,08	475.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	+ • 51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Verpflegungsentgelt	259.387,10	305.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151.143,42	102.000	140.350	140.735	141.130	141.530
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	52.006,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Tagesmütternetzwerk	15.621,41	17.000	15.350	15.735	16.130	16.530
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.516,01	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	1.963.806,31	1.615.130	1.623.550	1.629.370	1.629.370	1.629.370
	+ • 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	118.619,95	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.046,47	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten Integrationen	19.200,00	20.000	9.600	19.200	19.200	19.200
	+ • 54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten PIVA	18.400,00	17.300	3.780	0	0	0
	+ • 54210003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - pandemiebedingte Zuweisungen	119.417,32	0	0	0	0	0
	+ • 54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - nach § 32 HKJGB in der Fassung des HessKiföG	166.296,55	182.440	182.440	182.440	182.440	182.440
	+ • 54210110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Beitragsfreistellung	1.116.911,40	1.147.010	1.182.730	1.182.730	1.182.730	1.182.730
	+ • 54210120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderung Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren	173.153,45	165.000	170.400	170.400	170.400	170.400

Teilergebnishaushalt

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 54210130 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	9.980,00	9.980	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 54210140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten Fachberatung	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 54210200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagesmütternetzwerk	13.400,00	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	116.128,42	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten Integrationen	66.162,48	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 54220110 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Beitragsfreistellung	14.990,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 54220130 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Sprachförderung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	246.419,01	224.480	240.560	230.500	120.120	118.880
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	227.183,59	205.250	221.340	211.340	101.340	100.380
	+ • 54600098 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - KIP Landesprogramm	10.560,00	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	8.210,00	8.210	8.200	8.170	8.170	7.890
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	465,42	460	460	430	50	50
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.241,09	600	600	600	600	600
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Photovoltaikanlage Kita St. Margaretha	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.157,63	0	0	0	0	0
	+ • 53800300 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	4.881,79	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	184.601,67	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.194.014,01	2.722.410	2.875.260	2.871.405	2.761.420	2.760.580
11	- Personalaufwendungen	2.714.985,52	3.259.400	3.362.410	3.446.471	3.532.635	3.620.954
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.123.727,66	2.574.730	2.580.150	2.644.654	2.710.771	2.778.541
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	38.320,72	0	38.320	39.278	40.260	41.267
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	455.866,88	515.020	536.520	549.933	563.682	577.775
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	173.713,47	219.650	207.420	212.606	217.922	223.371
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	- 77.818,21	- 50.000	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	475,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.703,68	644.510	764.230	794.830	837.630	844.830
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.976,68	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.775,65	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	2.766,86	6.000	6.500	5.600	5.600	5.600
	- • 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	1.339,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	19.461,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60510000 Strom	13.467,05	17.200	16.000	23.000	24.000	25.000
	- • 60520000 Gas	16.794,21	19.400	20.000	28.000	29.000	30.000
	- • 60560000 Wasser	1.779,56	2.800	2.000	2.700	2.800	2.900
	- • 60570000 Abwasser	3.155,12	4.500	3.800	5.200	5.300	5.400
	- • 60571000 Niederschlagswasser	1.573,00	1.800	1.300	2.100	2.100	2.100
	- • 60580000 Sonstige Heizenergien	2.901,00	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	313,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	962,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	98,18	500	500	500	500	500
- • 60810000	Reinigungsmaterial	3.944,86	2.800	4.500	6.900	7.000	7.100
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	821,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- • 61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	6.420,00	6.420	0	0	0	0
- • 61360000	Verpflegungsaufwand	166.546,04	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	680,07	750	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	1.060,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	410,89	410	800	800	800	800
- • 61392000	sonstige weitere Fremdleistungen Tagesmüternetzwerk	35.724,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	118.650,00	50.000	80.000	57.000	57.000	57.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.522,64	500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 61660000	Wartungskosten	2.142,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	800	0	800	0	800
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	56.112,97	48.000	60.000	62.000	64.000	66.000
- • 61691000	Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	3.421,19	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61730000	Fremdreinigung	89.834,32	95.000	110.000	136.000	175.000	177.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,00	500	500	500	500	500
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	11.580,59	2.000	0	0	0	0
- • 67300000	Gebühren	7.847,92	8.000	10.000	14.400	14.500	14.600
- • 67310000	Rundfunkgebühren	78,12	80	80	80	80	80
- • 67400000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	18.019,25	20.000	30.600	30.600	30.600	30.600
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.302,25	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 67710100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	461,48	600	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68320000 Telefonkosten	1.683,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	68,56	100	100	100	100	100
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	623,24	200	200	200	200	200
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	19,10	200	200	200	200	200
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	162,95	900	900	900	900	900
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.652,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.593,63	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.915,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	396.548,75	381.210	387.150	401.440	478.640	469.580
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	224,91	3.530	3.230	3.040	3.000	3.000
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	44.821,51	72.170	44.970	40.000	39.500	39.500
	- • 66150098 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge - KIP	25.214,15	0	25.460	25.460	25.460	25.460
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	236.496,06	230.240	240.650	269.650	350.500	346.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.073,26	0	15.380	15.380	15.380	11.280
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39.350,25	37.390	47.050	45.880	43.680	43.230
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.900,92	2.730	2.610	2.030	1.120	1.110
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.499,25	35.150	7.800	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 2.031,56	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.073.507,74	5.922.859	6.166.500	6.322.455	6.483.089	6.648.541
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.923,70	0	0	0	0	0
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.122.129,74	4.950.000	5.198.500	5.354.455	5.515.089	5.680.541
	- • 71280110 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Beitragsfreistellung	917.476,12	934.859	928.000	928.000	928.000	928.000
	- • 71280130 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sprachförderung	29.978,18	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	149.887,19	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	149.887,19	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.961.632,88	10.407.979	10.850.290	11.135.196	11.501.994	11.753.905
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.767.618,87	- 7.685.569	-7.975.030	-8.263.791	-8.740.574	-8.993.325
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	- 5.767.618,87	- 7.685.569	-7.975.030	-8.263.791	-8.740.574	-8.993.325
25	+ Außerordentliche Erträge	13.465,28	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	13.465,28	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.446,44	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.446,44	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	12.018,84	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.755.600,03	- 7.685.569	-7.975.030	-8.263.791	-8.740.574	-8.993.325
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	- 5.755.600,03	- 7.685.569	-7.975.030	-8.263.791	-8.740.574	-8.993.325

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.600	0	400.000	909.534,04	1.550.000	0,00	
	• 82081100	300.000	0	0	470.059,20	1.550.000	0,00	
	• 82081198	17.600	0	0	17.600,00	0	0,00	
	• 82081200	0	0	0	421.874,84	0	0,00	
	• 82081700	50.000	0	400.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	367.600	0	400.000	909.534,04	1.550.000	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818.500	4.500.000	1.948.000	1.332.160,10	5.610.000	200.000,00	
	• 84081200	1.400.000	0	1.300.000	900.000,00	0	0,00	
	• 84081800	10.000	0	10.000	6.154,86	0	0,00	
	• 84285100	1.350.000	4.500.000	600.000	304.404,47	5.600.000	200.000,00	
	• 84383100	14.000	0	4.000	78.035,92	10.000	0,00	
	• 84383110	30.000	0	20.000	13.177,21	0	0,00	
	• 84383120	0	0	0	2.098,13	0	0,00	
	• 84383200	9.500	0	9.000	27.207,90	0	0,00	
	• 84383220	5.000	0	5.000	1.081,61	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.818.500	4.500.000	1.948.000	1.332.160,10	5.610.000	200.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.450.900	-4.500.000	-1.548.000	- 422.626,06	-4.060.000	-200.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	57.647,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	57.647,83	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	57.647,83	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	102.599,35	34.000	45.500	0	44.000	44.000	44.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	78.035,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	• 84383110 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), Spielplätze	13.177,21	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84383120 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), Bauamt	2.098,13	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	8.206,48	5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383220 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG Bauamt	1.081,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	102.599,35	34.000	45.500	0	44.000	44.000	44.000	0	0
7.	Saldo	- 44.951,52	- 34.000	-45.500	0	-44.000	-44.000	-44.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	12.411,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	12.411,37	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	12.411,37	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	16.548,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	16.548,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	16.548,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 4.137,12	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.452,93	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	2.452,93	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.452,93	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 2.452,93	- 2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen Information: Neues Kitaprogramm mit Webportal für Eltern und Kita-App für Kommunikation mit Eltern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
7.	Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.154,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.154,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	6.154,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 6.154,86	- 10.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 100-Erweiterung der Einrichtung für Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren Burg Wirbelwind										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.732,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.732,54	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	40.732,54	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	209.267,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 101-Ausbau Betreuung Konrad-Adenauer-Schule										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	900.000,00	1.300.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
	• 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	900.000,00	1.300.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	900.000,00	1.300.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 900.000,00	- 1.300.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 102-Anbau/Erweiterung Kita Käthe Münch										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.746,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.746,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	34.746,24	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	65.253,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 104-Neubau einer Kindertagesstätte und Kinderkrippe am Stadion Seligenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	250.000	0	1.150.000	100.000	0	0	1.500.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	250.000	0	1.150.000	100.000	0	0	1.500.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	1.150.000	100.000	0	0	1.500.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.300.000	4.100.000 <small>2024: 4.100.000</small>	4.100.000	0	0	200.000	5.600.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	1.300.000	4.100.000 <small>2024: 4.100.000</small>	4.100.000	0	0	200.000	5.600.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	200.000	1.300.000	4.100.000	4.100.000	0	0	200.000	5.600.000
7.	Saldo	0,00	- 200.000	-1.050.000	- 4.100.000	-2.950.000	100.000	0	-200.000	-4.100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 105-Neubau einer Kindertagesstätte und Kinderkrippe Westring Seligenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	400.000	50.000	0	400.000	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	400.000	50.000	0	400.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	400.000	50.000	0	400.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	50.000	400.000 <small>2024 : 400.000</small>	400.000	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	50.000	400.000 <small>2024 : 400.000</small>	400.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	400.000	50.000	400.000	400.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	- 400.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 106-Anbau Kita Wilde 13										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen Maßnahme: 107-Neubau von Kindertagesstätte und Kinderkrippe in Froschhaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.341,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.341,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	19.341,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	30.658,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 108-Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule Froschhausen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	439.474,84	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	0
	• 82081198 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Tilgungsanteil	17.600,00	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	0
	• 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	421.874,84	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	439.474,84	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.584,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	209.584,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	209.584,39	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	229.890,45	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Kindertagesstätten, Schulbetreuungen										
Maßnahme: 109-Bauwagen für neue Kindergartengruppe										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Teilergebnishaushalt

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

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

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Vertragliche Vereinbarungen, Mitgliedschaften
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit von anderen Behörden, Vereinen und Verbänden der Gesundheitspflege und Behindertenarbeit, wie Behindertenhilfe, Suchtberatung und psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen, pro familia, VdK, Caritasverband Offenbach e.V. für Seligenstädter Bürgerinnen und Bürger durch Zuschüsse und Mitgliedschaften
Produktziel(e)	Finanzielle Sicherung von gemeindenahen Angeboten zu Beratungen in besonderen Lebenslagen und Sicherung der psychosozialen Versorgung in Seligenstadt (Tagespflege und Kontakt- und Beratungsstellen) durch die Stiftung Lebensräume Offenbach in Seligenstadt. Finanzielle Sicherung der Familienpflegehilfe in Seligenstadt durch den Caritasverband Offenbach e.V. Finanzielle Sicherung der pro familia Beratungsstelle in Dietzenbach.
Zielgruppe(n)	Behörden, Vereine und Verbände, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnishaushalt

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	10.158,03	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.158,03	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	26.927,68	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.165,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) sowie besondere Finanzaufwendungen	13.762,45	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.085,71	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 37.085,71	- 39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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
24	= Ordentliches Ergebnis	- 37.085,71	- 39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	- 37.085,71	- 39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	- 37.085,71	- 39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

4.2.1.00 Sportförderung

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

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

Teilergebnishaushalt

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	33.541,70	38.060	35.590	36.481	37.396	38.333
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.674,94	29.440	27.280	27.962	28.662	29.379
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	426,87	0	430	441	453	465
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.296,62	5.950	5.590	5.730	5.874	6.021
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.143,27	2.670	2.290	2.348	2.407	2.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	0,00	350	350	350	350	350
14	- Abschreibungen	12.782,98	11.800	12.070	11.230	9.440	7.730
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.782,98	11.800	12.070	11.230	9.440	7.730

Teilergebnishaushalt

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	86.470,14	117.169	126.919	126.919	126.919	126.919
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	73.347,90	104.046	113.796	113.796	113.796	113.796
	- • 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	13.122,24	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.794,82	168.679	176.229	176.280	175.405	174.632
20	= Verwaltungsergebnis	- 132.794,82	- 168.679	-176.229	-176.280	-175.405	-174.632
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	- 132.794,82	- 168.679	-176.229	-176.280	-175.405	-174.632
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 132.794,82	- 168.679	-176.229	-176.280	-175.405	-174.632
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 132.794,82	- 168.679	-176.229	-176.280	-175.405	-174.632

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	30.000	21.178,56	0	0,00	
	• 84081800	10.000	0	30.000	21.178,56	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	10.000	0	30.000	21.178,56	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-30.000	- 21.178,56	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42100-Sportförderung Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände und dergl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	21.178,56	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	21.178,56	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	21.178,56	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 21.178,56	- 30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilergebnishaushalt

4.2.4.00 Sportstätten

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

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

Teilergebnishaushalt

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	600	600	600	600
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	250,00	0	600	600	600	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 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	17.246,18	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.158,27	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	13.087,91	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,80	1.000	500	500	500	500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	238,80	1.000	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.734,98	18.230	18.330	18.330	18.330	18.330
11	- Personalaufwendungen	71.422,10	72.190	76.440	78.353	80.314	82.323
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	54.381,55	56.010	58.210	59.666	61.158	62.687
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.056,54	0	1.060	1.087	1.115	1.143
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.505,79	11.610	12.350	12.659	12.976	13.301
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.478,22	4.570	4.820	4.941	5.065	5.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.830,12	297.850	339.210	317.910	324.360	329.310

Teilergebnishaushalt

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	500	250	250	250	250
- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	434,74	300	400	400	400	400
- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	204,87	1.000	500	500	500	500
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	119,11	750	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60301100	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	478,32	0	300	300	300	300
- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	200	150	150	150	150
- • 60510000	Strom	9.143,53	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
- • 60520000	Gas	3.289,92	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
- • 60550000	Treibstoffe	424,27	600	600	600	600	600
- • 60560000	Wasser	- 212,09	600	600	600	650	650
- • 60570000	Abwasser	- 530,76	700	700	700	750	750
- • 60571000	Niederschlagswasser	336,00	600	700	700	700	700
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	309,23	1.000	1.000	1.000	1.000	100
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.181,84	650	800	800	800	800
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	76,04	150	150	150	150	150
- • 60810000	Reinigungsmaterial	1.584,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.750,41	300	500	500	500	500
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	200	200	200	200	200
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.309,76	21.000	50.000	30.000	30.000	30.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	19.442,88	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61620100	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten - Beregnungsanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.553,44	500	8.000	500	1.000	500
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	344,68	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	250	0	250	0	250
	- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	174.824,93	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	490,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61730000	Fremdreinigung	5.765,95	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67300000	Gebühren	169,91	200	200	200	200	200
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	747,68	500	500	500	500	500
	- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	500	300	300	300	300
	- • 68320000	Telefonkosten	86,18	50	110	110	110	110
	- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	150	0	0	0
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	672,91	700	800	800	800	800
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	830,97	1.000	800	800	800	800
14	- Abschreibungen		126.507,65	134.020	114.200	81.650	79.050	76.600
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	91.190,50	101.850	84.020	52.120	49.720	47.320
	- • 66200099	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	14.909,20	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910
	- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.188,35	13.190	13.190	13.160	13.140	13.140
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.716,87	3.040	2.080	1.460	1.280	1.230
	- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.424,49	1.030	0	0	0	0
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.078,24	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90,00	100	100	100	100	100
	- • 70300000	Kfz-Steuer	90,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	456.849,87	532.160	557.950	506.013	511.824	516.333
20	= Verwaltungsergebnis	- 439.114,89	- 513.930	-539.620	-487.683	-493.494	-498.003
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 439.114,89	- 513.930	-539.620	-487.683	-493.494	-498.003
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	- 439.114,89	- 513.930	-539.620	-487.683	-493.494	-498.003
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 439.114,89	- 513.930	-539.620	-487.683	-493.494	-498.003

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.364	0	0	1.863,65	22.500	0,00	
	• 82081000	22.500	0	0	0,00	22.500	0,00	
	• 82081199	1.864	0	0	1.863,65	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	24.364	0	0	1.863,65	22.500	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.000	400.000	39.000	386.047,10	90.000	0,00	
	• 84285100	400.000	400.000	0	384.968,86	0	0,00	
	• 84285300	90.000	0	30.000	0,00	90.000	0,00	
	• 84383100	7.500	0	7.500	0,00	0	0,00	
	• 84383200	1.500	0	1.500	1.078,24	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	499.000	400.000	39.000	386.047,10	90.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-474.636	-400.000	-39.000	- 384.183,45	-67.500	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.078,24	8.500	8.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	7.500	7.500	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	1.078,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.078,24	8.500	8.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 1.078,24	- 8.500	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten Maßnahme: 002-Fuhrpark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung Information: Erneuerung Beleuchtung Sportplatz Stadion (Umrüstung auf LED)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
	• 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000
7.	Saldo	0,00	- 30.000	-67.500	0	0	0	0	0	-67.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten Maßnahme: 100-Ausbau Stadion										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.968,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	384.968,86	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	384.968,86	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 384.968,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Bund - Sportplatz Fro Sanierung Drainage und Umwandlung Hartplatz in Naturrasenplatz										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.863,65	0	1.864	0	1.864	1.864	1.864	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	1.863,65	0	1.864	0	1.864	1.864	1.864	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.863,65	0	1.864	0	1.864	1.864	1.864	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	1.863,65	0	1.864	0	1.864	1.864	1.864	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten										
Maßnahme: 105-Neubau einer Sporthalle										
Information: Planungskosten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000 <small>2024 : 400.000</small>	400.000	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000 <small>2024 : 400.000</small>	400.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-400.000	- 400.000	-400.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

4.2.4.01 Schwimmbad

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

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

Teilergebnishaushalt

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.050,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	- 19,32	100	100	100	100	100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.955,96	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	44.955,96	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	3.351,53	13.840	14.460	14.460	14.310	14.280
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.384,36	11.880	13.190	13.190	13.040	13.010
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.967,17	1.960	1.270	1.270	1.270	1.270
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.222,17	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 53910000 Steuererstattungen	2.101,17	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	121,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	52.560,76	179.340	270.560	270.560	270.410	270.380
11	- Personalaufwendungen	158.522,71	167.950	188.580	193.297	198.131	203.086
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	121.062,20	129.850	144.650	148.267	151.974	155.774
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.086,92	0	2.090	2.143	2.197	2.252

Teilergebnishaushalt

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.597,74	27.030	30.180	30.935	31.709	32.502
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.723,85	11.070	11.660	11.952	12.251	12.558
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.442,73	423.780	514.780	416.580	423.830	430.780
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	235,00	500	500	500	500	500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	78,08	0	150	150	150	150
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	36,00	750	500	500	500	500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	3.930,56	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	800,95	0	300	300	300	300
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	151,25	500	500	500	500	500
	- • 60510000 Strom	45.989,86	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 60520000 Gas	2.342,02	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60550000 Treibstoffe	219,53	150	200	200	200	200
	- • 60560000 Wasser	8.841,54	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 60570000 Abwasser	22.635,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 60571000 Niederschlagswasser	1.048,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.519,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	243,24	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	19.208,41	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.360,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	51.706,50	90.000	98.250	100.700	103.200	105.800
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	97,40	250	250	250	250	250
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	3.771,13	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.819,26	90.000	135.000	45.000	45.000	45.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	581,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.014,67	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.004,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61660000	Wartungskosten	894,80	0	0	0	0	0
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	250	0	250	0	250
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	45.901,28	50.000	67.000	55.000	58.000	60.000
- • 61691000	Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	6.040,37	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.043,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- • 61730000	Fremdreinigung	14.828,11	24.000	25.000	27.000	29.000	31.000
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 67300000	Gebühren	273,53	500	500	500	500	500
- • 67310000	Rundfunkgebühren	78,12	80	80	80	80	80
- • 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.255,70	0	0	0	0	0
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	540,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.516,68	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
- • 68320000	Telefonkosten	586,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.733,72	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	115,00	0	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	71.728,49	98.340	105.910	102.870	94.730	80.260
- • 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.070,00	0	0	0	0	0
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	59.294,61	94.080	94.330	93.080	85.600	71.730

Teilergebnishaushalt

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.012,46	4.080	9.520	9.520	8.860	8.260
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	464,00	180	270	270	270	270
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.887,42	0	1.790	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.657,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	1.657,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	513.351,43	691.070	811.770	715.247	719.191	716.626
20	= Verwaltungsergebnis	- 460.790,67	- 511.730	-541.210	-444.687	-448.781	-446.246
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	- 460.790,67	- 511.730	-541.210	-444.687	-448.781	-446.246
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 460.791,67	- 511.730	-541.210	-444.687	-448.781	-446.246
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.390,89	64.000	71.000	67.000	64.000	62.000
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	78.390,89	64.000	71.000	67.000	64.000	62.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 78.390,89	- 64.000	-71.000	-67.000	-64.000	-62.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 539.182,56	- 575.730	-612.210	-511.687	-512.781	-508.246

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	226.800,00	0	0,00	
	• 82081100	0	0	0	226.800,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	226.800,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	4.600	652.346,35	0	0,00	
	• 84285100	0	0	0	643.673,16	0	0,00	
	• 84383100	2.000	0	500	6.950,81	0	0,00	
	• 84383200	2.000	0	4.100	1.722,38	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	4.000	0	4.600	652.346,35	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.000	0	-4.600	- 425.546,35	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Schwimmbad										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 14.689,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- 14.689,39	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	8.673,19	4.600	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	6.950,81	500	2.000	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	1.722,38	4.100	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	- 6.016,20	4.600	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	6.016,20	- 4.600	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Schwimmbad										
Maßnahme: 100-Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	226.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	226.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	226.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.362,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	658.362,55	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	658.362,55	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 431.562,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Amt für Bau und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.990,00	14.560	14.560	14.560	14.560	14.560
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.139,46	401.200	450.700	450.700	450.700	450.700
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	86.000,00	50.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	820.529,83	878.250	1.003.609	991.790	940.780	907.420
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	737.798,41	766.000	746.000	746.000	746.000	746.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.021.457,70	2.110.010	2.214.869	2.203.050	2.152.040	2.118.680
11	- Personalaufwendungen	389.544,99	471.770	563.820	577.925	592.385	607.207
12	- Versorgungsaufwendungen	46.468,69	28.179	29.054	26.293	27.919	29.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.456,71	1.526.200	1.993.000	1.633.200	1.603.400	1.593.600
14	- Abschreibungen	1.573.659,93	1.564.470	1.809.870	1.683.620	1.492.170	1.489.010
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.566,17	60.000	100.000	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	3.445.696,49	3.650.619	4.495.744	3.981.038	3.775.874	3.779.481
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.424.238,79	- 1.540.609	-2.280.875	-1.777.988	-1.623.834	-1.660.801
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Amt für Bau und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.424.238,79	- 1.540.609	-2.280.875	-1.777.988	-1.623.834	-1.660.801
25	+ Außerordentliche Erträge	1.516,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	551,62	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	964,38	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.423.274,41	- 1.540.609	-2.280.875	-1.777.988	-1.623.834	-1.660.801
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	- 1.423.274,41	- 1.540.609	-2.280.875	-1.777.988	-1.623.834	-1.660.801

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Amt für Bau und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.232	0	7.151.351	1.489.603,13	4.852.000	2.020.000,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	3.900.232	0	7.151.351	1.489.603,13	4.852.000	2.020.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.312.500	1.300.000	4.331.500	2.928.550,10	6.437.000	2.797.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	3.312.500	1.300.000	4.331.500	2.928.550,10	6.437.000	2.797.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	587.732	-1.300.000	2.819.851	- 1.438.946,97	-1.585.000	-777.000,00	

Teilergebnishaushalt

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,80	1.200	200	200	200	200
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.339,80	1.200	200	200	200	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 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	96.169,12	96.160	95.610	89.530	89.530	89.530
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	46.655,36	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	49.513,76	49.510	48.960	42.880	42.880	42.880
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	97.508,92	97.360	95.810	89.730	89.730	89.730
11	- Personalaufwendungen	183.119,76	222.320	286.700	293.870	301.219	308.752
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	121.004,16	153.080	201.980	207.030	212.206	217.512
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.892,23	0	1.890	1.938	1.987	2.037
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.981,96	25.460	25.740	26.384	27.044	27.721
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.272,86	31.170	40.080	41.082	42.110	43.163
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.968,55	12.610	17.010	17.436	17.872	18.319
12	- Versorgungsaufwendungen	38.685,41	18.883	19.533	17.946	19.071	20.280
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.343,41	6.100	6.100	6.253	6.410	6.571

Teilergebnishaushalt

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.362,00	11.734	12.310	10.489	11.370	12.325
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	980,00	1.049	1.123	1.204	1.291	1.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.588,33	123.950	209.150	164.150	124.150	124.150
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	849,34	600	650	650	650	650
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	73.536,22	100.000	185.000	140.000	100.000	100.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	906,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	426,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.365,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.489,13	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	2.015,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	18.464,89	18.070	17.940	17.910	17.910	17.910
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.901,45	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	563,44	160	30	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	322.858,39	383.223	533.323	493.876	462.350	471.092
20	= Verwaltungsergebnis	- 225.349,47	- 285.863	-437.513	-404.146	-372.620	-381.362
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 225.349,47	- 285.863	-437.513	-404.146	-372.620	-381.362
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	- 225.351,47	- 285.863	-437.513	-404.146	-372.620	-381.362
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	- 225.351,47	- 285.863	-437.513	-404.146	-372.620	-381.362

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen 9
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.351	0	2.146.351	12.268,64	0	0,00	
	• 82081800	351	0	351	351,00	0	0,00	
	• 82282100	1.715.000	0	2.146.000	11.917,64	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.715.351	0	2.146.351	12.268,64	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.500	0	902.500	30.270,57	0	0,00	
	• 84182100	970.000	0	900.000	30.270,57	0	0,00	
	• 84383100	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	972.500	0	902.500	30.270,57	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	742.851	0	1.243.851	- 18.001,93	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	351,00	351	351	0	351	351	351	0	0
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	351,00	351	351	0	351	351	351	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	351,00	351	351	0	351	351	351	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	351,00	351	351	0	351	351	351	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Maßnahme: 100-Wertumlegung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	11.917,64	2.146.000	1.715.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.917,64	2.146.000	1.715.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	11.917,64	2.146.000	1.715.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.270,57	900.000	970.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.270,57	900.000	970.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	30.270,57	900.000	970.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
7.	Saldo	- 18.352,93	1.246.000	745.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	allg. Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien, Gestaltungssatzung, Richtlinien zur Zuschussgewährung, Vergabeordnung der Stadt
Produktbeschreibung	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale
Produktziel(e)	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung, Pflege und Instandsetzung der öffentlichen, unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden und Kleindenkmale. Gewährung finanzieller Anreize für fachgerechte Sanierung der privaten, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude und Kleindenkmäle; Aufrechterhaltung der freiwilligen Bezuschussung aus denkmalschutzrechtlicher und baugeschichtlicher Bedeutung sowie Erhaltung der Eigenart der historischen Altstadt.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen
Produktverantwortliche/r	N.N.
Verantwortliches Amt	Amt für Bau und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	500	500	500	500	500
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	126,00	500	500	500	500	500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	126,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	9.630,70	9.670	10.110	10.365	10.626	10.894
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.472,46	7.600	7.860	8.057	8.259	8.466
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	98,13	0	100	103	106	109
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.431,00	1.440	1.490	1.528	1.567	1.607
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	629,11	630	660	677	694	712
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.416,27	16.350	71.400	16.400	16.400	16.400
	- • 60560000 Wasser	66,58	100	100	100	100	100
	- • 60570000 Abwasser	9,21	50	50	50	50	50
	- • 60571000 Niederschlagswasser	44,00	50	50	50	50	50
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	16.711,41	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	0,00	500	50.500	500	500	500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	585,07	600	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	1.823,48	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.034,65	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	788,83	790	790	790	790	790
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	59.566,17	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.566,17	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	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	88.436,62	87.850	183.340	88.595	88.856	89.124
20	= Verwaltungsergebnis	- 88.310,62	- 87.350	-182.840	-88.095	-88.356	-88.624
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	- 88.310,62	- 87.350	-182.840	-88.095	-88.356	-88.624
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	- 88.312,62	- 87.350	-182.840	-88.095	-88.356	-88.624
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 88.312,62	- 87.350	-182.840	-88.095	-88.356	-88.624

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Produkt	5.4.1.00 Gemeindestraßen
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindestraßen
Produkthauptgruppe	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	5 Gestaltung und Umwelt

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

Teilergebnishaushalt

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.211,00	0	500	500	500	500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.211,00	0	500	500	500	500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	86.000,00	50.000	0	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	692.395,99	750.820	876.729	870.990	819.980	786.620
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	209.322,00	263.880	394.969	393.460	357.750	356.900
	+ • 54600098 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - KIP Landesprogramm	1.935,12	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	481.138,87	485.010	479.830	475.600	460.300	427.790
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	737.798,41	766.000	746.000	746.000	746.000	746.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben - Stromversorgung	568.442,45	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ • 53091001 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	51.811,04	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 53091010 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	102.750,69	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	11.194,23	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.518.465,40	1.566.880	1.623.289	1.617.550	1.566.540	1.533.180
11	- Personalaufwendungen	190.380,83	239.780	251.290	257.574	264.016	270.619
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	138.571,00	178.570	183.810	188.406	193.117	197.945
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.496,47	0	2.500	2.563	2.628	2.694
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	12.491,04	12.730	12.870	13.192	13.522	13.861
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.876,83	33.950	36.790	37.710	38.653	39.620
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.932,49	14.530	15.320	15.703	16.096	16.499
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.783,28	9.296	9.521	8.347	8.848	9.384
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.927,28	3.050	3.050	3.127	3.206	3.287
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.576,00	5.940	6.137	4.856	5.244	5.667
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	280,00	306	334	364	398	430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.779,99	1.227.400	1.425.550	1.285.550	1.295.550	1.285.550
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	596,89	700	700	700	700	700
	- • 60510000 Strom	191.125,24	190.000	205.000	210.000	220.000	220.000
	- • 60560000 Wasser	119,79	150	150	150	150	150
	- • 60570000 Abwasser	130,08	100	150	150	150	150
	- • 60571000 Niederschlagswasser	405.545,80	390.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	65.000,00	80.000	200.000	80.000	80.000	80.000
	- • 60651000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Verkehrszeichen/Poller)	381,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	28.585,88	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	3.726,10	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	417.707,00	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	23.139,28	37.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.212,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	288,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	562,28	50.000	30.000	20.000	20.000	10.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.410,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.010,19	600	700	700	700	700
	- • 68320000 Telefonkosten	239,64	250	350	350	350	350
14	- Abschreibungen	1.423.429,49	1.442.990	1.665.390	1.539.970	1.350.590	1.347.430
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.421.311,86	1.440.570	1.662.970	1.537.550	1.348.170	1.345.010
	- • 66200098 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - KIP Landesprogramm	2.418,90	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	13.177,39	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 13.478,66	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	2.770.373,59	2.919.466	3.351.751	3.091.441	2.919.004	2.912.983
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.251.908,19	- 1.352.586	-1.728.462	-1.473.891	-1.352.464	-1.379.803
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	- 1.251.908,19	- 1.352.586	-1.728.462	-1.473.891	-1.352.464	-1.379.803

Teilergebnishaushalt

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	1.516,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	1.516,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.516,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.250.392,19	- 1.352.586	-1.728.462	-1.473.891	-1.352.464	-1.379.803
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	- 1.250.392,19	- 1.352.586	-1.728.462	-1.473.891	-1.352.464	-1.379.803

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.936	0	5.005.000	1.450.390,05	4.852.000	2.020.000,00	
	• 82081100	2.056.000	0	3.069.000	1.144.667,46	4.167.000	2.020.000,00	
	• 82081198	1.936	0	0	1.935,12	0	0,00	
	• 82088100	100.000	0	1.936.000	303.787,47	685.000	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.157.936	0	5.005.000	1.450.390,05	4.852.000	2.020.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.000	1.300.000	3.377.000	2.836.344,53	6.437.000	2.797.000,00	
	• 84285200	2.340.000	1.300.000	3.235.000	2.836.344,53	6.295.000	2.655.000,00	
	• 84383100	0	0	142.000	0,00	142.000	142.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.340.000	1.300.000	3.377.000	2.836.344,53	6.437.000	2.797.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.064	-1.300.000	1.628.000	- 1.385.954,48	-1.585.000	-777.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 001-Betriebsausstattung Information: Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" EZ: Landeszuweisung AZ: Elektrische Poller zur Verkehrsberuhigung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	142.000	0	0	0	0	0	142.000	142.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	142.000	0	0	0	0	0	142.000	142.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	142.000	0	0	0	0	0	142.000	142.000
7.	Saldo	0,00	- 22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 101-Straßenbau Baugebiet Nordring I										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	768.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	768.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	768.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.288,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	147.288,32	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	147.288,32	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 147.288,32	768.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 103-Straßenbau Baugebiet Backesfeld										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 106-Grundhafte Straßenerneuerung Abt-Peter-Straße (von Grabenstraße bis Kapellenstraße)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.629,46	0	0	0	0	0	0	415.000	415.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.629,46	0	0	0	0	0	0	415.000	415.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.629,46	0	0	0	0	0	0	415.000	415.000
7.	Saldo	- 4.629,46	300.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 107-Grundhafte Straßenerneuerung Kaiser-Karl-Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	756.000	0	0	0	0	0	765.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	756.000	0	0	0	0	0	765.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	756.000	0	0	0	0	0	765.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	750.000	0	0	0	0	90.000	840.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	750.000	0	0	0	0	90.000	840.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	90.000	750.000	0	0	0	0	90.000	840.000
7.	Saldo	0,00	- 90.000	6.000	0	0	0	0	-90.000	-75.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 108-Grundhafte Straßenerneuerung Luisenstraße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0	82.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0	82.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0	82.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	240.000 <small>2024 : 240.000</small>	240.000	0	0	0	300.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	240.000 <small>2024 : 240.000</small>	240.000	0	0	0	300.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	60.000	240.000	240.000	0	0	0	300.000
7.	Saldo	0,00	0	-60.000	- 240.000	-158.000	0	0	0	-218.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 109-Grundhafte Straßenerneuerung Straße "Hinter den Mauern" (von Steinh. Str. bis Stadtmühlgasse) mit Schlüsselgasse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	200.000 <small>2024 : 200.000</small>	200.000	0	0	0	450.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	200.000 <small>2024 : 200.000</small>	200.000	0	0	0	450.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	250.000	200.000	200.000	0	0	0	450.000
7.	Saldo	0,00	0	-250.000	- 200.000	-200.000	0	0	0	-450.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 110-Grundhafte Straßenerneuerung Einhardstraße und angrenzende Straßen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	205.151,49	900.000	100.000	0	0	0	0	1.600.000	1.700.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	205.151,49	900.000	100.000	0	0	0	0	1.600.000	1.700.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	205.151,49	900.000	100.000	0	0	0	0	1.600.000	1.700.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.483,53	1.000.000	130.000	0	0	0	0	1.800.000	1.930.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.483,53	1.000.000	130.000	0	0	0	0	1.800.000	1.930.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	200.483,53	1.000.000	130.000	0	0	0	0	1.800.000	1.930.000
7.	Saldo	4.667,96	- 100.000	-30.000	0	0	0	0	-200.000	-230.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 113-Endausbau Trieler Ring										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.794,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.794,37	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	3.794,37	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	3.794,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 116-Straßenbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße										
Information: Anbindung Maximilian-Fratscher-Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	107.500,00	1.168.000	0	0	0	685.000	0	0	685.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	107.500,00	1.168.000	0	0	0	685.000	0	0	685.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	107.500,00	1.168.000	0	0	0	685.000	0	0	685.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.951,26	90.000	0	860.000 <small>2024 : 860.000</small>	860.000	0	0	0	860.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.951,26	90.000	0	860.000 <small>2024 : 860.000</small>	860.000	0	0	0	860.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	107.951,26	90.000	0	860.000	860.000	0	0	0	860.000
7.	Saldo	- 451,26	1.078.000	0	- 860.000	-860.000	685.000	0	0	-175.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 121-Straßenbau Stehweg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	192.493,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	192.493,10	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	192.493,10	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	192.493,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 123-Kreisverkehrsplätze im Stadtgebiet										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.994,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.994,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	87.994,79	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 87.994,79	99.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 125-Ausbau K 185 Anteil der Stadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.255,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.255,63	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.255,63	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 4.255,63	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen Maßnahme: 126-Umgestaltung Eisenbahnstraße, Bereich Bahnhof und Anbindung des Busverkehrs einschl. Haltestellenausbau										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	550.000,00	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	550.000,00	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	550.000,00	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.876.965,04	1.855.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.876.965,04	1.855.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.876.965,04	1.855.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.326.965,04	- 205.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 127-KIP Landesprogramm Sanierung Knotenpunkt Zellh.Straße/Fontanestraße/Südring/Steinerstraße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.935,12	0	1.936	0	1.936	1.936	1.936	0	0
	• 82081198 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Tilgungsanteil	1.935,12	0	1.936	0	1.936	1.936	1.936	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.935,12	0	1.936	0	1.936	1.936	1.936	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	1.935,12	0	1.936	0	1.936	1.936	1.936	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 130-Grundhafte Straßenerneuerung Jügesheimer Weg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	389.515,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	389.515,97	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	389.515,97	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.885,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	403.885,16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	403.885,16	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 14.369,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 131-Grundhafte Straßenerneuerung Schulstraße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.891,34	200.000	1.150.000	0	0	0	0	350.000	1.500.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.891,34	200.000	1.150.000	0	0	0	0	350.000	1.500.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.891,34	200.000	1.150.000	0	0	0	0	350.000	1.500.000
7.	Saldo	- 2.891,34	- 200.000	50.000	0	0	0	0	-350.000	-300.000

Teilergebnishaushalt

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

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

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

Teilergebnishaushalt

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.804,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.804,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.588,66	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	359.588,66	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	31.282,92	31.270	31.270	31.270	31.270	31.270
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	26.944,44	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.338,48	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	404.675,58	445.270	495.270	495.270	495.270	495.270
11	- Personalaufwendungen	3.206,82	0	7.860	8.058	8.262	8.471
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.376,68	0	5.970	6.120	6.273	6.430
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	120,98	0	120	123	127	131
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	504,61	0	1.260	1.292	1.325	1.359
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	204,55	0	510	523	537	551
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.144,23	107.500	240.900	121.100	121.300	121.500

Teilergebnishaushalt

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	1.133,86	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60510000 Strom	6.743,54	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 60560000 Wasser	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60570000 Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60571000 Niederschlagswasser	9.807,05	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	3.788,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.357,37	15.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.556,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	1.315,37	100	20.200	200	200	200
	- • 61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Parkscheinautomaten	1.989,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	12.301,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.210,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	10.776,67	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.295,22	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	868,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	129.942,07	101.580	124.710	123.910	121.840	121.840
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	82.209,16	63.410	92.340	91.540	89.470	89.470
	- • 66200099 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	32.361,76	32.370	32.370	32.370	32.370	32.370
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	5.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	15.371,15	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	208.293,12	209.080	373.470	253.068	251.402	251.811
20	= Verwaltungsergebnis	196.382,46	236.190	121.800	242.202	243.868	243.459
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	196.382,46	236.190	121.800	242.202	243.868	243.459
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	547,62	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	547,62	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 547,62	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.834,84	236.190	121.800	242.202	243.868	243.459
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	195.834,84	236.190	121.800	242.202	243.868	243.459

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.945	0	0	26.944,44	0	0,00	
	• 82081199	26.945	0	0	26.944,44	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	26.945	0	0	26.944,44	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000	61.935,00	0	0,00	
	• 84383140	0	0	52.000	61.935,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	52.000	61.935,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	26.945	0	-52.000	- 34.990,56	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54600-Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Ersatzbeschaffung der Parkscheinautomaten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	61.935,00	52.000	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	61.935,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	61.935,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 61.935,00	- 52.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54600-Parkeinrichtungen Maßnahme: 104-Konjunkturprogramm Land - Parkdeck am Friedhof Seligenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	26.944,44	0	26.945	0	26.945	26.945	26.945	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	26.944,44	0	26.945	0	26.945	26.945	26.945	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	26.944,44	0	26.945	0	26.945	26.945	26.945	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	26.944,44	0	26.945	0	26.945	26.945	26.945	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.5.00 Feldwege

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

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

Teilergebnishaushalt

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	681,80	0	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	681,80	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	681,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.206,88	0	7.860	8.058	8.262	8.471
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.376,67	0	5.970	6.120	6.273	6.430
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	120,99	0	120	123	127	131
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	504,65	0	1.260	1.292	1.325	1.359
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	204,57	0	510	523	537	551
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.527,89	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 60651000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Verkehrszeichen/Poller)	789,08	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	50.710,36	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	1.028,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	55.734,77	51.000	53.860	54.058	54.262	54.471
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.052,97	- 51.000	-53.860	-54.058	-54.262	-54.471
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 55.052,97	- 51.000	-53.860	-54.058	-54.262	-54.471
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 55.052,97	- 51.000	-53.860	-54.058	-54.262	-54.471
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	- 55.052,97	- 51.000	-53.860	-54.058	-54.262	-54.471

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	90.000	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	90.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.562,47	58.870	61.750	63.296	64.880	66.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.133,55	113.510	13.360	8.360	8.360	8.360
14	- Abschreibungen	254,40	270	170	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.677,17	38.800	37.000	37.000	37.000	37.000
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	102.627,59	211.450	112.280	108.656	110.240	111.864
20	= Verwaltungsergebnis	- 102.627,59	- 121.450	-112.280	-108.656	-110.240	-111.864
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 102.627,59	- 121.450	-112.280	-108.656	-110.240	-111.864
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	- 102.627,59	- 121.450	-112.280	-108.656	-110.240	-111.864
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 102.627,59	- 121.450	-112.280	-108.656	-110.240	-111.864

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	250	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	250	0	250	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	0	-250	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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

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

Teilergebnishaushalt

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	0,00	90.000	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	90.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.562,47	58.870	61.750	63.296	64.880	66.504
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.618,72	45.570	47.130	48.309	49.517	50.755
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	654,21	0	650	667	684	702
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.909,63	9.630	10.130	10.384	10.644	10.911
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.379,91	3.670	3.840	3.936	4.035	4.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.133,55	113.510	13.360	8.360	8.360	8.360
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	21,75	250	200	200	200	200
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	400	400	400	400	400
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	8.109,71	99.300	7.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	410,89	400	450	450	450	450

Teilergebnishaushalt

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	0,00	200	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68320000 Telefonkosten	89,43	250	100	100	100	100
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.433,92	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.458,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500,00	2.500	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	109,48	110	110	110	110	110
14	- Abschreibungen	254,40	270	170	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	143,79	150	90	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110,61	120	80	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	31.677,17	38.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	642,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	26.100,00	20.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	11.800	0	0	0	0
	- • 71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.935,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.627,59	211.450	112.280	108.656	110.240	111.864
20	= Verwaltungsergebnis	- 102.627,59	- 121.450	-112.280	-108.656	-110.240	-111.864
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 102.627,59	- 121.450	-112.280	-108.656	-110.240	-111.864
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	- 102.627,59	- 121.450	-112.280	-108.656	-110.240	-111.864
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 102.627,59	- 121.450	-112.280	-108.656	-110.240	-111.864

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	250	0,00	0	0,00	
	• 84383100	250	0	250	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	250	0	250	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250	0	-250	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57100-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
7.	Saldo	0,00	- 250	-250	0	-250	-250	-250	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.774,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.800,08	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	145.240,18	146.340	144.720	158.543	177.634	181.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.969,53	116.550	54.200	54.200	54.200	54.200
14	- Abschreibungen	5.065,32	6.110	4.660	2.660	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.275,03	287.000	203.580	215.403	231.834	235.396
20	= Verwaltungsergebnis	- 225.474,95	- 251.000	-172.080	-183.903	-200.334	-203.896
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 225.474,95	- 251.000	-172.080	-183.903	-200.334	-203.896
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	- 225.474,95	- 251.000	-172.080	-183.903	-200.334	-203.896
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	- 225.474,95	- 251.000	-172.080	-183.903	-200.334	-203.896

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	47.250	0,00	47.000	47.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	250	0	47.250	0,00	47.000	47.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	0	-7.250	0,00	-7.000	-7.000,00	

Teilergebnishaushalt

5.7.5.00 Tourismus

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

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

Teilergebnishaushalt

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.774,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	13.001,08	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	773,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.026,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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 + • 54271000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	0,00	4.500	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	15.800,08	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	145.240,18	146.340	144.720	158.543	177.634	181.196
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	98.399,86	89.190	131.740	134.375	137.062	139.804
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.583,31	0	1.580	1.620	1.661	1.703
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.126,64	18.950	26.090	26.612	27.144	27.687
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.730,37	7.000	11.310	11.536	11.767	12.002
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	10.400,00	31.200	-26.000	-15.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.969,53	116.550	54.200	54.200	54.200	54.200

Teilergebnishaushalt

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	90,29	300	300	300	300	300
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	300	0	0	0	0
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	564,54	700	500	500	500	500
- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	16.599,89	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	34.197,11	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61391000	Aufwand für Honorarkräfte	- 3.702,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
- • 61660000	Wartungskosten	1.166,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 67003000	Miete EC-Terminal	435,14	500	500	500	500	500
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
- • 68200000	Porto und Versandkosten	5,00	0	0	0	0	0
- • 68320000	Telefonkosten	462,05	300	300	300	300	300
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.574,49	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	134,13	1.000	0	0	0	0
- • 68680000	Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	321,30	1.000	0	0	0	0
- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	53,50	500	500	500	500	500
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	259,35	900	750	750	750	750
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.809,05	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Abschreibungen	5.065,32	6.110	4.660	2.660	0	0
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.000,44	1.010	1.010	340	0	0
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.092,76	5.100	3.650	2.320	0	0
- • 66720000	Einzelwertberichtigungen	- 1.027,88	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.000,00	18.000	0	0	0	0
- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000,00	18.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	241.275,03	287.000	203.580	215.403	231.834	235.396
20	= Verwaltungsergebnis	- 225.474,95	- 251.000	-172.080	-183.903	-200.334	-203.896
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	- 225.474,95	- 251.000	-172.080	-183.903	-200.334	-203.896
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	- 225.474,95	- 251.000	-172.080	-183.903	-200.334	-203.896
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	- 225.474,95	- 251.000	-172.080	-183.903	-200.334	-203.896

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000,00	
	• 82081100	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	47.250	0,00	47.000	47.000,00	
	• 84285100	0	0	47.000	0,00	47.000	47.000,00	
	• 84383200	250	0	250	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	250	0	47.250	0,00	47.000	47.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-250	0	-7.250	0,00	-7.000	-7.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57500-Tourismus Maßnahme: 001-Betriebsausstattung Information: Ausstattung Tourist-Info										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
7.	Saldo	0,00	- 250	-250	0	-250	-250	-250	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57500-Tourismus Maßnahme: 100-Bau eines Wohnmobil-Stellplatzes Information: Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" EZ: Landeszuweisung AZ: Bau eines Wohnmobilstellplatzes										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
7.	Saldo	0,00	- 7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Dezernat 2

Teilhaushalte

Liegenschaftsamt (230)

Ordnungs- und Umweltamt (320)

Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen (340)

Amt für Soziale Infrastruktur (510)

Teilergebnishaushalt

THH Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.230,11	250.341	305.827	289.950	289.950	289.950
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.525,16	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.515,86	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	247.207,43	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.304,06	41.150	34.670	34.350	33.760	32.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.357,34	6.890	8.890	8.890	8.890	8.890
10	= Summe der ordentlichen Erträge	530.139,96	345.381	397.887	381.690	381.100	379.540
11	- Personalaufwendungen	610.499,83	691.990	787.660	807.164	827.155	847.650
12	- Versorgungsaufwendungen	47.240,95	84.441	84.540	82.752	86.161	89.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.131,22	1.811.419	1.843.006	1.750.360	1.895.960	1.770.660
14	- Abschreibungen	347.141,11	307.860	318.100	293.240	280.140	257.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.505,14	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
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	21.179,54	24.650	23.750	23.750	23.750	23.750
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.902.697,79	2.970.360	3.109.056	3.010.266	3.167.166	3.043.846
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.372.557,83	- 2.624.979	- 2.711.169	- 2.628.576	- 2.786.066	- 2.664.306
21	+ Finanzerträge	2.718,38	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	2.718,38	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.369.839,45	- 2.624.979	-2.711.169	-2.628.576	-2.786.066	-2.664.306
25	+ Außerordentliche Erträge	856.050,53	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	- 690.489,19	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.546.539,72	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 823.299,73	- 2.624.979	-2.711.169	-2.628.576	-2.786.066	-2.664.306
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	- 823.299,73	- 2.624.979	-2.711.169	-2.628.576	-2.786.066	-2.664.306

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502.223	0	2.000.000	1.881.257,50	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.502.223	0	2.000.000	1.881.257,50	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.200	250.000	1.590.400	404.706,91	34.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.939.200	250.000	1.590.400	404.706,91	34.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-436.977	-250.000	409.600	1.476.550,59	-34.000	0,00	

Teilergebnishaushalt

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.542,44	119.500	143.000	143.000	143.000	143.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	108.023,29	76.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	41.519,15	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.055,86	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.903,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	151,90	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	7.553,37	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.351,57	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	201,80	200	200	200	200	200
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	161.151,67	130.610	157.610	157.610	157.610	157.610
11	- Personalaufwendungen	290.924,02	313.920	355.320	364.206	373.313	382.649
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	203.723,06	225.040	253.370	259.705	266.198	272.853

Teilergebnishaushalt

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.369,23	0	3.370	3.455	3.542	3.631
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.981,96	25.460	25.740	26.384	27.044	27.721
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.973,31	44.960	51.780	53.075	54.402	55.763
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.876,46	18.460	21.060	21.587	22.127	22.681
12	- Versorgungsaufwendungen	47.240,95	84.441	84.540	82.752	86.161	89.386
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	47.803,95	81.500	81.500	83.538	85.627	87.768
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 314,00	3.093	3.080	-874	301	1.221
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 249,00	- 152	-40	88	233	397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.924,74	126.100	134.590	136.390	136.890	138.690
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	279,43	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	1.351,79	100	200	200	200	200
	- • 60510000 Strom	7.868,96	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 60520000 Gas	24.418,10	15.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	- • 60550000 Treibstoffe	327,61	500	500	500	500	500
	- • 60560000 Wasser	3.086,19	2.800	3.000	3.000	3.500	3.500
	- • 60570000 Abwasser	5.970,74	4.300	6.100	6.100	6.500	6.500
	- • 60571000 Niederschlagswasser	1.888,00	500	600	600	600	600
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	157,92	100	200	200	200	200
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.106,62	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	183,90	2.000	0	0	0	0
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	410,89	500	500	500	500	500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.178,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	324,80	800	700	1.000	700	1.000
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.114,42	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	800	0	800	0	800
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	14.554,81	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.620,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61710200	Aufwendungen für Fremdensorgung - städtische Baugrundstücke	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 61730000	Fremdreinigung	1.962,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.140,33	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 67300000	Gebühren	4.647,59	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	71,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	600	0	0	0	0
- • 68320000	Telefonkosten	182,43	240	240	240	240	240
- • 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.268,93	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	441,38	500	500	500	500	500
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.667,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	76.400,54	28.320	30.780	20.980	20.980	20.980
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	28.682,01	28.250	28.250	18.480	18.480	18.480
- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67,98	70	30	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	439,00	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.366,87	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	43.844,68	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	13.530,67	16.250	15.350	15.350	15.350	15.350
	- • 70200000 Grundsteuer	13.299,67	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 70300000 Kfz-Steuer	231,00	250	350	350	350	350
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	539.020,92	569.031	620.580	619.678	632.694	647.055
20	= Verwaltungsergebnis	- 377.869,25	- 438.421	-462.970	-462.068	-475.084	-489.445
21	+ Finanzerträge	2.718,38	0	0	0	0	0
	+ • 57670000 Verzugszinsen	2.718,38	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	2.718,38	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 375.150,87	- 438.421	-462.970	-462.068	-475.084	-489.445
25	+ Außerordentliche Erträge	856.020,18	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	856.020,18	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	- 690.491,19	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	- 690.491,19	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.546.511,37	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.171.360,50	- 438.421	-462.970	-462.068	-475.084	-489.445
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	1.171.360,50	- 438.421	-462.970	-462.068	-475.084	-489.445

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	2.000.000	1.879.035,28	0	0,00	
	• 82282100	1.500.000	0	2.000.000	1.879.035,28	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.500.000	0	2.000.000	1.879.035,28	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.000	0	1.468.000	198.394,17	12.000	0,00	
	• 84182100	1.500.000	0	1.465.000	33.966,90	0	0,00	
	• 84285100	0	0	0	163.988,27	0	0,00	
	• 84285300	12.000	0	0	0,00	12.000	0,00	
	• 84383100	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	2.000	0	2.000	439,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.515.000	0	1.468.000	198.394,17	12.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.000	0	532.000	1.680.641,11	-12.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	439,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	439,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	439,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 439,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 002-Fuhrpark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 009-Grundstücksverkehr										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.879.035,28	2.000.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.879.035,28	2.000.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.879.035,28	2.000.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.966,90	1.465.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.966,90	1.465.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	33.966,90	1.465.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
7.	Saldo	1.845.068,38	535.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 100-Erneuerung Außenanlage Freiherr-vom-Stein-Ring 23 (vor Stadtarchiv)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
7.	Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 102-Sanierung ehem. Hans-Memling-Schule										
Information: Hans-Memling-Haus künftig unter Produkt 57302, Maßnahme 101										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.988,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	163.988,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	163.988,27	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 163.988,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.6.00 Kinderspielplätze

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	DIN-Norm für Spielplatzsicherheit: DIN EN 1176, Vorschriften der Hessischen Unfallkasse: GUV-SI 8017, Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf städtischen Spiel- und Bolzplätzen vom 27.05.2003, städtebauliche Verträge mit Investoren, öffentlichen Trägern und Vereinen
Produktbeschreibung	Anschaffung, Herstellung und Unterhaltung sowie Planung von Spielplätzen
Produktziel(e)	Erhaltung, Sicherung und Aufwertung des Wohnumfeldes durch Bereitstellung von Spielmöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen von 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
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Kindertagesstätten
Produktverantwortliche/r	Frau Schmitt
Verantwortliches Amt	Liegenschaftsamt

Teilergebnishaushalt

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	1.201,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.155,79	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	45,83	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.201,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	33.690,09	32.780	34.310	35.170	36.051	36.956
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.624,59	25.200	26.060	26.712	27.380	28.065
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	366,36	0	360	369	379	389
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.157,50	4.980	5.180	5.310	5.443	5.580
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	368,60	500	500	513	526	540
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.173,04	2.100	2.210	2.266	2.323	2.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.032,23	304.550	308.900	313.900	318.900	323.900
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	4.347,43	300	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60560000 Wasser	210,41	200	300	300	300	300
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.924,31	350	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	266.461,64	290.000	295.000	300.000	305.000	310.000
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	600	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.088,44	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 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	84.964,76	90.360	94.720	87.580	77.120	55.830
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	84.054,76	89.440	93.800	86.660	76.700	55.460
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	369,62	370	370	370	370	370
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	540,38	550	550	550	50	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	397.687,08	427.690	437.930	436.650	432.071	416.686
20	= Verwaltungsergebnis	- 396.485,46	- 426.540	-436.780	-435.500	-430.921	-415.536
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	- 396.485,46	- 426.540	-436.780	-435.500	-430.921	-415.536
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 396.485,46	- 426.540	-436.780	-435.500	-430.921	-415.536
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	- 396.485,46	- 426.540	-436.780	-435.500	-430.921	-415.536

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	0	101.000	59.244,35	0	0,00	
	• 84383100	120.000	0	100.000	59.244,35	0	0,00	
	• 84383200	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	121.000	0	101.000	59.244,35	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-121.000	0	-101.000	- 59.244,35	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36600-Kinderspielplätze										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	59.244,35	101.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	59.244,35	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	59.244,35	101.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000	0	0
7.	Saldo	- 59.244,35	- 101.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000	0	0

Teilergebnishaushalt

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

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

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

Teilergebnishaushalt

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	64.660,16	79.300	92.700	93.700	94.700	95.700
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60510000 Strom	5.478,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60560000 Wasser	3.280,63	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 60570000 Abwasser	6.504,28	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 60571000 Niederschlagswasser	0,00	50	100	100	100	100
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	102,53	200	200	200	200	200
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	1.513,53	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.107,92	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 61730000 Fremdreinigung	41.009,57	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	- • 67300000 Gebühren	1.084,16	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	579,54	600	750	750	750	750
14	- Abschreibungen	19.665,01	17.260	21.640	21.640	21.640	21.640
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.665,01	17.260	21.640	21.640	21.640	21.640
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	84.325,17	96.560	114.340	115.340	116.340	117.340
20	= Verwaltungsergebnis	- 84.325,17	- 96.560	-114.340	-115.340	-116.340	-117.340
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	- 84.325,17	- 96.560	-114.340	-115.340	-116.340	-117.340
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	- 84.325,17	- 96.560	-114.340	-115.340	-116.340	-117.340
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	- 84.325,17	- 96.560	-114.340	-115.340	-116.340	-117.340

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

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

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

Teilergebnishaushalt

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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 + • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310,21	260	460	460	460	350
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	310,21	260	460	460	460	350
11	- Personalaufwendungen	54.424,27	70.890	111.520	114.310	117.170	120.102
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.340,78	55.120	86.300	88.458	90.670	92.937
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	625,03	0	620	636	652	669
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.413,22	11.220	16.980	17.405	17.841	18.288
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	552,92	700	700	718	736	755
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.492,32	3.850	6.920	7.093	7.271	7.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.127,90	489.150	509.300	509.300	509.300	509.300
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	600	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60510000 Strom	696,01	800	850	850	850	850
	- • 60560000 Wasser	611,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	517.020,36	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	710,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68320000 Telefonkosten	89,07	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	6.625,17	11.750	6.590	5.900	5.640	4.660
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.874,81	5.770	5.980	5.290	5.130	4.350
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	309,16	310	310	310	310	310
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	148,34	370	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	292,86	300	300	300	200	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5.000	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	49.505,14	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	- • 71210000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	49.505,14	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	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	629.682,48	621.790	679.410	682.510	686.110	689.062
20	= Verwaltungsergebnis	- 629.372,27	- 621.530	-678.950	-682.050	-685.650	-688.712
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	- 629.372,27	- 621.530	-678.950	-682.050	-685.650	-688.712
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	- 629.374,27	- 621.530	-678.950	-682.050	-685.650	-688.712
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	- 629.374,27	- 621.530	-678.950	-682.050	-685.650	-688.712

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500	0	10.000	3.486,25	0	0,00	
	• 84383100	16.000	0	7.000	2.752,79	0	0,00	
	• 84383200	2.500	0	3.000	733,46	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	18.500	0	10.000	3.486,25	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.500	0	-10.000	- 3.486,25	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55100-Pflege der Park- und Gartenanlagen										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Austausch Parkbänke										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.486,25	10.000	18.500	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)	2.752,79	7.000	16.000	0	7.500	7.500	7.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	733,46	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	3.486,25	10.000	18.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 3.486,25	- 10.000	-18.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

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

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

Teilergebnishaushalt

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.338,44	83.291	119.777	103.900	103.900	103.900
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.150,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	34.888,44	79.691	0	0	0	0
	+ • 50600100 Umsatzerlöse aus Handelswaren - 7%	0,00	0	45.750	40.000	40.000	40.000
	+ • 50600200 Umsatzerlöse aus Handelswaren - 19%	0,00	0	70.127	60.000	60.000	60.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	300,00	0	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 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	247.207,43	0	0	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	104.160,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	143.047,43	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	160	160	160	160	160
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	160	160	160	160	160
10	= Summe der ordentlichen Erträge	285.545,87	83.451	119.937	104.060	104.060	104.060
11	- Personalaufwendungen	28.920,69	27.500	34.970	35.646	36.339	37.050
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.923,38	15.000	20.560	21.074	21.601	22.142
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	287,45	0	290	298	306	314
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.460,27	3.000	4.420	4.531	4.645	4.762

Teilergebnishaushalt

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.887,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.361,63	1.500	1.700	1.743	1.787	1.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.194,38	128.189	149.486	109.640	109.640	109.640
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	70.205,63	17.880	24.922	20.000	20.000	20.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60510000 Strom	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	600	600	600	600	600
	- • 60560000 Wasser	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	170.949,59	74.045	83.520	50.000	50.000	50.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	112.904,84	19.592	16.153	15.000	15.000	15.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	938,85	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	0	119	120	120	120
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.185,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 67300000 Gebühren	0,00	0	100	100	100	100
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	850	850	850	850	850
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	641,10	250	270	270	270	270
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	168,63	200	200	200	200	200
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	199,78	5.272	10.252	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	- 20.469,04	100	100	100	100	100
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 20.469,04	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.497,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70200000 Grundsteuer	1.497,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	369.143,55	157.289	186.056	146.886	147.579	148.290
20	= Verwaltungsergebnis	- 83.597,68	- 73.838	-66.119	-42.826	-43.519	-44.230
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	- 83.597,68	- 73.838	-66.119	-42.826	-43.519	-44.230
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	- 83.597,68	- 73.838	-66.119	-42.826	-43.519	-44.230
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	- 83.597,68	- 73.838	-66.119	-42.826	-43.519	-44.230

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	100	0,00	0	0,00	
	• 84383100	100	0	100	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	100	0	100	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	-100	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald										
Maßnahme: 100-Aufforstungsmaßnahmen										
Information: Aufforstungsmaßnahme An der Lache, Froschhausen, Lückenschluss										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

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

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

Teilergebnishaushalt

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.244,63	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	14.244,63	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.525,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.525,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	460,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	460,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	2.222,22	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	987,13	980	980	980	980	980
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.827,34	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	625,00	700	700	700	700	700
	+ • 53910000 Steuererstattungen	4.202,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	38.266,48	67.400	71.400	71.400	71.400	71.400
11	- Personalaufwendungen	197.938,86	242.420	242.220	248.277	254.486	260.851
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	152.819,69	187.310	184.920	189.543	194.282	199.140

Teilergebnishaushalt

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.945,50	0	2.940	3.014	3.090	3.168
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.444,41	38.990	39.130	40.109	41.112	42.140
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.716,26	16.120	15.230	15.611	16.002	16.403
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.900,50	566.930	467.680	437.680	435.680	440.680
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	98,30	200	200	200	200	200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	111,21	0	200	200	200	200
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	1.551,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	37,34	300	200	200	200	200
	- • 60510000 Strom	49.671,28	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 60520000 Gas	74.872,08	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 60550000 Treibstoffe	934,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 60560000 Wasser	3.547,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60570000 Abwasser	5.918,96	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60571000 Niederschlagswasser	6.565,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.740,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	422,58	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	20,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	435,34	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	130,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.954,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	2.330,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	166.269,55	280.000	135.000	100.000	100.000	100.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.532,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.598,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	548,15	1.200	1.000	1.500	1.000	1.500
- • 61660000	Wartungskosten	1.390,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	5.151,18	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 61730000	Fremdreinigung	59.830,45	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
- • 67001000	Miete Brandmeldeanlage	8.593,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 67300000	Gebühren	10.167,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 67310000	Rundfunkgebühren	0,00	0	150	150	150	150
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	62,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.285,69	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	0	500	500	500	500
- • 68320000	Telefonkosten	1.467,16	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.858,49	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	803,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen	98.221,94	81.230	91.940	87.820	87.060	86.730
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	59.522,12	59.530	58.950	58.950	58.950	58.950
- • 66200099	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	2.666,67	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.774,43	3.580	17.840	17.810	17.750	17.750
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.130,55	13.710	10.740	6.650	5.950	5.620
- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.558,48	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	174,73	180	180	180	180	180
- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	793,12	0	0	0	0	0
- • 66720000	Einzelwertberichtigungen	10.601,84	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	6.151,35	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 70200000 Grundsteuer	5.967,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 70300000 Kfz-Steuer	184,00	400	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	720.212,65	897.480	808.740	780.677	784.126	795.161
20	= Verwaltungsergebnis	- 681.946,17	- 830.080	-737.340	-709.277	-712.726	-723.761
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	- 681.946,17	- 830.080	-737.340	-709.277	-712.726	-723.761
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	- 681.946,17	- 830.080	-737.340	-709.277	-712.726	-723.761
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	- 681.946,17	- 830.080	-737.340	-709.277	-712.726	-723.761

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223	0	0	2.222,22	0	0,00	
	• 82081199	2.223	0	0	2.222,22	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.223	0	0	2.222,22	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	7.000	143.167,44	22.000	0,00	
	• 84383100	29.000	0	6.000	143.433,42	22.000	0,00	
	• 84383200	2.000	0	1.000	- 265,98	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	31.000	0	7.000	143.167,44	22.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.777	0	-7.000	- 140.945,22	-22.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	143.167,44	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	143.433,42	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	- 265,98	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	143.167,44	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
7.	Saldo	- 143.167,44	- 7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze										
Maßnahme: 002-Fuhrpark										
Information: Anschaffung eines zweiten Fahrzeugs für die Haustechniker der Bürgerhäuser										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
7.	Saldo	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Land - BürgerhausKIW Neue - effiziente u. umweltverträgliche - Heizung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.222,22	0	2.223	0	2.223	2.223	2.223	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	2.222,22	0	2.223	0	2.223	2.223	2.223	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	2.222,22	0	2.223	0	2.223	2.223	2.223	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	2.222,22	0	2.223	0	2.223	2.223	2.223	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

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

Teilergebnishaushalt

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.104,60	29.550	21.050	21.050	21.050	21.050
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.000,00	21.500	13.050	13.050	13.050	13.050
	+ • 50030100 Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen - Brehms Hütte	0,00	50	0	0	0	0
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	10.104,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
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	30.029,51	29.430	22.750	22.430	21.840	20.390
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.029,51	29.430	22.750	22.430	21.840	20.390
	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	43.664,11	62.510	47.330	47.010	46.420	44.970
11	- Personalaufwendungen	4.601,90	4.480	9.320	9.555	9.796	10.042
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.502,04	3.460	7.150	7.329	7.513	7.701
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	58,69	0	60	62	64	66
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	756,75	740	1.540	1.579	1.619	1.660
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	284,42	280	570	585	600	615

Teilergebnishaushalt

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.291,31	117.200	180.350	149.750	290.850	152.750
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	3.995,07	7.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 60520000 Gas	2.569,31	17.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	- • 60560000 Wasser	342,19	700	700	700	700	700
	- • 60570000 Abwasser	485,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60571000 Niederschlagswasser	820,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60580000 Sonstige Heizenergien	6.769,00	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	700	700	700	700
	- • 60630100 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Brehms Hütte	0,00	300	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	269,02	1.000	600	600	600	600
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.500,00	25.000	78.000	45.000	45.000	45.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	768,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	400	0	400	0	400
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	12.929,24	11.500	15.500	15.500	155.500	15.500
	- • 61690100 Sonstige Instandhaltung - Brehms Hütte	431,85	1.000	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	71,30	300	700	700	700	700
	- • 61710100 Aufwendungen für Fremdensorgung - Brehms Hütte	706,53	700	0	0	0	0
	- • 61730000 Fremdreinigung	29.127,09	33.000	34.500	34.500	35.000	35.500
	- • 61730100 Fremdreinigung - Brems Hütte	0,00	500	0	0	0	0
	- • 67300000 Gebühren	984,82	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	47,50	0	100	100	100	100
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.296,64	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
14	- Abschreibungen	81.732,73	78.840	72.330	69.220	67.600	67.460
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	69,82	70	60	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	64.689,57	66.510	66.200	66.200	66.200	66.200
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.510,85	1.600	1.600	1.230	140	140
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.892,30	5.270	4.470	1.790	1.260	1.120
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.846,05	5.390	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	6.724,14	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.625,94	200.520	262.000	228.525	368.246	230.252
20	= Verwaltungsergebnis	- 118.961,83	- 138.010	-214.670	-181.515	-321.826	-185.282
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	- 118.961,83	- 138.010	-214.670	-181.515	-321.826	-185.282
25	+ Außerordentliche Erträge	30,35	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	30,35	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	30,35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 118.931,48	- 138.010	-214.670	-181.515	-321.826	-185.282
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	- 118.931,48	- 138.010	-214.670	-181.515	-321.826	-185.282

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.600	250.000	4.300	414,70	0	0,00	
	• 84285100	250.000	250.000	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	2.000	0	2.700	0,00	0	0,00	
	• 84383130	800	0	800	0,00	0	0,00	
	• 84383200	500	0	500	414,70	0	0,00	
	• 84383230	300	0	300	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	253.600	250.000	4.300	414,70	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.600	-250.000	-4.300	- 414,70	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	414,70	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	414,70	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.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	414,70	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
7.	Saldo	- 414,70	- 2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen										
Maßnahme: 101-Sanierung Hans-Memling-Haus										
Information: Planungskosten (europaweite Ausschreibung)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000 <small>2024 : 250.000</small>	250.000	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000 <small>2024 : 250.000</small>	250.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-250.000	- 250.000	-250.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146,42	300	2.000	2.000	2.000	2.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.079,87	2.472.254	2.541.500	2.541.500	2.541.500	2.541.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.472,00	36.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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	1.519,60	52.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.696,72	53.780	57.520	47.750	42.310	41.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.174,80	116.900	167.820	172.280	175.302	178.388
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.366.089,41	2.731.234	2.862.840	2.857.530	2.855.112	2.857.788
11	- Personalaufwendungen	965.677,71	1.093.560	1.201.830	1.231.891	1.262.708	1.294.295
12	- Versorgungsaufwendungen	107.168,58	117.803	115.715	108.608	111.517	114.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148.009,11	3.733.020	3.673.550	3.657.400	3.660.959	3.663.327
14	- Abschreibungen	370.607,11	335.114	311.890	277.150	252.550	236.980
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.270,19	65.100	71.600	71.600	71.600	71.600
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	177,53	375	375	375	375	375
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.630.910,23	5.344.972	5.374.960	5.347.024	5.359.709	5.381.127
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.264.820,82	- 2.613.738	- 2.512.120	- 2.489.494	- 2.504.597	- 2.523.339
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.264.820,82	- 2.613.738	-2.512.120	-2.489.494	-2.504.597	-2.523.339
25	+ Außerordentliche Erträge	8.600,37	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	394,07	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	8.206,30	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.256.614,52	- 2.613.738	-2.512.120	-2.489.494	-2.504.597	-2.523.339
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.915,32	60.010	61.320	61.300	61.280	61.260
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 62.915,32	- 60.010	-61.320	-61.300	-61.280	-61.260
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.319.529,84	- 2.673.748	-2.573.440	-2.550.794	-2.565.877	-2.584.599

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.918	0	90.000	172.416,32	90.000	90.000,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	20.918	0	90.000	172.416,32	90.000	90.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.400	700.000	307.900	348.885,00	576.000	186.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	610.400	700.000	307.900	348.885,00	576.000	186.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.482	-700.000	-217.900	- 176.468,68	-486.000	-96.000,00	

Teilergebnishaushalt

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

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

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

Teilergebnishaushalt

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.654,65	373.000	443.000	443.000	443.000	443.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	130.657,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Ortsgericht, Schiedsmann	25,60	0	0	0	0	0
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	189.250,64	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 51501000 Erträge aus sonstigen Bußgeldern und Verwarnungen	1.720,50	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 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 + • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	420,00	420	210	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge + • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	402.074,65	373.420	443.210	443.000	443.000	443.000
11	- Personalaufwendungen - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	659.702,94	728.020	788.340	808.050	828.253	848.961
		504.264,84	565.350	603.900	618.998	634.473	650.335
		7.728,16	0	7.730	7.924	8.123	8.327
		105.994,68	116.080	125.160	128.289	131.497	134.785

Teilergebnishaushalt

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.715,26	46.590	51.550	52.839	54.160	55.514
12	- Versorgungsaufwendungen	88.321,78	97.393	94.671	87.434	89.411	91.467
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	108.843,78	113.600	113.600	116.440	119.351	122.335
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 15.521,00	- 11.095	-13.709	-23.688	-24.535	-25.394
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 5.001,00	- 5.112	-5.220	-5.318	-5.405	-5.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.030,67	226.670	210.350	190.350	192.350	192.350
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.140,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.675,09	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	358,79	200	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	145,65	200	200	200	200	200
	- • 60550000 Treibstoffe	775,26	700	800	800	800	800
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.178,22	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	163,32	0	0	0	0	0
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	139,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	10.023,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	4.519,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	23.044,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	29.374,56	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	410,80	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 61660000 Wartungskosten	12.787,88	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	20.758,36	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.235,65	600	600	600	600	600
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	250	250	250	250	250
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.827,44	2.850	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 67100000 Leasing	1.277,20	0	0	0	0	0
	- • 67300000 Gebühren	2.010,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	21.999,15	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.327,72	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	14.199,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 68320000 Telefonkosten	570,35	670	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	91,44	200	200	200	200	200
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	40,53	50	50	50	50	50
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500	1.000	0	1.000	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.386,83	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.120,98	1.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	447,00	450	450	450	450	450
14	- Abschreibungen	24.790,27	25.670	9.330	5.460	5.390	5.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.623,79	16.820	3.300	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	460,00	460	460	460	390	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.321,15	8.330	5.560	5.000	5.000	5.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70,79	60	10	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	131,50	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	2.183,04	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.349,25	22.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.994,40	19.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 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	177,53	375	375	375	375	375
	- • 70300000 Kfz-Steuer	177,53	375	375	375	375	375

Teilergebnishaushalt

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	956.372,44	1.101.028	1.132.966	1.121.569	1.145.679	1.168.053
20	= Verwaltungsergebnis	- 554.297,79	- 727.608	-689.756	-678.569	-702.679	-725.053
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	- 554.297,79	- 727.608	-689.756	-678.569	-702.679	-725.053
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	- 554.299,79	- 727.608	-689.756	-678.569	-702.679	-725.053
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	- 554.299,79	- 727.608	-689.756	-678.569	-702.679	-725.053

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000,00	
	• 82081200	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	186.000	0,00	186.000	186.000,00	
	• 84383100	0	0	186.000	0,00	186.000	186.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	186.000	0,00	186.000	186.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-96.000	0,00	-96.000	-96.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
7.	Saldo	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten										
Maßnahme: 002-Fuhrpark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten Maßnahme: 100-Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Information: AZ: Anschaffung eines Geschwindigkeitstrailers (semistationäre Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung) EZ: Beteiligung der Gemeinden Mainhausen und Hainburg zu jeweils 25 Prozent										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
	• 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7.	Saldo	0,00	- 90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Teilergebnishaushalt

1.2.6.00 Brandschutz

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

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

Teilergebnishaushalt

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.420,92	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 + • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.519,60	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	36.544,98	39.290	33.740	33.680	28.240	27.830
		30.575,37	33.340	27.800	27.800	22.720	22.560
		2.916,32	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
		613,57	610	610	610	250	0
		2.439,72	2.430	2.420	2.360	2.360	2.360
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.337,38	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	444,88	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	43.822,88	61.190	55.640	55.580	50.140	49.730
11	- Personalaufwendungen	90.195,61	149.350	185.820	190.467	195.232	200.115

Teilergebnishaushalt

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63.468,68	112.540	136.590	140.005	143.506	147.094
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.584,99	0	1.580	1.620	1.661	1.703
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.021,79	21.060	29.400	30.135	30.889	31.662
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.269,97	10.250	11.250	11.532	11.821	12.117
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.850,18	5.500	7.000	7.175	7.355	7.539
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.394,30	538.300	445.000	448.850	447.909	451.777
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.752,78	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	353,43	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.766,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	24.613,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	289,13	0	0	0	0	0
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.455,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60510000 Strom	18.518,20	22.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 60520000 Gas	25.885,17	32.000	37.000	37.500	38.000	38.500
	- • 60550000 Treibstoffe	12.348,92	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60560000 Wasser	792,14	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 60570000 Abwasser	282,48	800	800	800	900	900
	- • 60571000 Niederschlagswasser	2.312,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	7.883,97	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	2.086,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	20.394,90	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	394,41	500	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	6.110,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	13.350,00	14.000	14.000	14.350	14.709	15.077
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	16.555,28	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- • 61391000	Aufwand für Honorarkräfte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	63.500,86	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.517,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.964,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	81.426,92	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- • 61660000	Wartungskosten	9.695,52	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 61661000	Wartungskosten Kopierer	1.045,99	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
- • 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	2.168,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	56,28	500	500	500	500	500
- • 61730000	Fremdreinigung	13.258,38	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 67001000	Miete Brandmeldeanlage	1.981,86	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	2.381,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 67300000	Gebühren	1.069,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.731,47	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.282,37	600	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 68320000	Telefonkosten	5.491,94	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.201,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- • 68680000	Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	1.599,94	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.301,37	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.069,02	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.720,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	23.508,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.274,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen	295.839,45	284.470	279.040	249.020	225.820	211.210
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.518,76	830	180	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.620,95	2.520	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	53.268,15	53.270	49.630	45.970	45.970	45.970
	- • 66200099 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - Konjunkturprogramm	3.499,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	19.409,31	20.650	23.800	23.230	22.520	20.530
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.445,14	23.740	22.930	18.800	14.330	11.130
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	125.613,57	150.040	127.400	125.240	107.220	98.390
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.524,14	14.920	11.800	9.980	9.980	9.390
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.221,23	15.000	37.500	20.000	20.000	20.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 4.281,37	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.828,13	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0
	- • 71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.042,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.246,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	139,10	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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	817.257,49	986.220	923.460	901.937	882.561	876.702
20	= Verwaltungsergebnis	- 773.434,61	- 925.030	- 867.820	- 846.357	- 832.421	- 826.972

Teilergebnishaushalt

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 773.434,61	- 925.030	-867.820	-846.357	-832.421	-826.972
25	+ Außerordentliche Erträge	1.780,60	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	1.780,60	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	392,07	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	392,07	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.388,53	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 772.046,08	- 925.030	-867.820	-846.357	-832.421	-826.972
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	- 772.046,08	- 925.030	-867.820	-846.357	-832.421	-826.972

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.918	0	0	172.416,32	0	0,00	
	• 82081100	18.000	0	0	169.500,00	0	0,00	
	• 82081199	2.918	0	0	2.916,32	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	20.918	0	0	172.416,32	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.000	700.000	93.000	297.362,74	350.000	0,00	
	• 84285100	50.000	0	0	0,00	350.000	0,00	
	• 84285300	0	0	0	86.238,67	0	0,00	
	• 84383100	377.000	700.000	40.000	174.031,07	0	0,00	
	• 84383200	65.000	0	53.000	37.093,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	492.000	700.000	93.000	297.362,74	350.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-471.082	-700.000	-93.000	- 124.946,42	-350.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.238,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	86.238,67	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	27.105,47	47.000	115.000	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)	12.181,26	27.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	14.924,21	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	113.344,14	47.000	115.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7.	Saldo	- 113.344,14	- 47.000	-97.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 002-Fuhrpark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	169.500,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	169.500,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	169.500,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	150.281,62	0	265.000	700.000 <small>2024 : 200.000 2025 : 500.000</small>	200.000	500.000	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	150.281,62	0	265.000	700.000 <small>2024 : 200.000 2025 : 500.000</small>	200.000	500.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	150.281,62	0	265.000	700.000	200.000	500.000	0	0	0
7.	Saldo	19.218,38	0	-265.000	- 700.000	-200.000	-410.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.847,08	6.000	12.000	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	2.000	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	4.847,08	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.847,08	6.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 4.847,08	- 6.000	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.462,14	8.000	20.000	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)	- 3.324,10	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	7.786,24	6.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.462,14	8.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 4.462,14	- 8.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	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	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	24.427,76	30.000	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)	14.892,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	9.535,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	24.427,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	- 24.427,76	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 100-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr Sel Umgestaltung Atemschutzwerkstatt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.166,67	0	1.167	0	1.167	1.167	1.167	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	1.166,67	0	1.167	0	1.167	1.167	1.167	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.166,67	0	1.167	0	1.167	1.167	1.167	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	1.166,67	0	1.167	0	1.167	1.167	1.167	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 101-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr Sel Umgestaltung Spind- und Sanitärräume										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	472,23	0	473	0	473	473	473	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	472,23	0	473	0	473	473	473	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	472,23	0	473	0	473	473	473	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	472,23	0	473	0	473	473	473	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 102-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr KIW Umgestaltung Spind- und Sanitärräume										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	305,56	0	306	0	306	306	306	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	305,56	0	306	0	306	306	306	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	305,56	0	306	0	306	306	306	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	305,56	0	306	0	306	306	306	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz Maßnahme: 103-Konjunkturprogramm Land - Feuerwehr Fro Umgestaltung Spind- und Sanitärräume										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	971,86	0	972	0	972	972	972	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	971,86	0	972	0	972	972	972	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	971,86	0	972	0	972	972	972	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	971,86	0	972	0	972	972	972	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 104-FWH Seligenstadt - Erweiterung Funkzentrale										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	350.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	350.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	350.000
7.	Saldo	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0	-350.000

Teilergebnishaushalt

1.2.8.00 Katastrophenschutz

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

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

Teilergebnishaushalt

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	1.376,67	1.370	10.870	1.370	1.370	1.370
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.376,67	1.370	10.870	1.370	1.370	1.370
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.376,67	1.370	10.870	1.370	1.370	1.370
11	- Personalaufwendungen	6.969,42	6.970	7.330	7.515	7.705	7.900
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.304,04	5.400	5.580	5.720	5.863	6.010
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	91,59	0	90	93	96	99
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.118,68	1.120	1.180	1.210	1.241	1.273
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	455,11	450	480	492	505	518
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.239,76	21.500	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	7.728,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.511,70	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Abschreibungen	6.819,95	5.870	5.870	5.020	3.770	3.430
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	434,25	400	860	860	860	820
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.026,30	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.359,40	3.440	2.980	2.130	880	580
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	600,00	600	600	600	600	600
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.629,13	34.940	35.300	34.635	33.575	33.430
20	= Verwaltungsergebnis	- 37.252,46	- 33.570	-24.430	-33.265	-32.205	-32.060
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	- 37.252,46	- 33.570	-24.430	-33.265	-32.205	-32.060
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	- 37.252,46	- 33.570	-24.430	-33.265	-32.205	-32.060
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.252,46	- 33.570	-24.430	-33.265	-32.205	-32.060

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	0	8.000	2.300,00	0	0,00	
	• 84383100	3.000	0	0	2.300,00	0	0,00	
	• 84383200	60.000	0	8.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	63.000	0	8.000	2.300,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-63.000	0	-8.000	- 2.300,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12800-Katastrophenschutz Maßnahme: 001-Betriebsausstattung Information: 40.000 EUR für 2 Sirenen im Stadtgebiet (Amtsgericht, Seligentadt Nord); externer Einspeisepunkt für das Rathaus zur Notstromversorgung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.300,00	6.000	53.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.300,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	6.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.300,00	6.000	53.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.300,00	- 6.000	-53.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12800-Katastrophenschutz										
Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung										
Information: 10.000 EUR Stromerzeuger für die Notstromversorgung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

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

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

Teilergebnishaushalt

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146,42	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	4.146,42	300	2.000	2.000	2.000	2.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.024,50	2.051.754	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.526.024,50	2.051.754	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.952,56	32.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	29.952,56	32.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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 Gebührengleich - Abfallbeseitigung	14.643,44	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.690,62	115.000	165.920	170.380	173.402	176.488
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	308.690,62	115.000	165.920	170.380	173.402	176.488
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.883.457,54	2.199.054	2.307.920	2.312.380	2.315.402	2.318.488
11	- Personalaufwendungen	94.347,17	96.070	96.320	98.730	101.200	103.732
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63.189,43	65.400	64.390	66.000	67.650	69.342
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.009,22	0	1.010	1.036	1.062	1.089
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.635,08	11.870	12.090	12.393	12.703	13.021
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.373,33	13.570	13.590	13.930	14.279	14.636
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.127,11	5.230	5.240	5.371	5.506	5.644

Teilergebnishaushalt

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.712,45	5.090	5.248	5.280	5.513	5.756
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.690,45	2.800	2.800	2.870	2.942	3.016
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.540,00	1.781	1.908	1.843	1.972	2.107
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	482,00	509	540	567	599	633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.088,30	2.012.550	2.123.600	2.125.600	2.126.100	2.126.600
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	123,87	250	250	250	250	250
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.729,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60571000 Niederschlagswasser	632,88	650	650	650	650	650
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	17.863,45	10.000	10.000	12.000	12.500	13.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.471,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	139.219,95	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	- • 61660000 Wartungskosten	4.298,09	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.522.337,87	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	23.760,61	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	583,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	39,66	600	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.027,50	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	10.103,29	2.334	880	880	880	880
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	145,25	2.334	880	880	880	880
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	9.958,04	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.249,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) sowie besondere Finanzaufwendungen	4.249,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.830.500,26	2.139.044	2.249.048	2.253.490	2.256.693	2.259.968
20	= Verwaltungsergebnis	52.957,28	60.010	58.872	58.890	58.709	58.520
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	52.957,28	60.010	58.872	58.890	58.709	58.520
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	52.957,28	60.010	58.872	58.890	58.709	58.520
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.915,32	60.010	61.320	61.300	61.280	61.260
	- • 93000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.526,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	1.388,55	10	1.320	1.300	1.280	1.260
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 62.915,32	- 60.010	-61.320	-61.300	-61.280	-61.260
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.958,04	0	-2.448	-2.410	-2.571	-2.740

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.400	0	400	34.859,07	40.000	0,00	
	• 84081500	0	0	0	34.859,07	0	0,00	
	• 84383100	400	0	400	0,00	0	0,00	
	• 84383200	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	40.400	0	400	34.859,07	40.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-40.400	0	-400	- 34.859,07	-40.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53700-Abfallwirtschaft										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Austausch der Müllcontainer. Vorhaltung im Bauhof zur Leihe an Vereine für deren Feste.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
7.	Saldo	0,00	- 400	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53700-Abfallwirtschaft Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen Information: Bürgerportal mit digitaler Weiterverarbeitung der Daten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7.	Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53700-Abfallwirtschaft										
Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	34.859,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	34.859,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	34.859,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 34.859,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.4.5.00 Straßenreinigung

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

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

Teilergebnishaushalt

5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	146,80	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	146,80	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	146,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.676,90	21.030	28.280	28.989	29.715	30.459
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.484,11	16.270	21.580	22.120	22.673	23.240
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	294,14	0	300	308	316	324
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.558,54	3.460	2.980	3.055	3.132	3.211
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.340,11	1.300	3.420	3.506	3.594	3.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.055,61	586.500	579.500	579.500	579.500	579.500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	2.352,52	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	570.127,35	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000

Teilergebnishaushalt

5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.575,74	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	11.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14.664,75	310	310	310	230	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	301,56	310	310	310	230	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.363,19	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
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	614.397,26	607.840	608.090	608.799	609.445	609.959
20	= Verwaltungsergebnis	- 614.250,46	- 607.840	-608.090	-608.799	-609.445	-609.959
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	- 614.250,46	- 607.840	-608.090	-608.799	-609.445	-609.959
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	- 614.250,46	- 607.840	-608.090	-608.799	-609.445	-609.959
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	- 614.250,46	- 607.840	-608.090	-608.799	-609.445	-609.959

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	14.363,19	0	0,00	
	• 84383200	15.000	0	15.000	14.363,19	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	15.000	0	15.000	14.363,19	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	- 14.363,19	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54500-Straßenreinigung										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Sukzessive Anschaffung von größeren Abfalleimern für die Altstadt und Automaten zur Rückgabe von Mehrwegprodukten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	14.363,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	14.363,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	14.363,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 14.363,19	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.1.01 Baumpflege

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

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

Teilergebnishaushalt

5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	23.948,89	23.850	24.610	25.227	25.860	26.509
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.788,29	7.600	7.860	8.057	8.259	8.466
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	98,13	0	100	103	106	109
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.961,76	14.200	14.510	14.873	15.245	15.627
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.446,46	1.420	1.470	1.507	1.545	1.584
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	654,25	630	670	687	705	723
12	- Versorgungsaufwendungen	5.651,54	6.148	6.344	6.377	6.658	6.951
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.228,54	3.400	3.400	3.485	3.573	3.663
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.846,00	2.138	2.299	2.211	2.366	2.528
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	577,00	610	645	681	719	760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.204,51	160.000	166.000	164.000	166.000	164.000
	- • 61660000 Wartungskosten	978,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61691000 Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	113.671,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 61691090 Sonstige Instandhaltung (Spenden Baumpflege)	8.448,80	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.105,99	8.000	14.000	12.000	14.000	12.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	164.804,94	189.998	196.954	195.604	198.518	197.460
20	= Verwaltungsergebnis	- 164.804,94	- 189.998	-196.954	-195.604	-198.518	-197.460
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	- 164.804,94	- 189.998	-196.954	-195.604	-198.518	-197.460
25	+ Außerordentliche Erträge	6.819,77	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	6.819,77	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	6.819,77	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 157.985,17	- 189.998	-196.954	-195.604	-198.518	-197.460
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 157.985,17	- 189.998	-196.954	-195.604	-198.518	-197.460

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

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

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

Teilergebnishaushalt

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.819,36	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.819,36	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.819,36	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
11	- Personalaufwendungen	4.653,84	4.770	4.840	4.961	5.086	5.214
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.653,84	4.770	4.840	4.961	5.086	5.214
12	- Versorgungsaufwendungen	1.885,18	2.016	2.078	2.093	2.185	2.282
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.076,18	1.100	1.100	1.128	1.157	1.186
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	616,00	713	763	738	789	843
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	193,00	203	215	227	239	253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.956,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	607,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	25.348,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen	14.205,53	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210

Teilergebnishaushalt

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.205,53	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
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	46.700,71	53.996	54.128	54.264	54.481	54.706
20	= Verwaltungsergebnis	- 39.881,35	- 47.186	-47.318	-47.454	-47.671	-47.896
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	- 39.881,35	- 47.186	-47.318	-47.454	-47.671	-47.896
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	- 39.881,35	- 47.186	-47.318	-47.454	-47.671	-47.896
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	- 39.881,35	- 47.186	-47.318	-47.454	-47.671	-47.896

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

Teilergebnishaushalt

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	16.968,42	16.750	17.350	17.786	18.233	18.691
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.788,80	7.600	7.860	8.057	8.259	8.466
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	98,13	0	100	103	106	109
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.980,88	7.100	7.250	7.432	7.618	7.809
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.446,37	1.420	1.470	1.507	1.545	1.584
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	654,24	630	670	687	705	723
12	- Versorgungsaufwendungen	2.828,27	3.074	3.167	3.189	3.329	3.476
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.614,27	1.700	1.700	1.743	1.787	1.832
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	924,00	1.069	1.145	1.106	1.183	1.264
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	290,00	305	322	340	359	380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.497,93	31.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	24.465,93	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	532,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.243,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	3.243,76	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	51.538,38	55.324	66.517	66.975	67.562	68.167
20	= Verwaltungsergebnis	- 51.538,38	- 55.324	-66.517	-66.975	-67.562	-68.167
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	- 51.538,38	- 55.324	-66.517	-66.975	-67.562	-68.167
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	- 51.538,38	- 55.324	-66.517	-66.975	-67.562	-68.167
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	- 51.538,38	- 55.324	-66.517	-66.975	-67.562	-68.167

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	0,00 0,00	52.000 52.000	0 0	0 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 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.892,27 5.892,27	5.890 5.890	5.890 5.890	5.890 5.890	5.890 5.890	5.890 5.890
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.892,27	57.890	5.890	5.890	5.890	5.890
11	- Personalaufwendungen	29.283,20	28.840	29.840	30.587	31.353	32.138
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.577,61	15.200	15.720	16.113	16.516	16.929
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	196,26	0	190	195	200	205
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.307,92	9.550	9.670	9.912	10.160	10.414
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.892,81	2.830	2.940	3.014	3.090	3.168
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.308,60	1.260	1.320	1.353	1.387	1.422
12	- Versorgungsaufwendungen	3.769,36	4.082	4.207	4.235	4.421	4.618
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.152,36	2.250	2.250	2.307	2.365	2.425
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.232,00	1.425	1.527	1.474	1.577	1.686

Teilergebnishaushalt

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	385,00	407	430	454	479	507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.279,60	103.400	38.100	38.100	38.100	38.100
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	70,21	200	200	200	200	200
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	7.529,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61660000 Wartungskosten	1.190,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	43.489,92	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	600	600	600	600	600
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	85.332,16	136.322	72.147	72.922	73.874	74.856
20	= Verwaltungsergebnis	- 79.439,89	- 78.432	-66.257	-67.032	-67.984	-68.966
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 79.439,89	- 78.432	-66.257	-67.032	-67.984	-68.966
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 79.439,89	- 78.432	-66.257	-67.032	-67.984	-68.966
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	- 79.439,89	- 78.432	-66.257	-67.032	-67.984	-68.966

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

5.7.3.01 Märkte

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

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

Teilergebnishaushalt

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.979,80	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.880,25	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.099,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.519,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.519,44	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 einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.499,24	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	17.931,32	17.910	19.100	19.579	20.071	20.576
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.569,48	13.860	14.480	14.842	15.214	15.595
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	314,68	0	310	318	326	335
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.938,46	2.940	3.130	3.209	3.290	3.373
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.108,70	1.110	1.180	1.210	1.241	1.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262,27	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60510000 Strom	2.167,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	153,80	9.500	0	0	0	0
	- • 61370400 Aufwand für Dienstleistungen - Wochenmärkte	0,00	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	941,10	600	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen	4.183,87	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.242,28	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	1.941,59	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	25.377,46	40.260	36.350	36.829	37.321	37.826
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.878,22	- 8.760	-3.850	-4.329	-4.821	-5.326
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	- 2.878,22	- 8.760	-3.850	-4.329	-4.821	-5.326
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	- 2.878,22	- 8.760	-3.850	-4.329	-4.821	-5.326
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	- 2.878,22	- 8.760	-3.850	-4.329	-4.821	-5.326

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

THH Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.381,82	8.900	8.300	16.000	16.000	16.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.428,41	1.156.100	1.173.700	1.187.000	1.199.700	1.211.700
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.683,00	10.000	0	8.000	8.000	10.000
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	2.876,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93,61	90	10	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	344,71	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.019.807,95	1.178.290	1.185.210	1.214.200	1.226.900	1.240.900
11	- Personalaufwendungen	695.650,74	751.050	843.240	864.327	915.941	908.097
12	- Versorgungsaufwendungen	82.238,64	94.906	93.765	79.847	82.418	85.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.834,86	994.295	961.125	972.195	980.365	1.014.575
14	- Abschreibungen	49.875,97	50.760	64.215	57.230	57.180	56.170
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.927,58	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.908.527,79	1.938.211	2.009.545	2.020.799	2.083.104	2.111.182
20	= Verwaltungsergebnis	- 888.719,84	- 759.921	-824.335	-806.599	-856.204	-870.282
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 888.719,84	- 759.921	-824.335	-806.599	-856.204	-870.282
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	- 888.719,84	- 759.921	-824.335	-806.599	-856.204	-870.282
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.414,43	17.000	19.000	18.000	17.000	16.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.414,43	- 17.000	-19.000	-18.000	-17.000	-16.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 907.134,27	- 776.921	-843.335	-824.599	-873.204	-886.282

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.500	0	52.000	36.801,89	101.500	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	147.500	0	52.000	36.801,89	101.500	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.500	0	-52.000	-36.801,89	-101.500	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.683,00	10.000	0	8.000	8.000	10.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	1.683,00	10.000	0	0	8.000	10.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	8.000	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.683,00	10.000	0	8.000	8.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	22.890,30	25.140	24.200	24.808	25.430	26.069
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.036,90	12.780	11.890	12.188	12.493	12.806
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	91,77	0	90	93	96	99
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.509,68	8.690	8.770	8.990	9.215	9.446
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.270,96	2.610	2.450	2.512	2.575	2.640
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	905,99	1.060	1.000	1.025	1.051	1.078
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	75,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.119,22	6.554	6.901	6.870	7.332	7.841
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.235,22	2.080	2.080	2.132	2.186	2.241
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.229,00	3.780	4.085	3.957	4.318	4.721

Teilergebnishaushalt

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	655,00	694	736	781	828	879
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.235,63	4.800	32.950	32.950	32.950	51.300
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	979,35	0	150	150	150	150
	- • 60101000 Aufwendungen für Wahlunterlagen	7.956,32	0	5.000	5.000	5.000	8.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	4.469,66	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	605,01	0	0	0	0	0
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	29.270,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	1.591,48	0	200	200	200	200
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	35.103,53	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.232,67	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	414,43	100	500	500	500	500
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	41.804,93	0	0	0	0	13.000
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	5.117,91	0	150	150	150	2.500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	490,34	0	750	750	750	750
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.245,15	36.494	64.051	64.628	65.712	85.210
20	= Verwaltungsergebnis	- 168.562,15	- 26.494	-64.051	-56.628	-57.712	-75.210
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 168.562,15	- 26.494	-64.051	-56.628	-57.712	-75.210
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 168.562,15	- 26.494	-64.051	-56.628	-57.712	-75.210
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 168.562,15	- 26.494	-64.051	-56.628	-57.712	-75.210

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

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

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

Teilergebnishaushalt

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.381,82	8.900	8.300	16.000	16.000	16.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.895,13	8.400	7.800	15.500	15.500	15.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	486,69	500	500	500	500	500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.989,51	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	676.989,51	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	93,61	90	10	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	93,61	90	10	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	344,71	200	200	200	200	200
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	344,71	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	685.809,65	809.190	808.510	816.200	816.200	816.200
11	- Personalaufwendungen	602.381,76	653.900	743.750	762.345	811.405	800.942
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	459.168,16	506.560	569.260	583.492	598.080	613.032
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	6.821,06	0	6.820	6.991	7.166	7.346
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	96.907,57	104.850	120.310	123.318	126.401	129.562
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.471,97	42.490	47.360	48.544	79.758	51.002
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	30.851,33	49.162	46.430	36.482	36.296	35.981

Teilergebnishaushalt

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	36.715,33	51.100	51.100	52.378	53.688	55.031
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 2.646,00	1.408	-1.181	-12.251	-13.590	-15.115
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 3.218,00	- 3.346	-3.489	-3.645	-3.802	-3.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.705,73	496.255	435.425	436.495	437.665	438.525
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	136.713,76	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.531,12	1.500	3.200	3.200	3.000	3.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	52,92	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	3.345,18	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	111,53	300	200	200	200	200
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	147,10	500	500	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	56.609,95	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61370200 Aufwand für Dienstleistungen - Geldtransport	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	4.519,79	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	2.049,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.223,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50,62	2.000	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	7.070,50	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	180,00	0	200	200	200	200
	- • 61730000 Fremdreinigung	14.225,87	16.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	354,62	300	360	330	600	360
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.814,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 67003000 Miete EC-Terminal	2.557,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	78,12	70	80	80	80	80
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	128.399,20	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnishaushalt

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 67900100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit) - KBA Gebühren	9.682,50	0	0	0	0	0
-	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.059,14	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
-	• 68320000 Telefonkosten	13,98	15	15	15	15	15
-	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
-	• 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
-	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	500	500	500	500
-	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500	500	500	500	500
-	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	564,60	0	0	0	0	0
-	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	942,20	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	188,00	200	200	200	200	200
-	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	220,00	220	220	220	220	220
14	- Abschreibungen	9.950,50	9.630	18.745	12.460	12.410	11.660
-	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.352,22	1.360	2.560	2.500	2.450	1.700
-	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	176,81	180	8.660	8.550	8.550	8.550
-	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.726,70	8.090	1.780	1.410	1.410	1.410
-	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.588,77	0	5.745	0	0	0
-	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 894,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.927,58	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
-	• 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.127,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.800,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	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	1.111.816,90	1.256.147	1.291.550	1.294.982	1.344.976	1.334.308

Teilergebnishaushalt

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 426.007,25	- 446.957	-483.040	-478.782	-528.776	-518.108
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	- 426.007,25	- 446.957	-483.040	-478.782	-528.776	-518.108
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	- 426.007,25	- 446.957	-483.040	-478.782	-528.776	-518.108
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	- 426.007,25	- 446.957	-483.040	-478.782	-528.776	-518.108

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	12.000	19.297,44	1.500	0,00	
	• 84383100	4.500	0	9.000	16.708,67	1.500	0,00	
	• 84383200	3.000	0	3.000	2.588,77	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	7.500	0	12.000	19.297,44	1.500	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.500	0	-12.000	-19.297,44	-1.500	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	12.613,29	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	10.920,63	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.692,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	12.613,29	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 12.613,29	- 9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.606,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.710,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	896,11	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.606,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 2.606,75	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
Information: Erweiterung von Online Termin System und Ticketsystem vorort										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.077,40	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	4.077,40	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.077,40	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
7.	Saldo	- 4.077,40	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500

Teilergebnishaushalt

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

Teilergebnishaushalt

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.438,90	356.100	373.700	387.000	399.700	411.700
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.213,36	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	178.465,80	185.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	+ • 51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr	81.868,43	105.000	100.000	107.000	114.000	121.000
	+ • 51100300 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr (Altfälle)	66.891,31	64.600	61.900	58.200	53.900	48.900
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	2.876,40	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	332.315,30	359.100	376.700	390.000	402.700	414.700
11	- Personalaufwendungen	70.378,68	72.010	75.290	77.174	79.106	81.086
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.627,59	17.700	19.610	20.101	20.604	21.120
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	239,65	0	240	246	253	260
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	48.220,80	49.200	49.670	50.912	52.185	53.490
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.462,50	3.630	4.110	4.213	4.319	4.427
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.403,14	1.480	1.660	1.702	1.745	1.789

Teilergebnishaushalt

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	425,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	33.268,09	39.190	40.434	36.495	38.790	41.318
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	11.315,09	11.800	11.800	12.095	12.398	12.708
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.775,00	25.040	26.101	21.676	23.460	25.457
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.178,00	2.350	2.533	2.724	2.932	3.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.893,50	493.240	492.750	502.750	509.750	524.750
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	28,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	773,47	500	500	500	500	500
	- • 60510000 Strom	5.572,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60520000 Gas	102,85	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60560000 Wasser	1.831,82	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60570000 Abwasser	360,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60571000 Niederschlagswasser	3.442,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	44,64	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	564,81	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	407.282,15	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	410,89	420	420	420	420	420
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.499,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.629,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.291,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	13.022,95	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	9.673,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	749,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67300000 Gebühren	49,98	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	8.590,40	5.000	0	0	0	5.000
	- • 68320000 Telefonkosten	86,58	120	100	100	100	100
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	330,00	300	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	556,46	600	630	630	630	630
14	- Abschreibungen	39.925,47	41.130	45.470	44.770	44.770	44.510
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	40.759,81	40.920	45.400	44.700	44.700	44.440
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	454,87	210	70	70	70	70
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 1.289,21	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	626.465,74	645.570	653.944	661.189	672.416	691.664
20	= Verwaltungsergebnis	- 294.150,44	- 286.470	-277.244	-271.189	-269.716	-276.964
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	- 294.150,44	- 286.470	-277.244	-271.189	-269.716	-276.964
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	- 294.150,44	- 286.470	-277.244	-271.189	-269.716	-276.964
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.414,43	17.000	19.000	18.000	17.000	16.000

Teilergebnishaushalt

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	18.414,43	17.000	19.000	18.000	17.000	16.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.414,43	- 17.000	-19.000	-18.000	-17.000	-16.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 312.564,87	- 303.470	-296.244	-289.189	-286.716	-292.964

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	40.000	17.504,45	100.000	0,00	
	• 84285100	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00	
	• 84285300	80.000	0	40.000	17.504,45	40.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	140.000	0	40.000	17.504,45	100.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-140.000	0	-40.000	- 17.504,45	-100.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 100-Errichtung Urnenwände										
Information: Neue Urnenwand Friedhof Froschhausen / Friedhof Klein-Welzheim										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	30.000	30.000	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	30.000	30.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 40.000	-40.000	0	0	-30.000	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 103-Friedhof Froschhausen - Erneuerung Hecke										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7.	Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 105-Friedhof Seligenstadt - neuer Eingang Mainanlage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7.	Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 106-Neue Bestattungsformen										
Information: Baumgrab-Urnenanlage für Friedhof Froschhausen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.504,45	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.504,45	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	17.504,45	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7.	Saldo	- 17.504,45	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Teilergebnishaushalt

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549,65	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.605,41	1.199.000	1.196.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
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	7.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.305,14	40.970	20.900	20.900	20.900	20.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	473.664,20	1.260.570	1.237.700	1.212.700	1.212.700	1.212.700
11	- Personalaufwendungen	376.103,42	440.220	485.770	497.919	510.368	523.136
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.147,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.181,43	1.285.525	1.296.325	1.297.675	1.300.025	1.302.375
14	- Abschreibungen	48.622,68	51.350	42.590	42.590	42.590	42.520
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	703.778,10	556.250	280.250	151.950	153.650	63.460
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	110,81	190	270	270	270	270
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.746.649,44	2.333.535	2.105.205	1.990.404	2.006.903	1.931.761
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.272.985,24	- 1.072.965	-867.505	-777.704	-794.203	-719.061
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.272.985,24	- 1.072.965	-867.505	-777.704	-794.203	-719.061
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	- 1.272.985,24	- 1.072.965	-867.505	-777.704	-794.203	-719.061
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	- 1.272.985,24	- 1.072.965	-867.505	-777.704	-794.203	-719.061

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	66.000,00	550.000	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	200.000	66.000,00	550.000	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.800	1.440.000	70.400	101.910,77	1.440.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	63.800	1.440.000	70.400	101.910,77	1.440.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.800	-1.440.000	129.600	- 35.910,77	-890.000	0,00	

Teilergebnishaushalt

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HGIG, Dienstanweisungen, TVÖD, HGO, HPVG, MuSch
Produktbeschreibung	Anbieten eines Kommunikationstrainings und eines Workshops zur Gesundheitsprävention, Organisation eines großen Frauen-Netzwerkes, in das alle Institutionen, Konfessionen, Parteien, Vereine, Verbände etc. eingebunden sind, Erstellen eines Frauenwegweisers (gebündelte Informationsbroschüre), Anbieten von Seminaren für Frauen zur Stressbewältigung, zur Selbstverteidigung, zum Thema Altersarmut, zum Thema Zeitmanagement, Lesungen zum Thema Integration, politische Bildung
Produktziel(e)	Förderung / Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen in Politik und Gesellschaft, Herstellung von Öffentlichkeit und Bewußtseinsbildung zur Geschlechterdemokratie
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen/Bürgerinnen der Stadt Seligenstadt, private Organisationen, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger
Produktverantwortliche/r	N.N.
Verantwortliches Amt	Amt für soziale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	200	200	200	200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.700	16.000	16.400	16.811	17.233
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	9.000	12.600	12.915	13.238	13.569
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.800	2.400	2.460	2.522	2.586
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	900	1.000	1.025	1.051	1.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,14	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	171,99	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68320000 Telefonkosten	6,15	0	20	20	20	20
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	350	400	400	400	400
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	350	500	500	500	500
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	800	800	800	800	800
	- • 68820000 Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen der Frauenbeauftragten	0,00	800	800	800	800	800
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	180	180	180	180
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	178,14	14.500	21.500	21.900	22.311	22.733
20	= Verwaltungsergebnis	- 178,14	- 14.500	-21.300	-21.700	-22.111	-22.533
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	- 178,14	- 14.500	-21.300	-21.700	-22.111	-22.533
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	- 178,14	- 14.500	-21.300	-21.700	-22.111	-22.533
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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 178,14	- 14.500	-21.300	-21.700	-22.111	-22.533

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
Produktbeschreibung	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft für Obdachlose
Produktziel(e)	Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit adäquate Unterbringung im Bedarfsfall; Angebot einer sozialpädagogischen Unterstützung von obdachlos gewordenen Menschen bei deren Bemühungen, die Situation der Obdachlosigkeit zu überwinden; Möglichkeiten zur Schaffung einer Obdachlosenunterkunft suchen.
Zielgruppe(n)	Personen, denen Obdachlosigkeit droht bzw. die wohnungslos geworden sind
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	62.059,50	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	60.897,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.162,50	8.000	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	62.059,50	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.792,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.792,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Abschreibungen	3.953,36	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.200,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	753,36	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	26.745,36	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
20	= Verwaltungsergebnis	35.314,14	- 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	35.314,14	- 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	35.314,14	- 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	35.314,14	- 600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	300	0,00	0	0,00	
	• 84383100	300	0	300	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	300	0	300	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300	0	-300	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31540-Obdachlosenangelegenheiten										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
7.	Saldo	0,00	- 300	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

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

Produktart	Pflichtaufgabe gemäß § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz
Rechtsgrundlage(n)	Aufenthaltsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch
Produktbeschreibung	Die Stadt Seligenstadt ist im Rahmen des Landesaufnahmegesetzes verpflichtet, Asylbewerber und Flüchtlinge, die der Stadt zugewiesen wurden, unterzubringen. Die Stadt betreibt hierfür Gemeinschaftsunterkünfte bzw. mietet entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten an. Weiterhin unterstützt und berät die Stadt Seligenstadt Flüchtlinge, die anerkannt, sowie Menschen, die zugewandert sind, bei der Integration in das gesellschaftliche Leben. Integrations- und Vielfaltsstrategie als Leitlinie für das Handeln
Produktziel(e)	Unterbringung aller Flüchtlinge in menschenwürdigen Quartieren; beratungs- und sozialpädagogische Unterstützungsangebote zur Verbesserung der Chancen von zugewanderten Menschen in den Bereichen Bildung, Arbeit und Wirtschaft; Förderung eines respektvollen Umgangs zwischen Bewohner/Innen und Betreibern einer Unterkunft und deren Nachbarn; Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe von Zugewanderten am gesellschaftlichen Leben; Umsetzung von 2-3 Maßnahmen aus der Integrations- und Vielfaltsstrategie; Förderung des ehrenamtlichen Helferkreises durch Bezuschussung von Räumen für Sprachkurse und Treffangebote;
Zielgruppe(n)	Asylbewerber und Duldungsflüchtlinge; anerkannte Flüchtlinge; Zugewanderte; Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationshintergrund
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	300	300	300	300	300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	314.537,89	1.106.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	313.966,85	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	571,04	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	104,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	320.641,89	1.112.300	1.109.300	1.109.300	1.109.300	1.109.300
11	- Personalaufwendungen	94.173,19	123.250	135.890	139.289	142.772	146.343
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	72.510,72	95.910	105.420	108.056	110.758	113.527
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	622,15	0	620	636	652	669
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.144,21	19.720	21.540	22.079	22.631	23.197
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.896,11	7.620	8.310	8.518	8.731	8.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.941,88	1.114.710	1.117.850	1.117.850	1.117.850	1.117.850
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	290,13	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60510000 Strom	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 60520000 Gas	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	125,88	0	0	0	0	0
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	6.657,63	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	554.815,20	1.100.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	- • 68320000 Telefonkosten	240,69	110	250	250	250	250
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	562,35	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	- 525,60	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 525,60	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23.766,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.766,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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	680.355,64	1.262.960	1.278.740	1.282.139	1.285.622	1.289.193
20	= Verwaltungsergebnis	- 359.713,75	- 150.660	- 169.440	- 172.839	- 176.322	- 179.893
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

Teilergebnishaushalt

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 359.713,75	- 150.660	-169.440	-172.839	-176.322	-179.893
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	- 359.713,75	- 150.660	-169.440	-172.839	-176.322	-179.893
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	- 359.713,75	- 150.660	-169.440	-172.839	-176.322	-179.893

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.300	0	62.200	0,00	0	0,00	
	• 84285100	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	40.200	0	42.100	0,00	0	0,00	
	• 84383200	10.100	0	10.100	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	60.300	0	62.200	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.300	0	-62.200	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31550-Unterbringung von Asylbewerbern und Integration										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31550-Unterbringung von Asylbewerbern und Integration Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.100	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	2.000	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	100	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.100	200	0	200	200	200	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.100	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31550-Unterbringung von Asylbewerbern und Integration										
Maßnahme: 100-Schaffung von Flüchtlingsunterkünften										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

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

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Betrieb des Nachbarschaftshauses als Bildungs-, Kultur- und Begegnungszentrum; Moderation und Koordination der Nutzergruppen des Hauses; Koordination und Durchführung von Angeboten und von Veranstaltungen, z.B. Stadtteilfeest etc.
Produktziel(e)	Nachbarschaftshaus als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger; Bereitsstellen von Räumlichkeiten für Nutzergruppen bzw. gemäß Vergaberichtlinien für private Anlässe; Ausbau von Angeboten und Möglichkeiten zur Begegnung, Partizipation und Aktivierung aller Bevölkerungsgruppen im Fördergebiet "Soziale Stadt" - Einrichtung eines regelmäßigen Cafe-Treffs; Entwicklung und Durchführung eines bedarfs- und gemeinwesenorientierten Programms in den Bereichen Kultur, Bildung und Integration;
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aus dem Fördergebiet Soziale Stadt
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amf für Soziale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	300,00	300	300	300	300	300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	852,67	0	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	852,67	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.152,67	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	58.311,92	65.880	70.200	71.955	73.748	75.592
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	43.494,33	51.070	54.070	55.422	56.808	58.228
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	628,91	0	630	646	663	680
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.035,89	10.650	11.130	11.408	11.686	11.978
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.139,79	4.160	4.370	4.479	4.591	4.706
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,68	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	48,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	946,08	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	208,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	45,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.559,60	72.980	77.500	79.255	81.048	82.892
20	= Verwaltungsergebnis	- 58.406,93	- 72.680	-77.200	-78.955	-80.748	-82.592
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	- 58.406,93	- 72.680	-77.200	-78.955	-80.748	-82.592
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	- 58.406,93	- 72.680	-77.200	-78.955	-80.748	-82.592
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	- 58.406,93	- 72.680	-77.200	-78.955	-80.748	-82.592

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	2.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	0	0	2.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	400	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	400	0	2.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-400	0	-2.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31560-Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	200	0	200	200	200	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31560-Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	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	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	0,00	0	200	0	200	200	200	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	200	0	200	200	200	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

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

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

Teilergebnishaushalt

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	294,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	294,53	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	294,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 294,53	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 294,53	- 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	- 294,53	- 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	- 294,53	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

3.6.2.20 Kinder- und Jugendholung, Freizeiten, Ferienspiele

Produkt	3.6.2.20 Kinder- und Jugendholung, Freizeiten, Ferienspiele
Produktgruppe	3.6.2 Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	3 Soziales und Jugend

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

Teilergebnishaushalt

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	7.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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 + • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.100,00 1.100,00	0 0	0 0	0 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	8.100,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	22.345,31	31.410	35.520	36.409	37.322	38.256
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.060,12	26.480	28.840	29.561	30.301	31.059
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	137,38	0	140	144	148	152
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.276,43	4.050	5.630	5.771	5.916	6.064
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	871,38	880	910	933	957	981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.111,18	21.675	24.075	25.425	25.775	26.125
	- • 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.414,14	1.950	2.100	2.250	2.400	2.550
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	3.965,65	0	0	0	0	0
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	297,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	23,56	0	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	19,25	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	189,09	0	0	0	0	0
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	4.069,53	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	5.758,37	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	207,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67300000 Gebühren	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68320000 Telefonkosten	30,00	0	50	50	50	50
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	112,09	200	200	200	200	200
	- • 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	3.348,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	3.348,45	22.000	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	41.804,94	75.085	81.595	83.834	85.097	86.381
20	= Verwaltungsergebnis	- 33.704,94	- 62.585	-69.095	-71.334	-72.597	-73.881
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	- 33.704,94	- 62.585	-69.095	-71.334	-72.597	-73.881
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	- 33.704,94	- 62.585	-69.095	-71.334	-72.597	-73.881

Teilergebnishaushalt

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 33.704,94	- 62.585	-69.095	-71.334	-72.597	-73.881

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	100	0,00	0	0,00	
	• 84383200	100	0	100	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	100	0	100	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	-100	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36220-Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	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	100	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

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

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Beschlüsse der städtischen Gremien, Hess. Gemeindeordnung (HGO)
Produktbeschreibung	Offene Jugendarbeit - Angebote im Bereich Freizeitgestaltung und Kultur; regelmäßige Öffnungszeiten des offenen Jugendtreffs im Nachbarschaftshaus; Niedrigschwellige Angebote in den Bereichen politische Bildung, Beratung, Einzelfallhilfe, Aufklärung, etc. Jugendförderung und außerschulische Jugendbildung; Einzelfallhilfe und Elternarbeit; Geschäftsführung und Betreuung des Jugendbeirates, sowie Angebote zur politischen Partizipation und demokratischen Bildung; Kooperation mit der Berufswegebegleitung des Kreises zur Förderung von Jugendlichen beim Übergang Schule - Beruf; Finanzielle Förderung der Schulsozialarbeit und des Kinderclubs; Netzwerkarbeit und Kooperationen mit anderen Trägern, Gruppen, Institutionen: regelmäßiger Austausch, Entwicklung von bedarfsgerechten Maßnahmen und Angeboten;
Produktziel(e)	Regelmäßiges Angebot von festen Öffnungszeiten (mind. 2 mal wöchentlich) des offenen Jugendtreffs im Nachbarschaftshaus; Wöchentliches, geschlechtsspezifisches Gruppenangebot zur Förderung der Identitätsfindung und Persönlichkeitsentwicklung; Fortführung des Projektes "Chance für besseren Schulabschluss" für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse (individuelle Förderung bei den Hausaufgaben - Schließung von Lernlücken, die vor allem durch Corona-Homeschooling entstanden sind); Unterstützende Hilfestellung der Schülerinnen und Schüler der sog. DAZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) bei der Integration in die Schule; Unterstützende Hilfestellung beim Übergang von der Schule in den Beruf; Jugend im Digitalen Zeitalter: Workshopangebote zum sicheren und verantwortlichen Umgang mit den sozialen Medien; Anlaufstelle für Jugendliche, Eltern und Multiplikatoren bei Problemlagen oder Fragen z.B. zum Jugendschutz, Erziehung und Sozialisation; Ein bis zwei bedarfsgerechte Angebote für Kinder und Jugendliche im Freizeitbereich
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche der Stadt Seligenstadt, Familien, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	249,65	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	2.449,34	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.596,67	0	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	852,67	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 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	500	500	500	500	500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.698,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	131.897,48	139.610	154.990	158.865	162.837	166.910
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	100.387,63	108.190	119.380	122.365	125.424	128.560
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.874,64	0	1.870	1.917	1.965	2.015
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.350,61	22.960	24.660	25.276	25.908	26.556
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.284,60	8.460	9.080	9.307	9.540	9.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.927,90	38.690	40.200	40.200	40.200	40.200
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	550	550	550	550	550

Teilergebnishaushalt

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
- • 60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	90,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60111000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	72,28	0	0	0	0	0
- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	550	550	550	550	550
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	393,13	800	800	800	800	800
- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	84,63	0	0	0	0	0
- • 60550000	Treibstoffe	103,61	200	200	200	200	200
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	667,24	150	150	150	150	150
- • 61360000	Verpflegungsaufwand	378,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	2.898,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 61391000	Aufwand für Honorarkräfte	3.866,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.021,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61660000	Wartungskosten	124,95	650	650	650	650	650
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	708,65	0	0	0	0	0
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	115,49	780	780	780	780	780
- • 67310000	Rundfunkgebühren	78,12	80	80	80	80	80
- • 67400000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	0,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
- • 68320000	Telefonkosten	544,91	150	100	100	100	100
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	701,45	600	600	600	600	600
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	768,49	850	850	850	850	850
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	308,82	300	310	310	310	310
- • 69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
14	- Abschreibungen	581,83	710	0	0	0	0
- • 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	66,75	110	0	0	0	0
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	121,59	0	0	0	0	0
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	393,49	600	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	81.587,08	119.250	98.250	99.950	101.650	11.460
- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81.587,08	118.000	97.000	98.700	100.400	10.210

Teilergebnishaushalt

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,81	190	270	270	270	270
	- • 70300000 Kfz-Steuer	110,81	190	270	270	270	270
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.105,10	298.450	293.710	299.285	304.957	218.840
20	= Verwaltungsergebnis	- 225.406,11	- 296.950	-292.210	-297.785	-303.457	-217.340
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	- 225.406,11	- 296.950	-292.210	-297.785	-303.457	-217.340
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	- 225.406,11	- 296.950	-292.210	-297.785	-303.457	-217.340
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	- 225.406,11	- 296.950	-292.210	-297.785	-303.457	-217.340

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	4.800	1.480,84	0	0,00	
	• 84383100	1.600	0	3.800	1.180,48	0	0,00	
	• 84383200	1.000	0	1.000	300,36	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.600	0	4.800	1.480,84	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.600	0	-4.800	- 1.480,84	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.180,48	3.000	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)	1.180,48	3.000	800	0	800	800	800	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.180,48	3.000	800	0	800	800	800	0	0
7.	Saldo	- 1.180,48	- 3.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36250-Sonstige Jugendarbeit										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	300,36	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
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	300,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	300,36	800	800	0	800	800	800	0	0
7.	Saldo	- 300,36	- 800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Teilergebnishaushalt

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Produkt 5.2.2.00 Wohnbauförderung
Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung
Produkt Hauptgruppe 5.2 Bauen und Wohnen
Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Hess. Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz (HessAFWOG), Wohnraumförderungsgesetz (WOFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG)
Produktbeschreibung	Vermittlung von Wohnungen für sozial Schwächere; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Annahme von Wohngeldanträgen; Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen; Erhebung der Fehlbelegungsabgabe (gemäß Landesverordnung ist Seligenstadt bis 2028 befreit);
Produktziel(e)	Gemäß der Bewerberliste berechnete Nachmieter für frei gemeldete Sozialwohnungen zeitig vermitteln (Leerstände vermeiden); Regelmäßig den Bedarf für Sozialwohnungen ermitteln; Das Gespräch mit Wohnungsbaugesellschaften und politischen Entscheidungsträgern suchen, um sozial gebundenen Wohnraum zu erhalten (Ankauf von Belegungsrechten) und dringend benötigten neuen sozialen Wohnraum zu schaffen.
Zielgruppe(n)	Wohnungseigentümer und Vermieter, Bewohner von Sozialwohnungen, Wohnungssuchende mit entsprechender Wohnberechtigung, Wohnungsbaugesellschaften
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	40.663,31	40.640	43.760	44.855	45.978	47.129
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.880,35	31.410	33.260	34.092	34.945	35.819
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	562,49	0	560	574	589	604
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.665,08	6.670	7.180	7.360	7.544	7.733
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.555,39	2.560	2.760	2.829	2.900	2.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	206,92	210	210	210	210	140
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	206,92	210	210	210	210	140
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

Teilergebnishaushalt

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	40.870,23	40.850	43.970	45.065	46.188	47.269
20	= Verwaltungsergebnis	- 40.870,23	- 40.850	-43.970	-45.065	-46.188	-47.269
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	- 40.870,23	- 40.850	-43.970	-45.065	-46.188	-47.269
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	- 40.870,23	- 40.850	-43.970	-45.065	-46.188	-47.269
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	- 40.870,23	- 40.850	-43.970	-45.065	-46.188	-47.269

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	0	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	100	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	100	0	1.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-100	0	-1.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52200-Wohnbauförderung Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Teilergebnishaushalt

5.4.7.00 ÖPNV

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

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs; Anlaufstelle/Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, sowie für die Kreisverkehrsgesellschaft (kvgOf)
Produktziel(e)	Werben für attraktive Angebote im Bereich des ÖPNV, um eine größere Nutzergruppe zu gewinnen; In Absprache mit der kvgOf einen möglichst reibungslosen Betrieb des ÖPNV (Bus, Bahn) sicherstellen; Servicestelle für die ortsnahe Hopper-Registrierung
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger; Besucherinnen und Besucher der Stadt Seligenstadt
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	55.706,01	25.000	25.000	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	878,50	0	0	0	0	0
	+ • 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	54.827,51	25.000	25.000	0	0	0
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	23.305,14	40.970	20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.305,14	40.970	20.900	20.900	20.900	20.900
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	79.011,15	65.970	45.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	28.712,21	27.730	29.410	30.146	30.900	31.673
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.184,27	21.570	22.540	23.104	23.682	24.274
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	378,37	0	380	390	400	410
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.360,46	4.370	4.600	4.715	4.833	4.954
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.789,11	1.790	1.890	1.937	1.985	2.035
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.147,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 1.147,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,65	31.950	32.800	32.800	34.800	36.800

Teilergebnishaushalt

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	2.500	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	321,15	10.000	10.000	10.000	11.000	12.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.661,50	15.000	15.000	15.000	16.000	17.000
14	- Abschreibungen	44.406,17	50.430	42.380	42.380	42.380	42.380
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	40.764,58	50.430	42.380	42.380	42.380	42.380
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.641,59	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	594.781,87	385.000	130.000	0	0	0
	- • 71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	594.781,87	385.000	130.000	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	668.735,90	495.110	234.590	105.326	108.080	110.853
20	= Verwaltungsergebnis	- 589.724,75	- 429.140	-188.690	-84.426	-87.180	-89.953
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	- 589.724,75	- 429.140	-188.690	-84.426	-87.180	-89.953
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 589.724,75	- 429.140	-188.690	-84.426	-87.180	-89.953

Teilergebnishaushalt

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 589.724,75	- 429.140	-188.690	-84.426	-87.180	-89.953

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	66.000,00	550.000	0,00	
	• 82081100	0	0	200.000	66.000,00	550.000	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	200.000	66.000,00	550.000	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.440.000	0	100.429,93	1.440.000	0,00	
	• 84285300	0	1.440.000	0	100.429,93	1.440.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	1.440.000	0	100.429,93	1.440.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-1.440.000	200.000	- 34.429,93	-890.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54700-ÖPNV										
Maßnahme: 100-Errichtung der Haltestelleninfrastruktur z.B. Fahrgastwarteallen, Barrierefreiheit u. dgl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	66.000,00	200.000	0	0	200.000	150.000	200.000	0	550.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	66.000,00	200.000	0	0	200.000	150.000	200.000	0	550.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	66.000,00	200.000	0	0	200.000	150.000	200.000	0	550.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.429,93	0	0	1.440.000 <small>2024 : 500.000 2025 : 450.000 2026 : 490.000</small>	500.000	450.000	490.000	0	1.440.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.429,93	0	0	1.440.000 <small>2024 : 500.000 2025 : 450.000 2026 : 490.000</small>	500.000	450.000	490.000	0	1.440.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	100.429,93	0	0	1.440.000	500.000	450.000	490.000	0	1.440.000
7.	Saldo	- 34.429,93	200.000	0	- 1.440.000	-300.000	-300.000	-290.000	0	-890.000

Stellenplan

für die ständigen Bediensteten

**Stellenplan der Einhardstadt Seligenstadt
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am:		
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B			A			A					A									
		B4	B3	B2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				5	2023
100	Haupt- und Steueramt	1		1																2	2	2
110	Rechts- und Personalamt							1												1	1	1
200	Kämmerei und Stadtkasse								1											1	1	1
230	Liegenschaftsamt									1										1	1	1
320	Ordnungs- und Umweltamt											1								1	1	1
340	Standesamt										1									1	1	1
Stellenplan 2023		1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7		
Stellenplan 2022		1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		7	
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0			7

Stellenplan der Einhardstadt Seligenstadt
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am:	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2				X
100	Haupt- und Steueramt			1	1	1	4			3	4		2	2	1			19	19	15
110	Rechts- und Personalamt				1		1		1	2								5	5	5
200	Kämmerei und Stadtkasse						1			2	1		1					5	5	5
230	Liegenschaftsamt						2			3	1			2				8	5	4
320	Ordnungs- und Umweltamt			1		1		2		7	6		1					18	18	15
340	Standesamt				1					8			3					12	12	12
500	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur			1		2	1		2	1	2	1	2	1		4		17	17	16
510	Amt für Soziale Infrastruktur			1						1	1					1		4	4	3
650	Amt für Bau- und Stadtentwicklung			1	3	1				3		1		1				10	13	11
800	Wirtschaftsförderung und Tourismus					1					2		2					5	4	4
Stellenplan 2023		0	0	5	6	6	9	2	6	27	18	1	12	5	1	5	0	103		
Stellenplan 2022		0	0	5	5	7	8	2	6	27	18	1	12	5	0	6	0		102	
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		0	0	5	5	6	5	0	5	25	17	1	11	5	0	5	0			90

Vermerke, Erläuterungen:

- Eine von insgesamt acht im TH 340 nach Entgeltgruppe 9a ausgewiesenen Planstellen ist mit einem "KW-Vermerk" versehen.
- Vier Planstellen im TH 340 - derzeit ausgewiesen nach Entgeltgruppe 9a - sind mit einem "KU-Vermerk" versehen.
- Eine von insgesamt zwei im TH 800 nach Entgeltgruppe 8 ausgewiesenen Planstellen ist mit einem "KW-Vermerk" versehen.

Stellenplan der Einhardstadt Seligenstadt
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am:
		S17	S 16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	X			
												2023	2022	30.06.2022
500	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur	1	3	2		2	1	1		41		51	49	46
510	Amt für Soziale Infrastruktur	1					4					5	5	5
Stellenplan 2023		2	3	2	0	2	5	1	0	41	0	56		
Stellenplan 2022		2	3	2	0	2	5	1	0	39	0		54	
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		2	3	2	0	1	5	1	0	37	0			51
Vermerke, Erläuterungen:		Eine von insgesamt zwei im TH 500 nach Entgeltgruppe S12 ausgewiesenen Planstellen ist mit einem "KW-Vermerk" versehen.												

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B:	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil C:	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B:	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil C:	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B:	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil C:	Insgesamt
100	Haupt- und Steueramt	2	19		21	2	19		21	2	15		17
110	Rechts- und Personalamt	1	5		6	1	5		6	1	5		6
200	Kämmerei und Stadtkasse	1	5		6	1	5		6	1	5		6
230	Liegenschaftsamt	1	8		9	1	5		6	1	4		5
320	Ordnungs- und Umweltamt	1	18		19	1	18		19	1	15		16
340	Standesamt	1	12		13	1	12		13	1	12		13
500	Amt für Kinder, Senioren und Kultur		17	51	68		17	49	66		16	46	62
510	Amt für Soziale Infrastruktur		4	5	9		4	5	9		3	5	8
650	Amt für Bau- und Stadtentwicklung		10		10		13		13		11		11
800	Wirtschaftsförderung und Tourismus		5		5		4		4		4		4
Insgesamt:		7	103	56	166	7	102	54	163	7	90	51	148
Nachrichtlich:													
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0			0	0			0	0			0
b)	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4	2	6		5	1	6		4	1	5
c)	Praktikantinnen und Praktikanten nach dem TVöD			1	1			1	1			1	1
d)	Freiwilligendienste im Rahmen des "Freiwilligen Sozialen Jahres"			5	5			3	3			3	3
e)	Schuljahrespraktikantinnen und Praktikanten im Rahmen der Ausbildung Sozialassistenten			4	4			4	4			0	0
Insgesamt:		0	4	3	16	0	5	2	14	0	4	2	9

Übersicht über die Budgets

nach § 4 Abs. 6 GemHVO

(Muster 11)

Produktplan

Übersicht über die Produktbereiche

in EUR

Ermittlung ohne ILV

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Bezeichnung	FD/FB	Erträge/Erlöse	Aufwendungen/Kosten	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	11	Innere Verwaltung		555.270	5.594.244	- 5.038.974	534.550	5.045.005	- 4.510.455
02	12	Sicherheit und Ordnung		1.318.230	3.447.327	- 2.129.097	1.273.400	3.153.120	- 1.879.720
03	21-24	Schulträgeraufgaben		0	0	0	0	0	0
04	25-29	Kultur und Wissenschaft		59.190	921.608	- 862.418	51.050	882.578	- 831.528
05	31-35	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen		1.192.600	1.566.045	- 373.445	1.192.600	1.599.185	- 406.585
06	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.890.410	11.668.525	- 8.778.115	2.648.700	11.186.655	- 8.537.955
07	41	Gesundheitsdienste		0	40.000	- 40.000	0	40.000	- 40.000
08	42	Sportförderung		288.890	1.545.949	- 1.257.059	257.200	1.313.769	- 1.056.569
09	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		95.810	533.323	- 437.513	200	501.950	- 501.750
10	52	Bauen und Wohnen		500	227.310	- 226.810	500	225.270	- 224.770
11	53	Ver- und Entsorgung		2.307.920	2.363.388	- 55.468	2.307.920	2.338.420	- 30.500
12	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		2.170.459	4.757.901	- 2.587.442	1.241.560	2.918.640	- 1.677.080
13	55	Natur- und Landschaftspflege		503.907	1.890.869	- 1.386.962	674.737	1.790.476	- 1.115.739
14	56	Umweltschutz		5.890	72.147	- 66.257	0	70.190	- 70.190
15	57	Wirtschaft und Tourismus		182.730	1.422.950	- 1.240.220	156.780	1.277.600	- 1.120.820
16	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		46.385.700	21.755.920	24.629.780	46.374.790	23.152.420	23.222.370
		Summen		57.957.506	57.807.506	150.000	56.713.987	55.495.278	1.218.709

Anlagen

zum Haushaltsplan

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3} - 1 000 EUR -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	3	6
2023 2022 2021 2020 2019	7.150.000	950.000	490.000		
Summe:	7.150.000	950.000	490.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	3.200.000	0	0		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden

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

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2023 sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag in Euro			Erläuterung
			für 2024	für 2025	für 2026	
57302	101	84285100	250.000	-	-	Planungskosten Sanierung Hans-Memling-Haus
12600	002	84383100	200.000	500.000	-	LF 20 für die FFW Seligenstadt aus dem Jahr 1999
36500	104	84285100	4.100.000	-	-	Neubau einer Kindertagesstätte und Kinderkrippe am Stadion Seligenstadt
36500	105	84285100	400.000	-	-	Planungskosten Neubau einer Kindertagesstätte und Kinderkrippe Westring Seligenstadt
42400	105	84285100	400.000	-	-	Planungskosten Neubau einer Sporthalle
54700	100	84285300	500.000	450.000	490.000	Barrierefreie Gestaltung aller Bushaltestellen (Personenbeförderungsgesetz)
54100	108	84285200	240.000	-	-	Baukosten Grundhafte Straßenerneuerung Luisenstraße
54100	109	84285200	200.000	-	-	Grundhafte Straßenerneuerung Straße "Hinter den Mauern" (von Steinh. Str. bis Stadtmühlgasse) mit Schlüsselgasse
54100	116	84285200	860.000	-	-	Straßenbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße
Summe aufgeteilt			7.150.000	950.000	490.000	
Summe gesamt des Haushaltsjahres				8.590.000		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1		2022	2023	2023
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2.	Land			
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.	Zweckverbänden und dgl.			
2.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6.	Kreditmarkt	1.946	1.741	1.655
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	1.946	1.741	1.655
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
	Summe	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1.	Leasing			
4.2.	Sonstige			
	Summe	0	0	0
5.	<u>Nachrichtlich</u> Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke Seligenstadt			
5.1.	Aus Krediten	5.078	4.454	6.060
5.2.	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]	872	846	820
9.	Gem. Wohnungsbaugesellschaft Seligenstadt mbH (80 %) Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2023

Mandant: Alle Mandanten

aufgenommene Kredite

Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

579

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
11 61200-16-8 660030 677 Annuität; bearbeitet	7869 Sparkasse Langen-Seligenstadt 14740 Stadt Seligenstadt	660030 677 02.01.2003	220.100,82 30.12.2033 15.12.2033	4,12 4,04 360	131.676,17	122.846,60	0,00 0,00	9.189,89	4.871,11	0,00	113.656,71
26 61200-16-16 3 226537 300 Annuität; bearbeitet	8145 Volksbank Seligenstadt e. G. 14740 Stadt Seligenstadt	3 226537 300 17.02.1994	3.458.224,47 30.06.2022 30.06.2022	4,11 4,07 360	120.083,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 61200-16-17 7500065261 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059724 20.09.2012	9.987,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	6.325,10	5.992,20	0,00 0,00	332,90	0,00	0,00	5.659,30
29 61200-16-18 7500065262 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059722 12.07.2010	80.000,00 15.07.2020 30.09.2041	0,00 0,00 360	50.666,74	48.000,08	0,00 0,00	2.666,66	0,00	0,00	45.333,42
30 61200-16-19 7500065264 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059722 12.07.2010	1.200.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	760.000,00	720.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	680.000,00
31 61200-16-20 7500065265 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 20.09.2012	10.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	6.333,26	5.999,92	0,00 0,00	333,34	0,00	0,00	5.666,58
32 61200-16-21 7500065266 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 15.07.2010	15.000,00 15.07.2020 30.09.2040	0,00 0,00 360	9.500,00	9.000,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	8.500,00
33 61200-16-22 7500063079 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 12.04.2010	20.000,00 15.04.2020 30.06.2040	0,00 0,00 360	12.666,63	11.999,96	0,00 0,00	666,67	0,00	0,00	11.333,29
34 61200-16-23 7500070347 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059732 10.01.2011	111.819,00 18.01.2021 31.03.2041	0,00 0,00 360	74.546,00	70.818,70	0,00 0,00	3.727,30	0,00	0,00	67.091,40
35 61200-16-24 7500062096 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 10.02.2010	111.975,00 31.03.2040 31.03.2040	0,00 0,00 360	70.917,50	67.185,00	0,00 0,00	3.732,50	0,00	0,00	63.452,50
40 61200-16-36 7501777759 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	I/438/71321516 01.01.2019	72.567,00 15.12.2028 15.12.2048	0,92 0,92 360	65.310,30	62.891,40	0,00 0,00	2.418,90	581,12	0,00	60.472,50

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner Status	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2022	Stand Beginn 01.01.2023	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2023
42 61200-16-42 7502052350 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	I/438/71316766 04.08.2020	660.000,00 15.08.2030 15.08.2050	0,10 0,10 360	638.000,00	616.000,00	0,00 0,00	22.000,00	622,16	0,00	594.000,00
Summe:			5.969.673,29		1.946.024,70	1.740.733,86	0,00 0,00	85.568,16	6.074,39	0,00	1.655.165,70

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.932	10.279	10.754
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.658	8.000	8.500
1.3. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
1.5. Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	18.590	18.279	19.254
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	9.466 352	9.551 381	9.628 412
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.744	1.732	1.721
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	110	116	41
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	235	300	350
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.190	1.397	2.000
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10. Sonstige Rückstellungen	404	100	100
Summe der Rückstellungen	14.501	13.577	14.252

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 ⁽¹⁾ EUR	2022 ⁽²⁾ EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				gem. Entschädigungs- satzung vom 14. Februar 2022
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (500,- € ab 01.03.2022)	14.400	11.000	-	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	25.200	23.220	13.320	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion SPD	3.600	3.300	2.880	
2.1.1. Personalaufwendungen				
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2. Fraktion CDU	8.400	7.780	4.680	
2.2.1. Personalaufwendungen				
2.2.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3. Fraktion FWS	3.000	2.740	1.440	
2.3.1. Personalaufwendungen				
2.3.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4.800	4.420	1.440	
2.4.1. Personalaufwendungen				
2.4.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5. Fraktion FDP	5.400	4.980	2.880	
2.5.1. Personalaufwendungen				
2.5.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2023 ⁽¹⁾ EUR	2022 ⁽²⁾ EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen ⁽³⁾:				
3.1. Fraktion SPD				
3.1.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.1.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.1.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.874	5.874	5.874	
3.1.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.1.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	332	304	571	

	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3.2. Fraktion CDU				
3.2.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.2.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.2.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.936	9.936	9.936	
3.2.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	2168 ⁽⁴⁾	-	
3.2.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	863	792	927	
3.3. Fraktion FWS				
3.3.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.3.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.932	1.932	1.932	
3.3.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.3.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	305	244	285	
3.4. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.4.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.4.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.4.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	322	1.932	
3.4.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.4.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	465	426	285	
3.5. Fraktion FDP				
3.5.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.5.2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.5.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	1.748	5.244	
3.5.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.5.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften elektronische Kommunikation usw.	531	488	571	
Gesamtsumme	59.838	56.286	40.877	

(1) Haushaltsjahr

(2) Vorjahr

(3) Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

(4) Anteil CDU = 1.258,82 €

Waldwirtschaftsplan

Waldwirtschaftsplan
liegt nicht vor

Jahresabschluss und zusammengefasster Jahresabschluss

1. Jahresabschluss 2020

2. zusammengefasster Jahresabschluss

**(nach § 112a Abs. 2 GemHVO besteht die Pflicht zur Aufstellung
des zusammengefassten Jahresabschlusses erst für die
Jahresabschlüsse zum 31.12.2021)**

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.852,02	447.455,00	297.512,47	149.942,53
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.812.769,91	4.757.136,00	3.949.933,04	807.202,96
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.124.157,90	1.460.500,00	916.131,96	544.368,04
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.691.039,44	28.614.000,00	31.040.170,01	-2.426.170,01
6	Erträge aus Transferleistungen	960.777,59	960.000,00	996.949,99	-36.949,99
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.402.514,09	9.871.270,00	10.535.916,46	-664.646,46
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.437.289,77	1.230.951,00	1.270.277,62	-39.326,62
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.057.314,51	889.250,00	1.528.914,37	-639.664,37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.987.715,23	48.230.562,00	50.535.805,92	-2.305.243,92
11	Personalaufwendungen	8.388.304,00	9.592.080,00	8.490.844,52	1.101.235,48
12	Versorgungsaufwendungen	1.120.578,34	884.631,00	747.034,23	137.596,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725.425,52	11.445.659,63	10.395.534,16	1.050.125,47
	davon:Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	3.770.928,65	3.068.077,00	3.235.160,43	-167.083,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.505.916,63	7.524.036,00	6.620.619,83	903.416,17
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.064.729,31	18.673.060,00	20.256.637,87	-1.583.577,87
17	Transferaufwendungen	189.541,53	220.000,00	149.887,19	70.112,81
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.973,79	25.764,00	22.275,97	3.488,03
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.788.397,77	51.433.307,63	49.917.994,20	1.515.313,43
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.317,46	-3.202.745,63	617.811,72	-3.820.557,35
21	Finanzerträge	152.099,30	118.060,00	155.502,33	-37.442,33
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	78.263,27	60.750,00	37.298,05	23.451,95
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	73.836,03	57.310,00	118.204,28	-60.894,28
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	50.139.814,53	48.348.622,00	50.691.308,25	-2.342.686,25
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.866.661,04	51.494.057,63	49.955.292,25	1.538.765,38
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	273.153,49	-3.145.435,63	736.016,00	-3.881.451,63
27	Außerordentliche Erträge	1.138.998,07	0,00	983.881,69	-983.881,69
28	Außerordentliche Aufwendungen	313.263,84	0,00	-685.518,41	685.518,41
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	825.734,23	0,00	1.669.400,10	-1.669.400,10
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.098.887,72	-3.145.435,63	2.405.416,10	-5.550.851,73
	Nachrichtlich:				
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.510,25	447.455,00	251.595,45	195.859,55
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.927.464,02	4.690.136,00	4.052.528,27	637.607,73
3	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	1.018.813,39	1.460.500,00	994.397,75	466.102,25
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	29.090.505,19	28.614.000,00	30.291.209,46	-1.677.209,46
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	960.777,59	960.000,00	996.949,99	-36.949,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.422.215,86	9.855.470,00	10.509.845,19	-654.375,19
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.486,97	118.060,00	145.197,51	-27.137,51
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	992.678,40	889.250,00	1.122.465,48	-233.215,48
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.093.451,67	47.034.871,00	48.364.189,10	-1.329.318,10
10	Personalauszahlungen	8.283.221,53	9.667.680,00	8.410.057,65	1.257.622,35
11	Versorgungsauszahlungen	692.316,34	741.350,00	721.079,98	20.270,02
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.826.797,76	11.250.720,63	10.173.913,85	1.076.806,78
13	Auszahlungen für Transferleistungen	194.387,13	220.000,00	158.581,49	61.418,51
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.301.851,71	7.524.036,00	6.806.149,49	717.886,51
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.730.754,18	19.709.660,00	19.514.740,46	194.919,54
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.863,30	60.750,00	37.250,40	23.499,60
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23.110,39	25.764,00	21.912,94	3.851,06
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.130.302,34	49.199.960,63	45.843.686,26	3.356.274,37
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963.149,33	-2.165.089,63	2.520.502,84	-4.685.592,47
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.444.173,17	5.429.100,00	2.897.996,20	2.531.103,80
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.112.580,86	3.346.000,00	1.890.952,92	1.455.047,08
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65	1.840,00	1.840,65	-0,65
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558.594,68	8.776.940,00	4.790.789,77	3.986.150,23
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.045,84	3.214.000,00	64.237,47	3.149.762,53

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.427.131,72	8.187.161,58	4.545.505,52	3.641.656,06
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.386.302,50	2.559.517,95	1.804.718,16	754.799,79
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.150,41	29.800,00	29.712,68	87,32
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.906.630,47	13.990.479,53	6.444.173,83	7.546.305,70
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.348.035,79	-5.213.539,53	-1.653.384,06	-3.560.155,47
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.384.886,46	-7.378.629,16	867.118,78	-8.245.747,94
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	660.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	382.524,89	418.500,00	418.013,85	486,15
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	277.475,11	-418.500,00	-418.013,85	-486,15
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.107.411,35	-7.797.129,16	449.104,93	-8.246.234,09
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Kassenkrediten)	88.379,32	0,00	57.219,21	-57.219,21
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	283.620,18	0,00	264.845,45	-264.845,45
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-195.240,86	0,00	-207.626,24	207.626,24
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.088.025,51	0,00	1.785.373,30	-1.785.373,30
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.302.652,21	-7.797.129,16	241.478,69	-8.038.607,85
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.785.373,30	-7.797.129,16	2.026.851,99	-9.823.981,15

3. Bilanz 2020

<u>Aktivseite</u>	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	59.332,72	56.139,44
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.511.562,59	2.517.899,17
	<u>4.570.895,31</u>	<u>2.574.038,61</u>
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	38.081.754,10	38.402.460,71
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	15.592.265,45	15.584.628,89
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	34.044.415,10	33.446.983,17
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	536.424,95	350.953,04
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.608.680,30	2.569.262,54
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.359.420,56	2.506.601,78
	<u>94.222.960,46</u>	<u>92.860.890,13</u>
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	21.553.535,76	21.553.535,76
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	13.812,50	13.812,50
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	351.713,00	322.000,05
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	37.695,39	39.536,04
	<u>21.956.756,65</u>	<u>21.928.884,35</u>
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	<u>8.978.664,21</u>	<u>8.978.664,21</u>
	<u>129.729.276,63</u>	<u>126.342.477,30</u>
2 Umlaufvermögen		
2.3 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	4.607.559,02	5.031.600,22
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	816.196,87	128.040,60
2.3.2.1 Steuerähnliche Forderungen - Gewerbesteuer-/Heimatumlage	0,00	350.669,26
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	41.738,19	35.936,01
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	200.365,43	256.856,28
2.3.4.1 Forderungen gegen verb. Unternehmen - liquide Mittel	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	338.781,31	167.979,86
2.3.5.1 Forderungen aus Zuweisungen u. Zuschüsse ggn übr Bereiche	0,00	0,00
	<u>6.004.640,82</u>	<u>5.971.082,23</u>
2.4 Flüssige Mittel	<u>2.026.851,99</u>	<u>1.785.373,30</u>
	<u>8.031.492,81</u>	<u>7.756.455,53</u>
3 Rechnungsabgrenzungsposten	<u>67.702,08</u>	<u>73.254,89</u>
Bilanzsumme Aktiva	<u><u>137.828.471,52</u></u>	<u><u>134.172.187,72</u></u>

<u>Passivseite</u>		31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR
1	Eigenkapital		
1.1	Netto-Position	74.332.470,12	74.332.470,12
1.1.1	Berichtigung EB-Werte § 108 HGO		
		<u>74.332.470,12</u>	<u>74.332.470,12</u>
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	736.016,00	
	Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses Vorjahr	<u>10.196.335,23</u>	10.196.335,23
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	1.669.400,10	
	Rücklagen aus Überschüssen des AO-Ergebnisses Vorjahr	<u>5.988.164,79</u>	5.988.164,79
1.3	Ergebnisverwendung		
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	736.016,00	
	Zuführung Ordentlicher Jahresüberschuss z. d. Rücklagen	<u>736.016,00</u>	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.669.400,10	
	Zuführung Außerordentl. Jahresüberschuss z.d. Rücklagen	<u>1.669.400,10</u>	0,00
		<u>92.922.386,24</u>	<u>90.516.970,14</u>
2	Sonderposten		
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.566.259,67	13.936.416,63
2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	1.106.408,71	1.166.882,64
2.1.3	Investitionsbeiträge	6.715.609,23	6.901.295,28
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung	76.690,08	91.333,52
2.4	Sonstige Sonderposten	98.814,94	101.988,99
		<u>23.563.782,63</u>	<u>22.197.917,06</u>
3	3. Rückstellungen		
3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	11.320.470,00	11.434.982,00
3.2	Rückst. f. Umlageverpflichtung n.d. Hess. Finanzausgleichsgesetz	2.190.000,00	1.881.000,00
3.3	Rückstellungen f. Rekultivierung v. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	638.583,14	1.243.839,36
		<u>14.149.053,14</u>	<u>14.559.821,36</u>
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verb. aus Kreditaufnahmen		
4.2.1	Verb. geg. Kreditinstituten (davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 120.083,00)	1.946.024,70	2.364.038,55
4.2.2	Verb. geg. öffentl. Kreditgebern (davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 0,00)	0,00	0,00
4.3	Verb. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verb. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verb. Zuw., Zusch., Transfer, Inv.zuw. -beiträgen	204.375,17	238.797,51
4.6	Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	1.284.536,63	875.903,95
4.7	Verb. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	81.946,15	0,00
4.8	Verb. geg. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.023.975,67	908.320,54
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	264.125,08	186.709,72
		<u>4.804.983,40</u>	<u>4.573.770,27</u>
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.388.266,11	2.323.708,89
	Bilanzsumme Passiva	<u><u>137.828.471,52</u></u>	<u><u>134.172.187,72</u></u>

Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke Seligenstadt

HINWEIS:

**Anlagen Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021
werden nach deren Beschlussfassung eingefügt**

**Übersicht über die
Wirtschaftslage der
Gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaft
Selingenstadt mbH**

HINWEIS:

**Anlagen Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021
werden nach deren Beschlussfassung eingefügt**

Wirtschaftsplan

für den Zeitraum
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

**Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
mbH Seligenstadt**

Einnahmen

Ertr.a.Vermietung	84.400,00 €
Leerstände	
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	100,00 €
Ertr.a.Verm.Clubräume	
Erträge a.Umlagen	36.000,00 €
Sonstige	
Zinsen und ähnl. Erträge	
	<hr/>
	120.500,00 €

Ausgaben

Löhne u.Gehälter Verwaltungsd.	
Aushilfen Hausmeister/Reinigung	4.400,00 €
nicht abzugsfähige Personalkosten	1.900,00 €
Aushilfslöhne	
Sozialabgaben Verwaltungsd.	
Gesetz. Sozialabgaben	1.200,00 €
	<hr/>
	7.500,00 €

Wasser	6.000,00 €
Niederschlagswasser	400,00 €
Strom	900,00 €
Strom Altenclub	500,00 €
Sonstige BK Altenclub	1.200,00 €
Wartung Feuerlöscher	800,00 €
Schornsteinreinigung	100,00 €
Gas	13.000,00 €
Aufzugskosten	2.700,00 €
Aufzug TÜV Prüfung	
Reinigung	
Müll	3.800,00 €
Gartenpflege	
Kabelanschluss	1.500,00 €
Wartung	600,00 €
Instandhaltungen	10.000,00 €
sonstige Versicherung	
Haftpflichtversicherung	0,00 €
Gebäudeversicherung	1.000,00 €
Nicht umlagefähige BA	0,00 €
	<hr/>
	42.500,00 €

Abschreibung auf Sachanlagen	30.000,00 €
Kontoführung	200,00 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	500,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	7.000,00 €
Verwaltervergütung	8.400,00 €
Zinsen	8.500,00 €
Grundsteuer	0,00 €
	<u>54.600,00 €</u>
Jahresgewinn / Jahresverlust	15.900,00 €

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	ungspräsidium Darmstadt	Schlüsselnummer:	438013
Gemeinde:	Seligenstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	21.400		
31.12.2020	21.500		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	57.957.506,00	50.691.308,25	
Aufwendungen	57.807.506,00	49.955.292,25	
Saldo	150.000,00	736.016,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		983.881,69	
Aufwendungen		-685.518,41	
Saldo		1.669.400,10	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	150.000,00	2.405.416,10	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 56.713.987,00	48.364.189,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 55.495.278,00	45.843.686,26	
Saldo	1.218.709,00	2.520.502,84	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.825.288,00	+ 4.790.789,77	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.692.200,00	- 6.444.173,83	
Saldo	-3.866.912,00	-1.653.384,06	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 85.799,00	+ 418.013,85	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 85.799,00	- 418.013,85	
Saldo	-85.799,00	-418.013,85	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.734.002,00	449.104,93	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	395.000,00	1.925.356,45	
		Haushaltsjahr	
		2023	
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-85.799,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.940.000,00		
Insgesamt	6.854.201,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	150.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	10.278.701,23	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	953.952,62	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	3.129.002,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	92.922.386,24	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.194.507,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.218.709,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	85.799,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	61.597,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.657.564,89	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	7,01	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	10.278.701,23	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	92.922.386,24	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	55,82	30,00
Summe und Status		100,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	736.016,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	10.932.351,23
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	905.713,52
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	2.026.851,99
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	92.922.386,24
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.164.081,16
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.520.502,84
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	418.013,85
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	61.592,17
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	34,39	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	10.932.351,23	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	92.922.386,24	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	101,13	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	33,09	v.H.	16,87	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,09	v.H.	16,87	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	31,82	v.H.	18,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage
2023	240,00	v.H.	431,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	Euro
2022	240,00	v.H.	431,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	Euro
2021	240,00	v.H.	431,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
endgültiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position Konten Bezeichnung			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.512,47	372.101,00	427.137,00	422.960,00	418.960,00	422.960,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949.933,04	5.026.574,00	5.343.950,00	5.357.250,00	5.369.950,00	5.381.950,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	916.131,96	1.630.500,00	1.727.550,00	1.711.035,00	1.711.530,00	1.714.030,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.040.170,01	32.241.500,00	35.641.000,00	37.301.000,00	39.331.000,00	40.721.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	996.949,99	1.020.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.535.916,46	10.016.880,00	11.232.520,00	10.904.030,00	10.665.485,00	10.153.940,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.270.277,62	1.308.680,00	1.421.619,00	1.377.860,00	1.205.710,00	1.169.110,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.528.914,37	907.640,00	940.510,00	944.970,00	947.992,00	951.078,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.535.805,92	52.523.875,00	57.834.286,00	59.119.105,00	60.800.627,00	61.664.068,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.490.844,52	9.813.710,00	10.459.140,00	10.747.753,00	11.086.500,00	11.326.948,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	747.034,23	833.932,00	1.151.760,00	785.867,00	808.076,00	840.548,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395.534,16	12.442.684,00	13.303.311,00	12.387.935,00	12.600.064,00	12.506.592,00
14	66	Abschreibungen	3.235.160,43	3.142.467,00	3.393.278,00	3.140.400,00	2.965.830,00	2.886.320,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.620.619,83	7.427.355,00	7.548.622,00	7.503.277,00	7.662.611,00	7.738.873,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.256.637,87	19.367.800,00	21.713.500,00	22.170.500,00	22.625.500,00	23.035.500,00
17	72	Transferaufwendungen	149.887,19	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.275,97	26.295,00	25.475,00	25.475,00	25.495,00	25.495,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.917.994,20	53.254.243,00	57.785.086,00	58.931.207,00	57.944.076,00	58.530.276,00
20		Verwaltungsergebnis	617.811,72	-730.368,00	69.200,00	2.187.898,00	2.856.551,00	3.133.792,00
21	56,57	Finanzerträge	155.502,33	122.268,00	123.220,00	123.220,00	123.220,00	123.220,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	37.298,05	45.550,00	42.420,00	41.760,00	141.215,00	140.670,00
23		Finanzergebnis	118.204,28	76.718,00	80.800,00	81.460,00	-17.995,00	-17.450,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	50.691.308,25	52.646.143,00	57.957.506,00	59.242.325,00	60.923.847,00	61.787.288,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	49.955.292,25	53.299.793,00	57.807.506,00	58.972.967,00	58.085.291,00	58.670.946,00
26		Ordentliches Ergebnis	736.016,00	-653.650,00	150.000,00	2.269.358,00	2.838.556,00	3.116.342,00
27	59	Außerordentliche Erträge	983.881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-685.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.669.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.405.416,10	-653.650,00	150.000,00	2.269.358,00	2.838.556,00	3.116.342,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	500.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.040.170,01	32.241.500,00	35.641.000,00	37.301.000,00	39.331.000,00	40.721.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.576.317,03	15.500.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.362.289,54	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.570.000,00	1.600.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	31.152,09	31.500,00	31.000,00	30.000,00	29.000,00	28.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.233.726,51	4.300.000,00	4.350.000,00	4.400.000,00	4.450.000,00	4.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.566.056,45	10.700.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.900.000,00	14.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	270.628,39	360.000,00	360.000,00	371.000,00	382.000,00	393.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.535.916,46	10.016.880,00	11.232.520,00	10.904.030,00	10.665.485,00	10.153.940,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.212.578,00	8.175.000,00	9.550.000,00	9.250.000,00	9.000.000,00	8.500.000,00
		Sonstige Erträge	2.323.338,46	1.841.880,00	1.682.520,00	1.654.030,00	1.665.485,00	1.653.940,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.256.637,87	19.367.800,00	21.713.500,00	22.170.500,00	22.625.500,00	23.035.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.766.780,00	11.717.400,00	13.078.500,00	13.328.500,00	13.578.500,00	13.828.500,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.872.639,00	5.847.400,00	6.525.000,00	6.625.000,00	6.725.000,00	6.825.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354900	Regionalverband RheinMain	102.000,07	102.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	934.496,18	1.049.000,00	1.226.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	580.722,62	652.000,00	762.000,00	795.000,00	850.000,00	870.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.298,05	45.550,00	42.420,00	41.760,00	141.215,00	140.670,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	30.567,05	15.550,00	12.420,00	11.760,00	111.215,00	110.670,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

607

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.364.189,10	51.272.863,00	56.713.987,00	58.039.265,00	59.890.237,00	60.788.278,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.843.686,26	51.118.904,00	55.495.278,00	55.267.644,00	56.507.543,00	57.160.234,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.502,84	153.959,00	1.218.709,00	2.771.621,00	3.382.694,00	3.628.044,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.897.996,20	5.735.351,00	2.608.448,00	1.893.948,00	1.086.948,00	261.948,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	61.592,17	61.597,00	61.597,00	61.597,00	61.597,00	61.597,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.890.952,92	4.146.000,00	3.215.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.790.789,77	9.883.191,00	5.825.288,00	2.435.788,00	1.628.788,00	803.788,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.237,47	2.365.000,00	2.470.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.545.505,52	3.962.000,00	4.642.000,00	7.260.000,00	490.000,00	530.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.804.718,16	2.372.700,00	2.549.200,00	657.700,00	1.013.200,00	1.468.700,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.712,68	29.800,00	31.000,00	31.800,00	32.600,00	33.400,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.444.173,83	8.729.500,00	9.692.200,00	8.489.500,00	2.075.800,00	2.572.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.653.384,06	1.153.691,00	-3.866.912,00	-6.053.712,00	-447.012,00	-1.768.312,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	867.118,78	1.307.650,00	-2.648.203,00	-3.282.091,00	2.935.682,00	1.859.732,00

809

Text

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	418.013,85	205.500,00	85.799,00	85.700,00	117.700,00	117.700,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	418.013,85	205.500,00	85.799,00	85.700,00	117.700,00	117.700,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-418.013,85	-205.500,00	-85.799,00	3.114.300,00	-117.700,00	-117.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	449.104,93	1.102.150,00	-2.734.002,00	-167.791,00	2.817.982,00	1.742.032,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	57.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	366.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-309.121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.785.373,30	2.026.851,99	3.129.002,00	395.000,00	227.209,00	3.045.191,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	139.983,15	1.102.150,00	-2.734.002,00	-167.791,00	2.817.982,00	1.742.032,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.925.356,45	3.129.001,99	395.000,00	227.209,00	3.045.191,00	4.787.223,00

609

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.000.000,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	85.799,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	560.000,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	85.799,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.440.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.354.201,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	395.000,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	555.270,00 €	25,95 €	615.270,00 €	28,75 €	5.594.244,00 €	261,41 €	5.594.244,00 €	261,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.318.230,00 €	61,60 €	1.318.230,00 €	61,60 €	3.447.327,00 €	161,09 €	3.447.327,00 €	161,09 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	59.190,00 €	2,77 €	59.190,00 €	2,77 €	921.608,00 €	43,07 €	921.608,00 €	43,07 €
5	Soziale Leistungen	1.192.600,00 €	55,73 €	1.192.600,00 €	55,73 €	1.566.045,00 €	73,18 €	1.566.045,00 €	73,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.890.410,00 €	135,07 €	2.890.410,00 €	135,07 €	11.668.525,00 €	545,26 €	11.668.525,00 €	545,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	1,87 €	40.000,00 €	1,87 €
8	Sportförderung	288.890,00 €	13,50 €	288.890,00 €	13,50 €	1.545.949,00 €	72,24 €	1.545.949,00 €	72,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	95.810,00 €	4,48 €	95.810,00 €	4,48 €	533.323,00 €	24,92 €	533.323,00 €	24,92 €
10	Bauen und Wohnen	500,00 €	0,02 €	500,00 €	0,02 €	227.310,00 €	10,62 €	227.310,00 €	10,62 €
11	Ver- und Entsorgung	2.307.920,00 €	107,85 €	2.307.920,00 €	107,85 €	2.363.388,00 €	110,44 €	2.423.388,00 €	113,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.170.459,00 €	101,42 €	2.170.459,00 €	101,42 €	4.757.901,00 €	222,33 €	4.757.901,00 €	222,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	503.907,00 €	23,55 €	503.907,00 €	23,55 €	1.890.869,00 €	88,36 €	1.890.869,00 €	88,36 €
14	Umweltschutz	5.890,00 €	0,28 €	5.890,00 €	0,28 €	72.147,00 €	3,37 €	72.147,00 €	3,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	182.730,00 €	8,54 €	182.730,00 €	8,54 €	1.422.950,00 €	66,49 €	1.422.950,00 €	66,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.385.700,00 €	2.167,56 €	46.385.700,00 €	2.167,56 €	21.755.920,00 €	1.016,63 €	21.755.920,00 €	1.016,63 €
Gesamtsumme		57.957.506,00 €	2.708,29 €	58.017.506,00 €	2.711,10 €	57.807.506,00 €	2.701,29 €	57.867.506,00 €	2.704,09 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	500.948,00 €	23,41 €	560.948,00 €	26,21 €	4.923.672,00 €	230,08 €	4.923.672,00 €	230,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.255.170,00 €	58,65 €	1.255.170,00 €	58,65 €	3.414.829,00 €	159,57 €	3.414.829,00 €	159,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	43.640,00 €	2,04 €	43.640,00 €	2,04 €	624.362,00 €	29,18 €	624.362,00 €	29,18 €
5	Soziale Leistungen	1.198.600,00 €	56,01 €	1.198.600,00 €	56,01 €	1.560.945,00 €	72,94 €	1.560.945,00 €	72,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.737.560,00 €	127,92 €	2.737.560,00 €	127,92 €	11.214.204,00 €	524,03 €	11.214.204,00 €	524,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.500,00 €	1,85 €	39.500,00 €	1,85 €
8	Sportförderung	197.570,00 €	9,23 €	197.570,00 €	9,23 €	1.391.909,00 €	65,04 €	1.391.909,00 €	65,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.360,00 €	4,55 €	97.360,00 €	4,55 €	383.223,00 €	17,91 €	383.223,00 €	17,91 €
10	Bauen und Wohnen	500,00 €	0,02 €	500,00 €	0,02 €	128.700,00 €	6,01 €	128.700,00 €	6,01 €
11	Ver- und Entsorgung	2.199.054,00 €	102,76 €	2.199.054,00 €	102,76 €	2.235.604,00 €	104,47 €	2.295.604,00 €	107,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.083.870,00 €	97,38 €	2.083.870,00 €	97,38 €	4.421.496,00 €	206,61 €	4.421.496,00 €	206,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	449.621,00 €	21,01 €	449.621,00 €	21,01 €	1.774.967,00 €	82,94 €	1.774.967,00 €	82,94 €
14	Umweltschutz	57.890,00 €	2,71 €	57.890,00 €	2,71 €	136.322,00 €	6,37 €	136.322,00 €	6,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	287.410,00 €	13,43 €	287.410,00 €	13,43 €	1.636.710,00 €	76,48 €	1.636.710,00 €	76,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.536.950,00 €	1.940,98 €	41.536.950,00 €	1.940,98 €	19.413.350,00 €	907,17 €	19.413.350,00 €	907,17 €
Gesamtsumme		52.646.143,00 €	2.460,10 €	52.706.143,00 €	2.462,90 €	53.299.793,00 €	2.490,64 €	53.359.793,00 €	2.493,45 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	736.391,75 €	34,41 €	797.918,52 €	37,29 €	4.235.537,36 €	197,92 €	4.235.537,36 €	197,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.134.766,85 €	53,03 €	1.134.766,85 €	53,03 €	3.094.321,11 €	144,59 €	3.094.321,11 €	144,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	41.057,08 €	1,92 €	41.057,08 €	1,92 €	543.411,78 €	25,39 €	543.411,78 €	25,39 €
5	Soziale Leistungen	383.854,06 €	17,94 €	383.854,06 €	17,94 €	893.144,42 €	41,74 €	893.144,42 €	41,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.206.014,62 €	149,81 €	3.206.014,62 €	149,81 €	9.629.524,53 €	449,98 €	9.629.524,53 €	449,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.085,71 €	1,73 €	37.085,71 €	1,73 €
8	Sportförderung	70.295,74 €	3,28 €	70.295,74 €	3,28 €	1.102.996,12 €	51,54 €	1.102.996,12 €	51,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.508,92 €	4,56 €	97.508,92 €	4,56 €	322.858,39 €	15,09 €	322.858,39 €	15,09 €
10	Bauen und Wohnen	126,00 €	0,01 €	126,00 €	0,01 €	129.306,85 €	6,04 €	129.306,85 €	6,04 €
11	Ver- und Entsorgung	1.883.457,54 €	88,01 €	1.883.457,54 €	88,01 €	1.914.825,43 €	89,48 €	1.976.352,20 €	92,35 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.007.123,93 €	93,79 €	2.007.123,93 €	93,79 €	4.475.438,97 €	209,13 €	4.475.438,97 €	209,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	625.672,54 €	29,24 €	625.672,54 €	29,24 €	1.944.070,57 €	90,84 €	1.944.070,57 €	90,84 €
14	Umweltschutz	5.892,27 €	0,28 €	5.892,27 €	0,28 €	85.332,16 €	3,99 €	85.332,16 €	3,99 €
15	Wirtschaft und Tourismus	120.229,91 €	5,62 €	120.229,91 €	5,62 €	1.252.118,67 €	58,51 €	1.252.118,67 €	58,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.378.917,04 €	1.886,87 €	40.378.917,04 €	1.886,87 €	20.295.320,18 €	948,38 €	20.295.320,18 €	948,38 €
Gesamtsumme		50.691.308,25 €	2.368,75 €	50.752.835,02 €	2.371,63 €	49.955.292,25 €	2.334,36 €	50.016.819,02 €	2.337,23 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.129.002 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.129.002 €				
Januar		1.394.291 €	4.802.991 €	3.408.700 €	279.698 €
Februar		6.152.970 €	3.907.250 €	2.245.720 €	1.966.022 €
März		2.171.617 €	4.575.271 €	2.403.654 €	437.632 €
April		2.350.531 €	5.791.907 €	3.441.376 €	3.879.008 €
Mai		10.433.653 €	4.082.357 €	6.351.296 €	2.472.288 €
Juni		1.765.006 €	3.962.005 €	2.196.999 €	275.289 €
Juli		2.754.454 €	5.221.087 €	2.466.633 €	2.191.344 €
August		10.100.471 €	4.769.109 €	5.331.362 €	3.140.018 €
September		2.003.393 €	3.570.177 €	1.566.784 €	1.573.234 €
Oktober		1.557.510 €	5.672.769 €	4.115.259 €	2.542.025 €
November		9.231.641 €	4.069.663 €	5.161.978 €	2.619.953 €
Dezember		6.798.449 €	5.070.693 €	1.727.756 €	4.347.709 €
Summe		56.713.986 €	55.495.279 €	1.218.707 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		56.713.987 €	55.495.278 €		
Differenz		- 1 €	1 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.115.259 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.879.008 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2023	2022	4.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2023	2021	600.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 4.600.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.218.709,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		24.202,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.194.507,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.194.507,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.877.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	51.118.904,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	45.843.686,26 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	46.130.302,34 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			143.092.892,60 €	
Durchschnitt			47.697.630,87 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			953.952,62 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.129.002,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	7.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	3.740.638,49 €	