



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	weiß	1 - 2
2. Vorbericht	rosa	3 - 72
3. Budgetierungsrichtlinie / Haushaltsvermerke	blau	73 - 84
4. Ergebnishaushalt	weiß	85 - 87
Finanzhaushalt	weiß	88 - 90
Produktplan	weiß	91 - 92
Budgetplan	weiß	93 - 94
Teilhaushalte nach örtlicher Organisation mit zugehörigen Produkten		
Dezernat 1	weiß/gelb	95 - 348
Dezernat 2	weiß/gelb	349 - 570
5. Stellenplan	rosa	571 - 576
6. Übersicht über die Budgets gem. § 4 Abs. 6 GemHVO (Muster 11)	gelb	577 - 578
7. Anlagen zum Haushaltsplan	weiß	579
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	weiß	580 - 581
Übersicht Stand Verbindlichkeiten	weiß	582 - 584
Übersicht Stand Rücklagen und Rückstellungen	weiß	585
Übersicht Fraktionsmittel gem. § 36 a Abs. 4 HGO	weiß	586 - 588
Waldwirtschaftsplan	blau	589 - 592
Jahresabschluss und zusammengefasster Jahresabschluss	blau	593 - 598
Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke Seligenstadt	blau	599 - 603
Übersicht über die Wirtschaftslage der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Seligenstadt mbH	blau	604 - 612
Finanzstatusbericht	weiß	613 - 627

Haushaltssatzung

der Einhardstadt Seligenstadt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 18. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	59.673.224 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.868.224 EUR
mit einem Saldo von	805.000 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
 mit einem Überschuss von	805.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.946.284 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.246.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.521.650 EUR
mit einem Saldo von	- 3.275.350 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	86.100 EUR
mit einem Saldo von	- 86.100 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.415.166 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.215.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 18. Dezember 2023 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, 29. Dezember 2023
Der Magistrat

Dr. Daniell Bastian
Bürgermeister



VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2024

DER EINHARDSTADT SELIGENSTADT

Gliederung des Vorberichtes

- I. Vorbemerkung
- II. Entwicklung der Vorjahre
- III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022
- IV. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2023
- V. **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024**
- 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 aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- 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 2023 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten zeitweise erforderlich. In der Regel musste zur Zwischenfinanzierung kurzfristiger Geldbedarfe in den letzten zwei 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 ausgeglichen.

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 2023 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 2024 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 2023 (entspricht dem letzten Jahresabschluss zum 31.12.2022) zu- bzw. abzüglich der Ansätze/Buchungen im laufenden Jahr 2023 sowie der Planansätze des Haushaltsplans 2024 eine Prognose auf den Stand der Rückstellungen zum Jahresende 2024 erstellt.

Aus dieser Prognose geht hervor, dass die Rückstellungen im Laufe des Jahres 2024 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 2024 sind keine Investitionskredite veranschlagt.

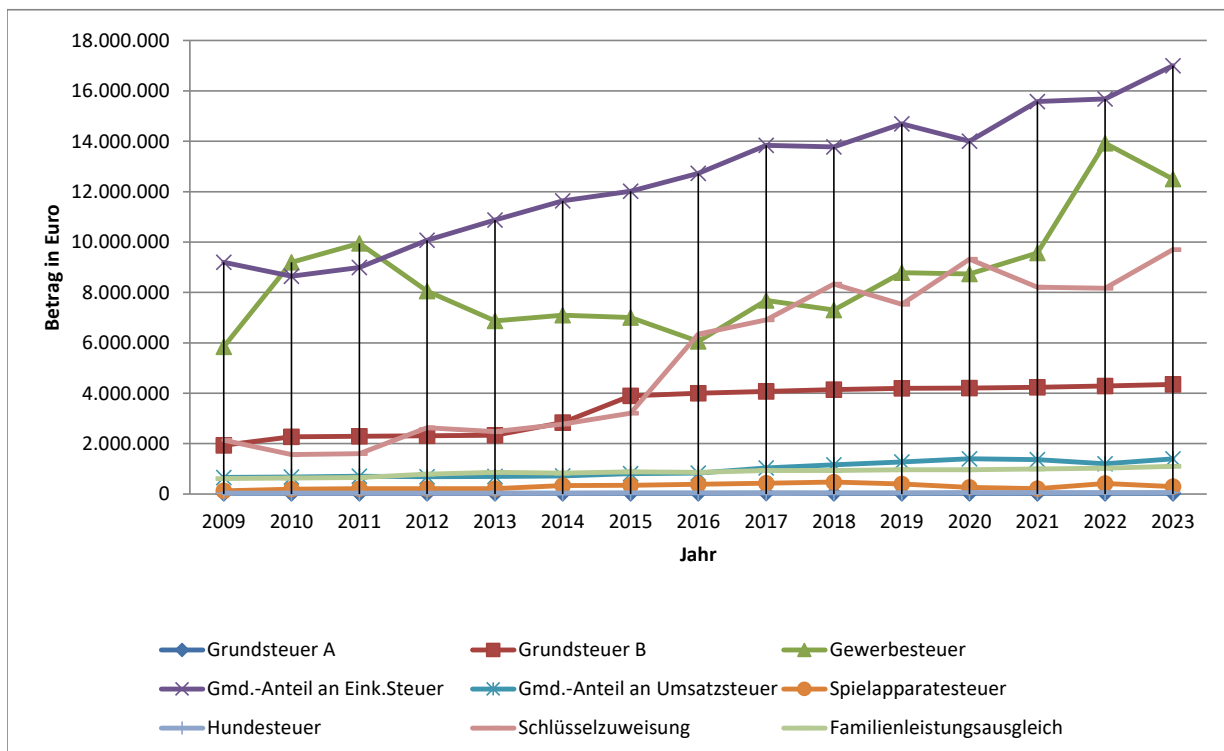
II. Entwicklung der Vorjahre

1. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Bei den wichtigsten Ertragsarten handelt es sich um die Steuererträge und die Finanzzuweisungen. Bei den wichtigsten Aufwandsarten sind die Personalkosten und die allgemeinen Umlagen zu nennen.
(Datenbasis: 2018-2022 Jahresabschluss, 2023 Planansatz)

Erträge

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	30.583	31.813	30.132	31.152	30.835	31.000
Grundsteuer B	4.146.619	4.198.268	4.207.264	4.233.727	4.285.785	4.350.000
Gewerbesteuer	7.302.357	8.785.381	8.730.373	9.566.056	13.923.317	12.500.000
Gmd.-Anteil an Eink.Steuer	13.778.875	14.692.935	14.003.723	15.576.317	15.681.433	17.000.000
Gmd.-Anteil an Umsatzsteuer	1.156.436	1.271.632	1.400.324	1.362.290	1.202.503	1.400.000
Spielapparatesteuer	475.596	402.840	264.897	212.959	416.507	300.000
Hundesteuer	53.293	52.789	54.326	57.669	59.261	60.000
Schlüsselzuweisung	8.332.650	7.527.402	9.323.447	8.212.578	8.171.248	9.700.000
Familienleistungsausgleich	937.344	960.778	960.778	996.950	1.028.350	1.100.000
Gesamt	36.213.754	37.923.836	38.975.264	40.249.698	44.799.239	46.441.000

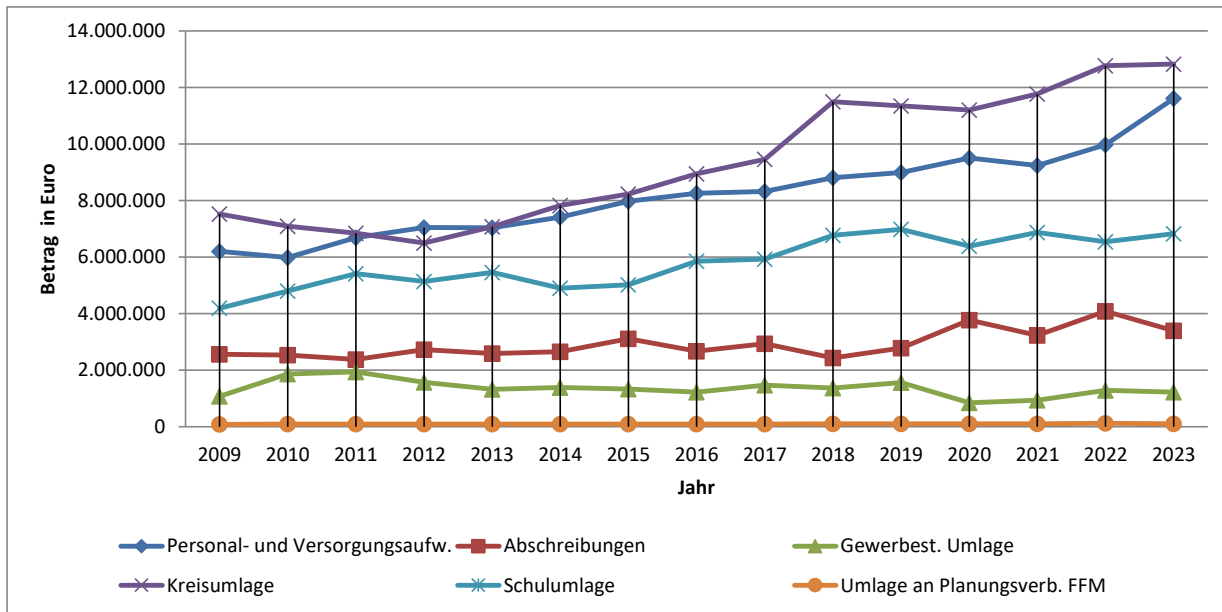


Entwicklung der Steuerhebesätze

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	240 v.H	240 v.H	240 v.H	240 v.H	240 v.H	240 v.H
Grundsteuer B	431 v.H	431 v.H	431 v.H	431 v.H	431 v.H	431 v.H
Gewerbesteuer	357 v.H	357 v.H	357 v.H	357 v.H	357 v.H	357 v.H

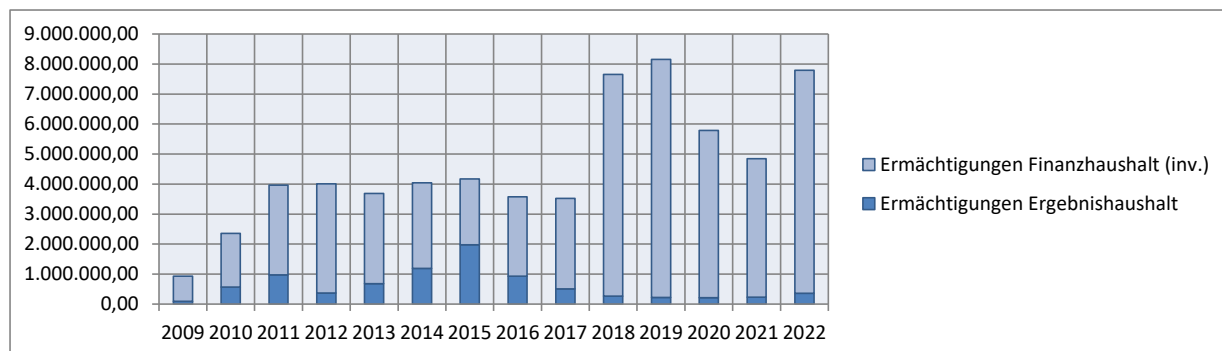
Aufwandsarten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personal- u. Versorgungsaufw.	8.805.950	8.994.828	9.508.882	9.237.879	9.975.716	11.610.900
Abschreibungen	2.437.738	2.782.276	3.770.929	3.235.160	4.084.492	3.393.278
Gewerbest. Umlage	1.366.688	1.560.739	847.032	934.496	1.291.033	1.226.000
Kreisumlage	11.493.331	11.347.349	11.205.511	11.766.780	12.766.462	12.828.500
Schulumlage	6.774.179	6.981.835	6.385.063	6.872.639	6.541.425	6.825.000
Umlage an Planungsverb. FFM	101.809	102.985	100.754	102.000	121.768	102.000
Gesamt	30.979.695	31.770.012	31.818.171	32.148.954	34.780.896	35.985.678



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

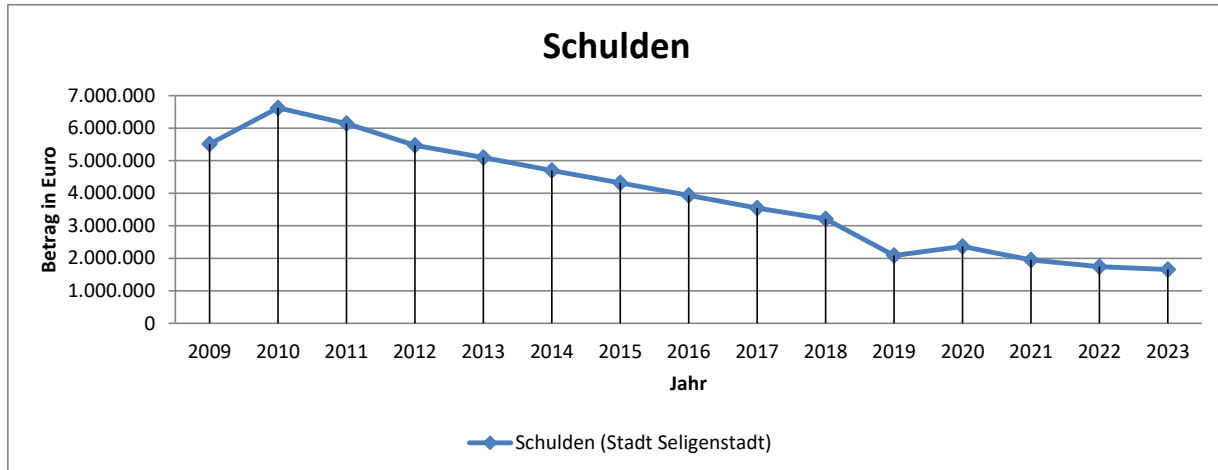
	2018	2019	2020	2021	2022
Ermächtigungen Ergebnishaushalt	266.189	223.171	210.780	228.357	361.731
Ermächtigungen Finanzhaushalt (investiv)	7.387.734	7.934.815	5.571.947	4.618.810	7.427.696



3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Haushaltsjahren (Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich)

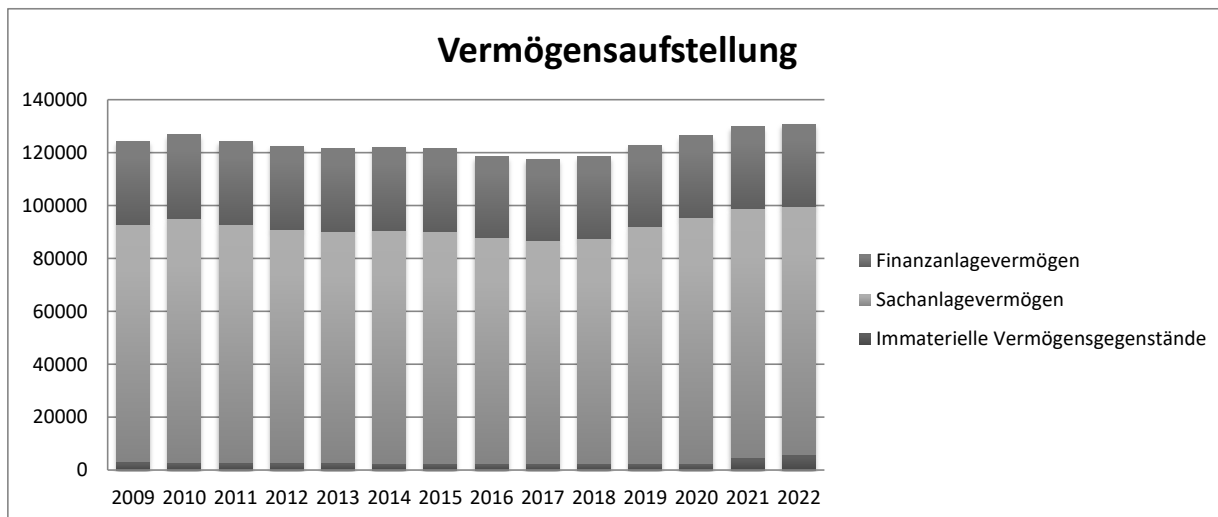
Schuldenaufstellung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schulden Einhardstadt Seligenstadt	3.211.804	2.086.563	2.364.039	1.946.025	1.740.734	1.655.166



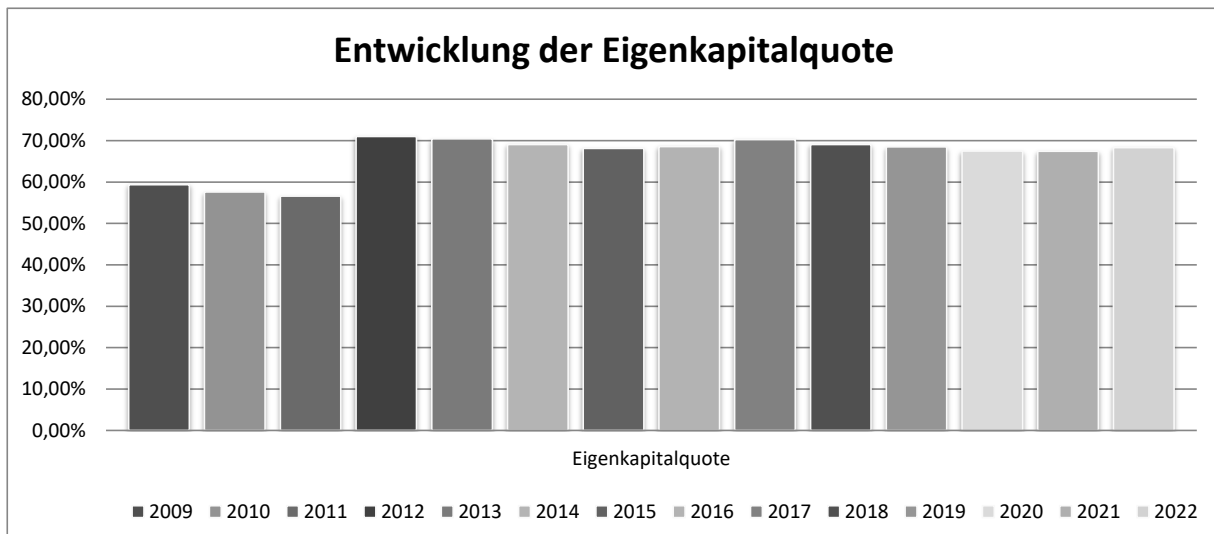
Vermögensaufstellung (in Tausend)

	2018	2019	2020	2021	2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.525	2.557	2.574	4.571	5.796
Sachanlagevermögen	85.140	89.424	92.861	94.223	93.989
Finanzanlagevermögen	30.875	30.879	30.908	30.936	30.962



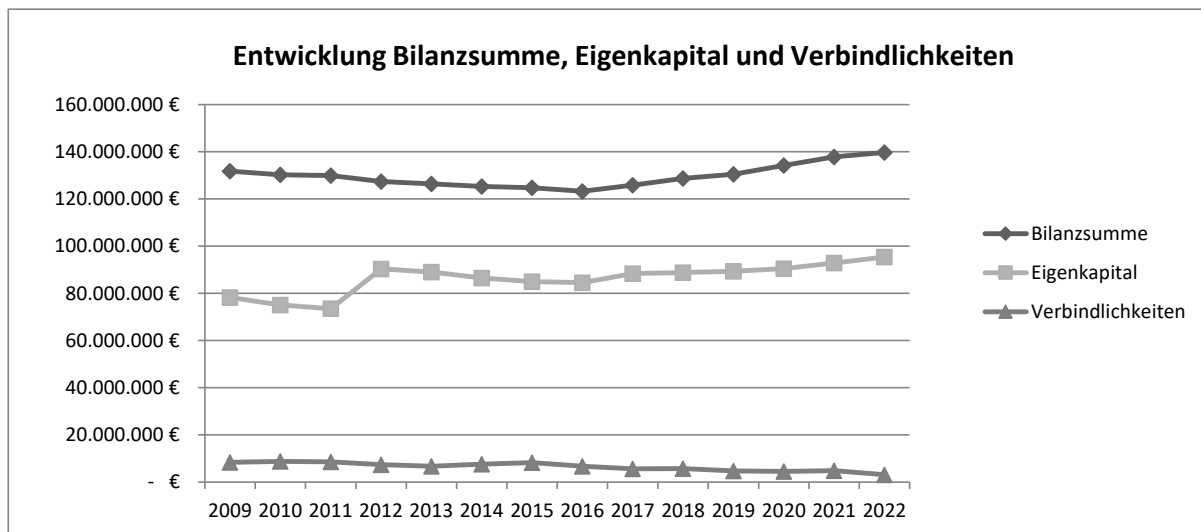
Entwicklung der Eigenkapitalquote

	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	69,04%	68,50%	67,46%	67,42%	68,28%



Entwicklung von Bilanzsumme, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

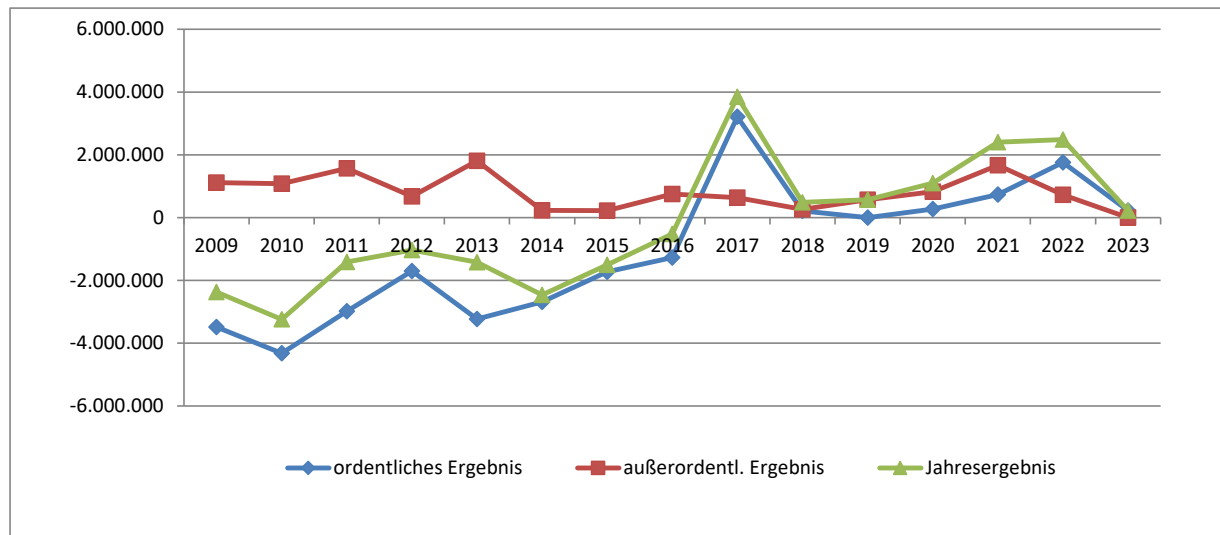
	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzsumme	128.696.474 €	130.531.597 €	134.172.188 €	137.828.472 €	139.737.674 €
Eigenkapital	88.848.804 €	89.418.082 €	90.516.970 €	92.922.386 €	95.408.980 €
Verbindlichkeiten	5.684.755 €	4.785.545 €	4.573.770 €	4.804.983 €	3.134.870 €



4. Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse / Jahresergebnisse

(Datenbasis: 2018 bis 2022 Jahresabschluss, 2023 Planansatz)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ordentliches Ergebnis	217.401	0	273.153	736.016	1.759.982	225.000
außerordentl. Ergebnis	267.927	569.279	825.734	1.669.400	726.612	0
Jahresergebnis	485.328	569.279	1.098.888	2.405.416	2.486.594	225.000

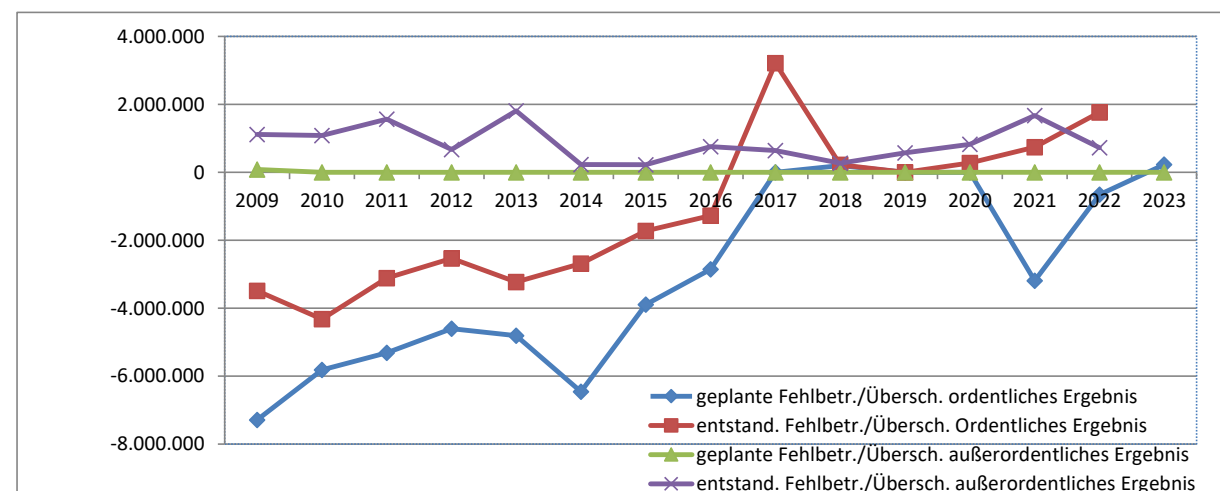


5. entstandene und geplante Fehlbeträge/Überschüsse

(Datenbasis: 2009 bis 2022 Jahresabschluss, 2023 Planansatz)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
geplante Fehlbetr./Übersch.						
ordentliches Ergebnis	200.000	0	0	-3.187.988	-653.650	225.000
entstand. Fehlbetr./Übersch.						
Ordentliches Ergebnis	217.402	0	273.153	736.016	1.759.982	k. A. *
geplante Fehlbetr./Übersch.						
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
entstand. Fehlbetr./Übersch.						
außerordentliches Ergebnis	267.927	569.279	825.734	1.669.400	726.612	k. A. *

* = JAB noch nicht erstellt

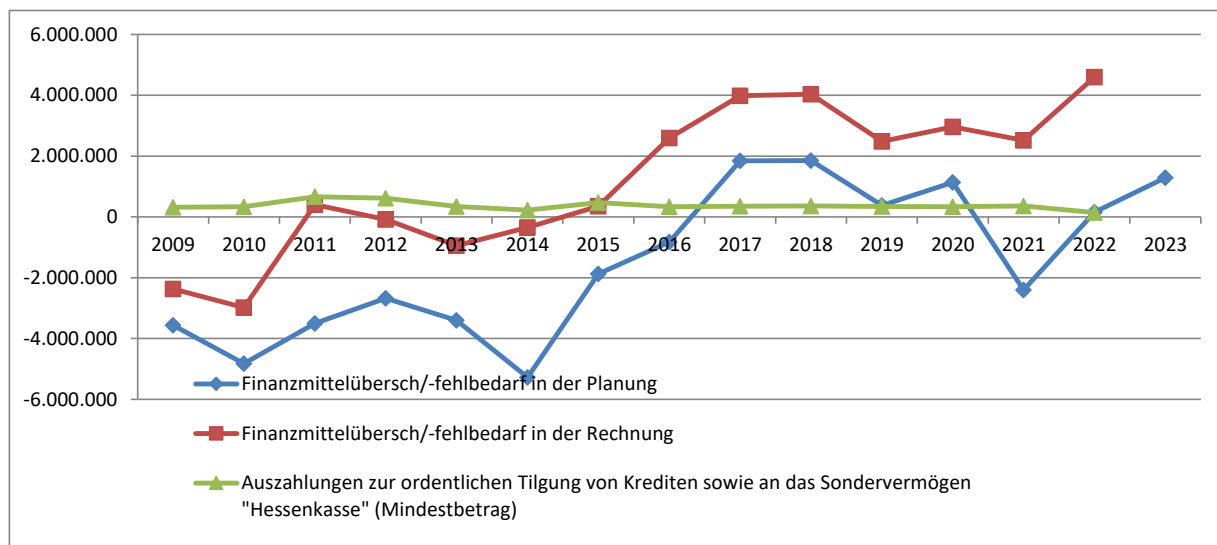


6. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. Finanzmittelfehlbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Datenbasis: 2009 bis 2022 Jahresabschluss, 2023 Planansatz)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzmittelübersch/-fehlbedarf in der Planung	1.853.935	374.241	1.133.908	-2.402.581,00	153.959	1.293.709
Finanzmittelübersch/-fehlbedarf in der Rechnung	4.033.785	2.483.613	2.963.149	2.520.503	4.596.734	k. A. *
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" (Mindestbetrag)	361.902	344.029	338.533	356.422	143.699	k. A. *

* = JAB noch nicht erstellt



7. Wirtschaftslage der Stadtwerke

(Rechnungsergebnisse und Planansatz des Vorjahres)

Jahr:	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan
Wasser						
Gewinn:	-	99.401,77	100.909,98	103.997	102.510	102.845
Verlust	347.047	-	-	-	-	-
Mainfähre						
Gewinn	-	-	-	-	-	-
Verlust:	174.660	192.785,30	241.295,10	224.058	240.170	236.300
Abwasserbeseitigung						
Gewinn:	675.016	544.651,00	549.323,23,00	715.310	699.550	580.390
Verlust	-	-	-	-	-	-
Bauhof						
Gewinn:	-	-	99.348,06	552	970	2.965
Verlust	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 2022

Basis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2022 war der von der Stadtverordnetenversammlung am 4. April 2022 beschlossene Haushaltsplan 2022. Er wurde von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach am 5. Mai 2022 ohne Auflagen genehmigt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 war der Jahresabschluss 2022 mit Beschluss des Magistrats vom 5. Ju2i 2023 bereits aufgestellt. Somit standen die Ergebnisse fest:

1. Ergebnisrechnung (EUR)

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz ./. Ergebnis 2022
Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz ./. Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge			
Privatrechtl. Leistungsentgelte	372.101,00	426.990,14	- 54.889,14
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.026.574,00	5.175.545,87	- 148.971,87
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.630.500,00	1.222.773,53	407.726,47
Bestandsveränderungen u. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	32.241.500,00	35.599.641,03	- 3.358.141,03
Erträge aus Transferleistungen	1.020.000,00	1.028.349,99	- 8.349,99
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	10.016.880,00	9.909.604,08	107.275,92
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und – beiträgen	1.308.680,00	1.381.036,36	- 72.356,36
Sonstige ordentliche Erträge	907.640,00	1.311.215,87	- 403.575,87
Summe ordentliche Erträge	52.523.875,00	56.055.156,87	- 3.531.281,87
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	9.798.710,00	9.119.169,54	679.540,46
Versorgungsaufwendungen	833.932,00	856.546,43	- 22.614,43
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen aus Sonderposten	12.598.410,72	11.567.540,39	1.030.870,33
Abschreibungen	0,00	424.667,71	- 424.667,71
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.142.467,00	4.084.492,19	- 942.025,19
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.127.588,00	6.977.401,45	150.186,55
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.367.800,00	21.522.972,70	- 2.155.172,70
Transferauszahlungen	129.782,00	154.436,87	- 24.654,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.295,00	20.380,57	5.914,43
Summe ordentliche Aufwendungen	53.024.984,72	54.302.940,14	- 1.277.955,42
Verwaltungsergebnis (Erträge ./. Aufw.)	- 501.109,72	1.752.216,73	- 2.253.326,45
Finanzerträge	122.268,00	22.895,15	99.372,85
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	45.550,00	15.129,40	30.420,60
Finanzergebnis	76.718,00	7.765,75	68.952,25
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	52.646.143,00	56.078.052,02	- 3.431.909,02
Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	53.070.534,72	54.318.069,54	- 1.247.534,82
Ordentliches Ergebnis	- 424.391,72	1.759.982,48	- 2.184.374,20
Außerordentliche Erträge	0,00	775.396,91	- 775.396,91
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	48.785,14	- 48.785,14
Außerordentliches Ergebnis	0,00	726.611,77	- 726.611,77
Jahresergebnis	- 424.391,72	2.486.594,25	- 2.910.985,97

2. Ergebnisverwendung

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.486.594,25 EUR ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.759.982,48 EUR und einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses von 726.611,77 EUR.

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis (1.759.982,48 EUR) wird in 2022 in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses (726.611,77 EUR) wird ebenfalls in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Nachrichtlich:

Das Ergebnis 2022 der Abfallwirtschaft (Produkt 537.00) ergab vor dem Abschluss der Bücher einen Überschuss in Höhe von 424.667,71 EUR. Dieser wurde vor Aufstellung des Jahresabschlusses dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. 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 501.357,79 EUR.

3. Bilanz

<u>Aktivseite</u>		31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	74.317,69	59.332,72
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.721.225,18	4.511.562,59
		<u>5.721.225,18</u>	<u>4.570.895,31</u>
1.2	Sachanlagevermögen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	37.782.619,81	38.081.754,10
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	15.876.384,76	15.592.265,45
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.761.622,96	34.044.415,10
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	569.048,61	536.424,95
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.550.664,13	2.608.680,30
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.448.837,02	3.359.420,56
		<u>93.989.177,29</u>	<u>94.222.960,46</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	379.823,99	351.713,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	35.854,74	37.695,39
		<u>21.983.026,99</u>	<u>21.956.756,65</u>
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.978.664,21	8.978.664,21
		<u>130.746.411,36</u>	<u>129.729.276,63</u>
2	Umlaufvermögen		
2.3	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen		
	Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	2.488.288,73	4.607.559,02
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.451.788,18	816.196,87
2.3.2.1	Steuerähnliche Forderungen - Gewerbesteuer-/Heimatumlage	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	4.857,43	41.738,19
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und		
	Sondervermögen	192.159,39	200.365,43
2.3.4.1	Forderungen gegen verb. Unternehmen - liquide Mittel	211.872,31	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	125.743,64	338.781,31
2.3.5.1	Forderungen aus Zuweisungen u. Zuschüsse ggn übr Bereiche	0,00	0,00
		<u>4.474.709,68</u>	<u>6.004.640,82</u>
2.4	Flüssige Mittel	4.450.274,24	2.026.851,99
		<u>8.924.983,92</u>	<u>8.031.492,81</u>
3	Rechnungsabgrenzungsposten	66.279,20	67.702,08
		<u>66.279,20</u>	<u>67.702,08</u>
	Bilanzsumme Aktiva	<u>139.737.674,48</u>	<u>137.828.471,52</u>

<u>Passivseite</u>		31.12.2022	31.12.2021
		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	1.759.982,48	
	Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses Vorjahr	10.932.351,23	10.932.351,23
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	726.611,77	
	Rücklagen aus Überschüssen des AO-Ergebnisses Vorjahr	<u>7.657.564,89</u>	<u>7.657.564,89</u>
1.3	Ergebnisverwendung		
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.759.982,48	
	Zuführung Ordentlicher Jahresüberschuss z. d. Rücklagen	<u>1.759.982,48</u>	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	726.611,77	
	Zuführung Außerordentl. Jahresüberschuss z.d. Rücklagen	<u>726.611,77</u>	0,00
		<u>95.408.980,49</u>	<u>92.922.386,24</u>
2	Sonderposten		
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.382.675,91	15.566.259,67
2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	1.041.580,00	1.106.408,71
2.1.3	Investitionsbeiträge	6.230.700,60	6.715.609,23
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung	501.357,79	91.333,52
2.4	Sonstige Sonderposten	95.909,80	98.814,94
		<u>23.252.224,10</u>	<u>23.563.782,63</u>
3	3. Rückstellungen		
3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	11.108.810,02	11.320.470,00
3.2	Rückst. f. Umlageverpflichtungen n.d. Hess. Finanzausgleichsgesetz	2.898.300,00	2.190.000,00
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	<u>1.441.588,17</u>	<u>638.583,14</u>
		<u>15.448.698,19</u>	<u>14.149.053,14</u>
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verb. aus Kreditaufnahmen		
4.2.1	Verb. geg. Kreditinstituten	1.740.733,86	1.946.024,70
	(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)		
	Verb. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verb. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verb. Zuw., Zusch., Transfer, Inv.zuw. -beiträgen	63.256,18	204.375,17
4.6	Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	611.499,51	1.284.536,63
4.7	Verb. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	91.296,43	81.946,15
4.8	Verb. geg. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	328.004,427	1.023.975,67
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	300.079,93	264.125,08
		<u>3.134.870,33</u>	<u>4.804.983,40</u>
5	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.492.901,37</u>	<u>2.388.266,11</u>
	Bilanzsumme Passiva	<u>139.737.674,48</u>	<u>137.828.471,52</u>

4. Finanzrechnung 2022

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

Finanzrechnung in T (EUR)	2022
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	4.597
davon:	
- Summe Einzahlungen:	
Leistungsentgelte, Steuern, Zinsen und Zuschüsse	+ 53.227
- Personal- u. Versorgungsauszahlungen	- 9.840
- Ausz. Sach- und Dienstleistungen	- 11.094
- Ausz. Transferleistungen	- 152
- Ausz. Zuschüsse	- 6.704
- Ausz. Steuern, Umlagen	- 20.802
- Ausz. Zinsen, Sonstige	- 38
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 1.388
davon:	
- Investitionen in Sachanlagen	- 5.382
- Zuweisungen/Beiträge für Sachanlagen	+ 2.891
- Verkauf von Sachanlagen	+1.131
- Zu-/Abgang Finanzanlagen	- 28
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 205
davon:	
- Kreditaufnahme	0
- Tilgung	- 205
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	- 580
davon:	
- Fremde Finanzmittel (Saldo)	+ 12
- Umsatzsteuer (Saldo)	+ 220
- Kassenbestand Stadtwerke (Einheitskasse)	- 812
Finanzmittel am 1.1.	2.027
Summe Finanzmittelflüsse	2.423
Finanzmittel am 31.12.	4.450

Der Finanzmittelbestand hat sich in 2022 von 2.026.851,99 EUR um 2.423.422,25 EUR auf 4.450.274,24 EUR erhöht

IV. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2023

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2022 beschlossene **Haushaltsplan** hatte für das Haushaltsjahr 2023 folgendes Volumen:

Der Ergebnishaushalt wurde

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	58.107.506 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.882.506 EUR
mit einem Saldo von	225.000 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
 mit einem Überschuss von	225.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	1.293.709 EUR
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.675.288 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.802.200 EUR
mit einem Saldo von	- 4.126.912 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	85.799 EUR
mit einem Saldo von	- 85.799 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 2.919.002 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

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.

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.

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

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

Die **Genehmigung** für den Haushalt erteilte die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 07. März 2023. Aufgrund der Tatsache, dass der Haushaltsplan 2023 einschließlich der Finanzplanung bis 2026 ausgeglichen aufgestellt wurde und darüber hinaus auch alle weiteren Genehmigungskriterien erfüllt sind, erteilte die Kommunalaufsicht die Genehmigung ohne Einschränkungen.

Aufgrund der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 im laufenden Haushaltsjahr 2023 liegen noch keine verlässlichen Ergebnisse für 2023 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 2023

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und deren Rückführung:

Im Haushaltsjahr 2023 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten zeitweise erforderlich. In der Regel musste zur Zwischenfinanzierung kurzfristiger Geldbedarfe in den letzten zwei 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. 2023 in voller Höhe zurückgeführt werden können.

Haushaltsreste aus dem Vorjahr 2022:

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.03.2023 wurden aus dem Haushaltsjahr 2022 Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 7.789.427,81 Euro in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Ergebnishaushalt	361.731,39 Euro
Finanzhaushalt (investiv)	7.427.696,42 Euro

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

A. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024

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 2024 der Einhardstadt Seligenstadt schließt wie folgt ab:

Summe ordentliche Erträge	59.520.254 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	58.821.064 Euro
= Verwaltungsergebnis	699.190 Euro
Finanzerträge	152.970 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.160 Euro
= Finanzergebnis	105.810 Euro
Ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)	805.000 Euro
Außerordentliche Erträge	0 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
= Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
Jahresergebnis (Überschuss)	805.000 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 im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis kann durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden.

Der Ergebnishaushalt 2024 ist gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO bereits in der Planung im ordentlichen Ergebnis 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 2024 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 2025 bis 2027) 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 2024 beträgt deren Sollbestand 1.000.292,91 Euro.

Tatsächlich beziffert sich der Überschuss am Jahresende auf 116.106.000 Euro.

Somit wird die Verpflichtung zur Vorhaltung eines Liquiditätspuffers verfehlt. Dies führt jedoch aufgrund der Regelungen des Finanzplanungserlasses 2024 - 2027 zu keiner Beanstandung durch die Kommunalaufsicht.

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

Allgemeine Erläuterungen und Neuerungen

Übertragung der städtischen Aufgabe „Tourismus“ an die SeligenStadtMarketing und Tourismus GmbH

Die Einhardstadt Seligenstadt zeichnet sich mit ihrer historischen Altstadt, der Basilika und dem Klosterbereich als touristisches Highlight in der Rhein-Main Region aus und bietet ihren Einwohnern ein lebenswertes Umfeld mit herausragenden Qualitätsmerkmalen.

Die Stadt bietet attraktive Einkaufsmöglichkeiten mit einer Vielzahl kleinerer und größerer Geschäfte vor allem im Innenstadtbereich und eine leistungsfähige Gastronomie und Hotellerie. Das aktive und attraktive kulturelle Leben ist geprägt von Vereinen aus den unterschiedlichsten Bereichen von Musik, darstellender Kunst, Brauchtumspflege sowie Sport und vielen anderen Bereichen. Mit einer herausragenden Versorgung im Bildungs- und Gesundheitsbereich positioniert sich Seligenstadt als zukunftsorientierter Standort für Betriebe in den Bereichen Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe.

Die SeligenStadtMarketing GmbH wird von dem Gewerbeverein Seligenstadt von 1894 e. V. (51 % der Gesellschaftsanteile) und der Einhardstadt Seligenstadt (49 % der Gesellschaftsanteile) als Gesellschafter getragen. Ziel der Geschäftstätigkeit ist, diese Positionierung der Stadt über eine aktive Kommunikation mit Besuchern und der Bürgerschaft der Stadt und ihrer Unternehmen auszubauen und weiterzuentwickeln.

Nach vielen sehr erfolgreichen Jahren sollen nun die Weichen für die Zukunft neu gestellt werden. Im Vordergrund steht dabei die Ausgliederung der Tourist Info aus dem Verwaltungsbereich der Stadt mit dem Ziel der Integration der Wahrnehmung dieser Aufgabe in die SeligenStadtMarketing GmbH.

Mit diesem Schritt sollen u.a. folgende Ziele erreicht werden:

- Integration aller touristischen Belange in das Stadtmarketing zur Optimierung der Außendarstellung und Ausbau Positionierung der Einhardstadt als touristisches Highlight in der Region
- Erhöhung der Flexibilität und Responsiveness der Dienstleistungen in der Tourist Info
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Verschlinkung interner Abläufe
- Etablierung eines Ticket- und Gutscheinsystems auf elektronischer Basis

Im Zuge der Integration der Tourist Info und der damit verbundenen Neuausrichtung wurde der Name der Gesellschaft in SeligenStadtMarketing und Tourismus GmbH geändert, um dieser Neuausrichtung auch öffentlich klar wahrnehmbar Rechnung zu tragen.

Die Finanzierung der Dienstleistung durch die SeligenStadtMarketing und Tourismus GmbH erfolgt auf der Basis eines Zuwendungsbescheids im Wege der institutionellen Förderung als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung. Die Gesellschaft erhält jährliche Zuwendungen in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse (verlorener Zuschuss). Die Höhe der jährlichen Zuwendungen für das jeweilige Wirtschaftsjahr erfolgt unter Berücksichtigung der Aufgaben der SeligenStadtMarketing und Tourismus GmbH und ergibt sich aus dem zu erwartenden Jahresfehlbetrag nach dem beschlossenen jährlichen Wirtschaftsplan der SeligenStadtMarketing und Tourismus GmbH, darf jedoch die Differenz zwischen den danach zu erwartenden DAWI-Erträgen und den zuwendungsfähigen DAWI-Aufwendungen zuzüglich eines angemessenen Gewinns nicht übersteigen. Sämtliche diesbezüglichen Details sind im Zuwendungsbescheid geregelt.

Im Haushaltsplan 2024 entfallen infolgedessen alle Ansätze für die Erträge und Aufwendungen auf den Sachkonten. An deren Stelle tritt ein Ansatz für eine Zuwendung an die SeligenStadtMarketing und Tourismus GmbH.

Allerdings bleiben verschiedene Ansätze für Aufgaben, die weiterhin von der Einhardstadt Seligenstadt wahrgenommen werden, erhalten. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Mitgliedsbeiträge in den touristischen Vereinigungen. Diese Mitgliedschaften wurden von der Stadt begründet und werden weiterhin von ihr getragen. Hinzu kommen Ansätze für die Personalgestaltung bis zum Ausscheiden der städtischen Mitarbeiterinnen aus dem Dienst der Stadt sowie für Abschreibungen und eine Versicherung.

Dezernat 1

Teilhaushalt Haupt- und Steueramt

111.00 Städtische Gremien

Zeile 13:

Der Ansatz für die Aufwendungen im Rahmen der politischen Arbeit werden auf 230.000 Euro festgesetzt. Sie basieren auf der Entschädigungssatzung, die im Februar 2022 beschlossen wurde. Sie werden verwendet für Sitzungsgelder für Stadtverordnetenversammlungen und Ausschüsse, für Aufwandsentschädigungen für Funktionen in StVO, Ausschüssen und Fraktionen sowie für Fraktionssitzungen und Arbeitskreise.

Hinzu kommen die Zuschüsse zur Fraktionsarbeit gem. Entschädigungssatzung 2022:

Fraktionszuschüsse	25.200 Euro
<u>Anmietung Fraktionsräume</u>	<u>15.600 Euro</u>
Summe 11100/71280000	40.800 Euro

111.01 Hauptamt

Zeile 13:

Nach dem Ausscheiden einer Bediensteten, die die Funktion der Datenschutzbeauftragten wahrgenommen hat, wird diese Aufgabe - wie zuvor auch - extern wahrgenommen. Hierfür werden bei den Aufwendungen für Rechtsanwälte 15.000 Euro zur Verfügung gestellt.

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	3.000 Euro

Zeile 13:

Bauhofleistungen Weihnachten (Auf- und Abbau von drei Weihnachtsbäumen inkl. Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung Rathaus mit Jahreszahl, Beleuchtung Bahnhofstraße, Adventskranz Freihofplatz, etc.)	35.000 Euro
<u>Bauhofleistungen Waldweihnacht (Auf- und Abbau der Hütten, Beschilderung und Überfahrten im Wald)</u>	<u>14.500 Euro</u>
Summe „Weihnachten“	49.500 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.

zusätzlich in Zeile 13:

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

Lfd. Unterhaltung aller Verwaltungsgebäude	40.000 Euro
<u>Einbau Schallschutztür Hauptamt Zwischentür</u>	<u>5.000 Euro</u>
Summe	45.000 Euro

Für Beratungskosten durch Sachverständige und Rechtsanwälte sind in 2024 geplant

<u>für die Erstellung bzw. Überarbeitung erforderlicher Dienstanweisungen</u>	<u>4.000 Euro</u>
Summe	4.000 Euro

Dagegen sind die Beratungsdienstleistungen in steuerlichen Angelegenheiten, insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Umsatzsteuerrechts für Kommunen (§ 2b UStG) ab dem Jahr 2024 im Produkt 111.06 Kämmerei und Stadtkasse veranschlagt. Hintergrund ist der Wechsel der Zuständigkeit vom Hauptamt zur Kämmerei.

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 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Differenz
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.100.000	1.100.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.000.000	18.400.000	1.400.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.400.000	1.250.000	-150.000
Grundsteuer A	31.000	31.000	0
Grundsteuer B	4.350.000	4.370.000	20.000
Gewerbsteuer	12.500.000	12.300.000	-200.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	300.000	470.000	170.000
Hundesteuer	60.000	60.500	500
Summe Erträge aus Steuern	36.741.000	37.981.500	1.240.500

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde zur Schätzung der Erträge aus den Gemeinschaftssteuern im Wesentlichen auf die Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf der Mai-Steuerschätzung und enthalten den gegenwärtigen Rechtsstand. Sie gehen für die Jahre 2024 bis 2027 von einer Erholung – verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum – aus.

Dementsprechend steigen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und dem Familienleistungsausgleich. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Rückgang erwartet.

Die Erträge für die Gemeindesteuern werden nach den örtlichen Gegebenheiten und aktuellen Trends geplant. Hier war im Laufe des Jahres 2023 zunächst ein deutlicher Rückgang der Erträge aus der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Allerdings stiegen die Forderungen in den letzten Wochen vor dem Jahresende nochmals deutlich, so dass der Ansatz 2023 voraussichtlich knapp erreicht wird. In Reaktion darauf wird der Ansatz für das Jahr 2024 in Höhe des Vorjahresaufkommens und somit auf 12,3 Mio. Euro festgesetzt. Die Grundsteuern A und B sowie die Hundesteuer weisen aufgrund ihrer Besteuerungsgrundlagen keine große Variabilität auf. Sie werden daher auf Vorjahresniveau veranschlagt.

Lediglich die Erträge aus der Spielapparatesteuer zeigen bereits seit 2022 ansteigende Tendenz, so dass der Ansatz 2024 wieder höher festgesetzt wird.

2. Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzausgleich

Für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2024 liegen bereits erste, noch vorläufige Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums (HMdF) vor. Auf dieser Basis sind die Ansätze der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage veranschlagt.

Der Kreis- und Schulumlage liegen die Hebesätze des Kreises Offenbach aus dem Wirtschaftsplan 2023 zu Grunde. Diese wurden zuletzt zum Haushaltsjahr 2023 erhöht.

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 2022.

Bezeichnung	Ansatz 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Differenz
Schlüsselzuweisungen	9.700.000	9.300.000	-400.000
Summe Ertrag aus Zuweisungen	9.700.000	9.300.000	-400.000
Heimatumlage	762.000	750.000	-12.000
Kreisumlage	13.750.000	13.800.000	50.000
Kreisumlage - Verwendung FAG-Rückstellung	-921.500	-908.500	13.000
Schulumlage	7.300.000	7.300.000	0
Schulumlage - Verwendung FAG-Rückstellung	-475.000	-481.400	-6.400
andere Umlagen (Planungsverband Frankfurt/RheinMain)	122.000	125.000	3.000
Gewerbesteuerumlage	1.226.000	1.206.000	-20.000
Summe Aufwand aus Umlagen	21.763.500	21.791.100	27.600

Zum Vergleich die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten Jahren:

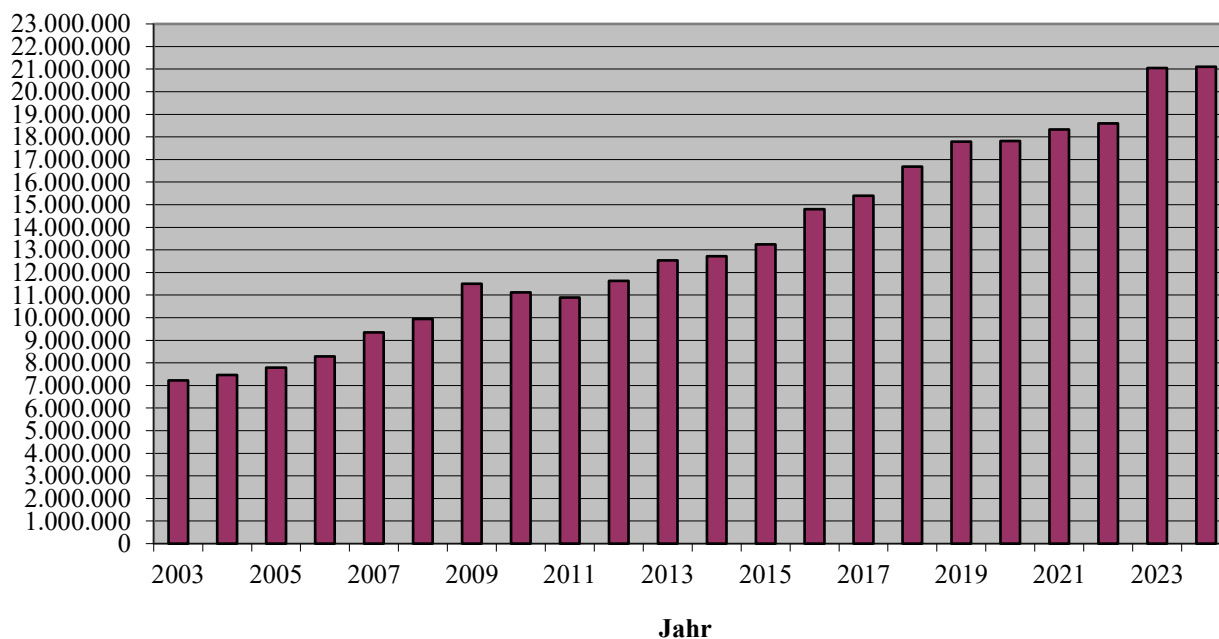
	Hebesätze des Kreises Offenbach			zahlungswirksam	aufwands-/ ertragswirksam
	Kreis- umlage	Schul- umlage	in Summe	(Finanzhaushalt) in Euro	(+/- Rückstellung) in Euro
Umlage 2003	43	8	51	7.224.435	
Umlage 2004	45	8	53	7.461.368	
Umlage 2005	47	8	55	7.792.057	
Umlage 2006	47	8	55	8.288.940	
Umlage 2007	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	18.599.587	- 1.040.200
Umlage 2023	33,32	17,61	50,93	21.046.382	- 1.396.500
Umlage 2024	33,32	17,61	50,93	21.100.000	- 1.389.900

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

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

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (zahlungswirksam)

Betrag in EUR



Teilhaushalt Rechts- und Personalamt

111.03 Personalangelegenheiten

Zeile 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) 225.000 Euro

111.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

In diesem Produkt werden ab dem Haushaltsjahr 2024 verschiedene neue Maßnahmen veranschlagt.

Zeile 11:

Konto 65090000:

Es handelt sich jeweils um Pflichtaufgaben.

Aufwendungen für den Betriebsarzt und die Arbeitssicherheit 30.000 Euro

Sonderbeauftragung für fehlende Gefährdungsbeurteilungen sowie
den Ausbau des Arbeitsschutzes 10.000 Euro

Arbeitsplatzanalyse im Rahmen des Arbeitsschutzes (Befragung der Beschäftigten) 11.000 Euro

Summe 51.000 Euro

Konto 65990000

Zuschüsse zur Gesundheitsprävention für Maßnahmen der betrieblichen
Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement

(Stv.-Beschluss Drucks. 17-236/I/759 21-26 B vom 10.07.2023) 40.000 Euro

Zeile 13:

Aufwand für Dienstleistungen; Prüfung Leitern, Tritte und Elektrogeräte 20.000 Euro

Lizenzen und Konzessionen, Nutzungsentgelt Software Arbeitsschutz 10.000 Euro

Teilhaushalt Kämmerei und Stadtkasse

111.06 Kämmerei und Stadtkasse

Zeile 13:

Die Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung waren in der Vergangenheit allein durch die Prüfungstätigkeit durch die Revision des Kreises Offenbach verursacht. Ab dem Haushaltsjahr 2024 kommen Aufwendungen für die Steuerberatung hinzu. Diese sind überwiegend durch die neuen Besteuerungsvorschriften für die öffentliche Hand infolge § 2b Einkommensteuergesetz verursacht. Durch den gleichzeitigen Wechsel der Zuständigkeit vom Hauptamt zur Kämmerei werden diese Aufwendungen künftig im Produkt 111.06 veranschlagt. Siehe hierzu die Erläuterungen und Einsparungen bei Produkt 111.08.

Die Aufwendungen setzen sich künftig 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 Gesamtabchlusses (Verpflichtung ab 2021)	6.000 Euro
Allgemeine Beratung bei Fragen zur Steuerschuldnerschaft der Stadt (Körperschafts-, Umsatzsteuer, etc.), Beratung im Rahmen § 2 b Umsatzsteuergesetz, Schulung der Bediensteten im Rahmen § 2 b UStG	15.000 Euro
<u>Jahreshonorar für den Betrieb eines Tax Compliance Management Systems (TCMS)</u>	<u>5.000 Euro</u>
Summe	55.000 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 Gesamtabchluss (Verpflichtung ab 2021)</u>	<u>12.000 Euro</u>
Summe	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
2022:	190.000 Euro (Planansatz)
2023:	190.000 Euro (Planansatz)
2024:	200.000 Euro (Planansatz)

Im Wirtschaftsplan 2024 wird nach vorsichtiger kaufmännischer Schätzung der Stadtwerke Seligenstadt ein Defizit von 200.000 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.

Infolge der sukzessiven Erhöhung der Leitzinsen und entsprechender Liquidität der Stadtkasse können seit 2023 wieder Zinsen für kurzfristige Geldanlagen erzielt werden. Aus diesem Grund wird ab 2024 ein Planansatz in Höhe von 20.000 Euro etatisiert.

Hinzu kommt als größte Einzelposition die Gewinnausschüttung eines Geldinstituts in Höhe von voraussichtlich 51.000 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 2024 wie folgt geplant:

26300/71280000 Musikschule	7.000 Euro
27100/71280000 Betrieb Volkshochschule	7.000 Euro
27200/68110000 Literatur Bücherei	7.000 Euro
31550/71280000 Projekt FLIDUM	20.000 Euro
36600/61650000 Spielplätze	<u>10.000 Euro</u>
	51.000 Euro

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

Zinsen für Investitionsdarlehen	4.500 Euro
Zinsen für Darlehen KIP-Landesprogramm	1.160 Euro
Zinsdienstumlage für Darlehen Konjunkturprogramme (2009/2010); diese konnten vom Land zinsgünstig in 2020 prolongiert werden	4.500 Euro
Zinsen für Liquiditätskredite der Stadt Seligenstadt (u.U. nur Bereitstellungszinsen)	2.000 Euro
<u>Zinsen an Stadtwerke für mitverwaltetes Kassenguthaben im Rahmen der Einheitskasse</u>	<u>5.000 Euro</u>
Summe	17.160 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 seit 2022 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
Teilsanierung des Gebäudes der Musikschule; Restarbeiten	50.000 Euro
Summe	58.000 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 kam 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 Fastnacht (61370500)	11.000 Euro
Absperrmaßnahmen Fastnacht (61390000)	27.000 Euro
Straßenreinigung Fastnacht (61650000)	23.000 Euro
Verleihung des Rathausorden (Orden, Ehrengeschenke; 68680500)	1.000 Euro
Gästebewirtung anlässlich der Verleihung des Rathausordens (68680500)	3.750 Euro
Summe Fastnacht	65.750 Euro

Zeile 15:

Zuschuss Fastnacht an den Heimatbund (71280500; Erhöhung um 5.000 Euro ggü. Vj.) 23.000 Euro

Ausblick auf die Finanzplanung:

Das Geleitsfest findet alle vier Jahre statt. Im Zeitraum der aktuellen Haushaltsplanung betrifft dies lediglich das Jahr 2027. Für die Unterstützung des Geleitsfestes durch die Stadt werden 60.000 Euro an zusätzlichen Mitteln vorgesehen.

In Zeile 13:

Absperurmaßnahmen Geleitsfest (61390000)	18.000 Euro
<u>Straßenreinigung Geleitsfest (61650000)</u>	<u>12.000 Euro</u>
Summe Geleitsfest	30.000 Euro

Zeile 15:

Zuschuss Geleitsfest an den Heimatbund (71280000) 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
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
2032	Jubiläum in Seligenstadt	65 Jahre		
2033	Rückverschwisterung in Triel	65 Jahre		
Erklärung: Die Haushaltsansätze sind auf dem entsprechenden Konto immer dann erhöht, wenn die Stadt Seligenstadt in 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	Geleitsfest (erst wieder in 2027)	
Kulturfonds		1.000 Euro
EFS	Austauschprogramm gem. Vertrag	max. 8.000 Euro
EFS	geplante Vertragsanpassung	3.000 Euro
Kulturvereine	jährliche Vereinsförderung	54.250 Euro
Kulturvereine	im Aufwand zu buchende Zuschüsse	
	für Gegenstände der Vereinsarbeit	2.500 Euro
DRK	Mietzuschuss für Vereinsräume	14.400 Euro
Summe		96.274 Euro

Hinzu kommen folgende Schuldendiensthilfen:

Heimatbund	Wagenbauerhalle	19.500 Euro
DLRG	Fahrzeughalle	13.989 Euro
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 2024 beträgt der Planansatz für das Produkt 365.00 „Kindertagesstätten, Schulbetreuungen“ im Aufwand knapp 11 Millionen Euro, die für den laufenden Betrieb in den Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden müssen. Dem stehen Erträge in Höhe von ca. drei Millionen Euro gegenüber, so dass sich ein voraussichtliches Defizit in Höhe von ca. 8 Mio. Euro ergibt.

Der Grund dafür ist die sehr geringe Betriebskostenförderung durch das Land. Der Anteil der Landesförderung an den Betriebskosten (ohne Investitionen) z. B. im Krippenbereich beträgt etwas mehr als 20 %. Bei der Stadt verbleiben nach Abzug der Einnahmen aus Elternentgelten und Landesförderung mehr als 1.000,00 Euro pro Krippenplatz und Monat. Bei ca. 200 Krippenplätzen in Seligenstadt liegt der Anteil, der durch die Krippenbetreuung als Defizit entsteht, somit bei ca. 2,5 Millionen Euro.

Bei der Betrachtung des finanziellen Aufwandes ist aber auch die Betreuungsleistung zu würdigen, die die Einhardstadt Seligenstadt mit ihren Kooperationspartnern, den kirchlichen und freien Trägern, seit vielen Jahren erbringt. Vier städtische Einrichtungen (Kita Käthe Münch, Krippe Minimäuse und zwei Schulbetreuungen), sechs Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, drei in privater Trägerschaft und zwei in Trägerschaft der Ganztagsbetreuung im Pakt (GiP)g GmbH des Kreises sind gemeinsam mit den Tagespflegeeltern am Start und bieten ein vielfältiges Betreuungsangebot. Dieses umfasst im Jahr 2024 mehr als 1.500 Betreuungsplätze für Kinder im Krippenalter bis zum Ende der Grundschulzeit. Für das Jahr 2025 ist die Fertigstellung der Kita am Stadion mit 6 Gruppen vorgesehen. Dadurch entstehen 48 zusätzliche Krippenplätze und 50 Plätze für Kinder im Alter von 3-6 Jahren.

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
Sportfreunde Seligenstadt Pachtzuschuss	3.046 Euro
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
Instandhaltung Flutlichtanlagen (Kto. 61620000)	5.000 Euro
Instandhaltung Beregnungsanlagen (Kto. 61620100)	8.000 Euro
Instandsetzung Diskusanlage nach DIN-Vorgaben (Kto. 61630000)	10.000 Euro
<u>Sonstige Instandhaltung, gärtnerische Pflege der Sportstätten (Kto. 61690000)</u>	<u>240.000 Euro</u>
Summe	293.000 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 Erträge veranschlagt.

Zeile 2:

Der Ansatz für die Benutzungsgebühren des Schwimmbades (Eintrittsgelder) in Höhe von 250.000 Euro wird mit leichter Steigerung auf dem Niveau der Vorjahre (2022: 232 T€, 2023: 241 T€) veranschlagt.

Zeile 13:

Für die Unterhaltung des Schwimmbades ist vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung sowie Mehraufwand für Mutter-Kind-Bereich	60.000 Euro
<u>Sanierung Grundleitung Nichtschwimmerbecken (dringend erforderlich)</u>	<u>150.000 Euro</u>
Summe	210.000 Euro

Zeile 30: Es handelt sich um die kalkulatorischen Zinsen (Verzinsung des gebundenen Kapitals). Ab 2024 gilt ein neuer Zinssatz in Höhe von 2,5 % (vorher 4 %).

Teilhaushalt Amt für Bau und Stadtentwicklung

511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zeile 7:

Für die Erstellung des Wärmeplans (s.u.) gibt es eine Landesförderung. Die Förderquote steht noch nicht endgültig fest. Sie wird deshalb mit 75 % der Aufwendungen geschätzt im Haushaltsplan veranschlagt.

Zeile 13: Die wesentliche Position sind die Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen. Im Haushaltsjahr 2024 werden 100.000 Euro hierfür bereitgestellt. Wie bereits im Vorjahr werden diese Mittel allerdings keinem konkreten Vorhaben zugeordnet. Vielmehr stehen die Mittel grundsätzlich für alle in 2024 erforderlichen Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Stadtentwicklungspläne und Gutachten zur Verfügung. Darüber hinaus werden in 2024 Mittel für zwei konkrete Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

Somit ergibt sich folgender Planansatz:

Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Stadtentwicklungspläne, Gutachten, etc.	50.000 Euro
Erstellung Wärmeplan gem. § 13 HEG / Vergabe an ein Planungsbüro	100.000 Euro
<u>Bebauungsplan 54 Gewerbegebiet Nordring II Änderung</u>	<u>20.000 Euro</u>
Summe	170.000 Euro

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:

<u>Lfd. Unterhaltung Palatium und Kulturdenkmäler (Kto. 61610000)</u>	<u>20.000 Euro</u>
Summe	20.000 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 weiterhin erforderlich, die Mittel nach 2023 auch nochmals für 2024 deutlich aufzustocken. Deshalb wird der Ansatz ein weiteres Mal auf 100.000 Euro festgesetzt. Dieser deutlich erhöhte Betrag soll die aktuell hohe Inanspruchnahme der Förderung bedienen. Für die Finanzplanung bis 2027 wird eine Normalisierung erwartet und der Ansatz auf 60.000 Euro zurückgenommen.

541.00 Gemeindestraßen

Zeile 7:

Zuweisung Land Hessen für Machbarkeitsstudie Mainbrücke (70 % der Eigenmittel)	35.000 Euro
<u>Zuweisung Gemeinde Karlstein für Machbarkeitsstudie Mainbrücke (50 %)</u>	<u>50.000 Euro</u>
Summe	85.000 Euro

Zeile 9:

Konzessionsabgabe Strom	681.000 Euro
Konzessionsabgabe Gas	62.000 Euro
<u>Konzessionsabgabe Wasser</u>	<u>50.000 Euro</u>
Summe	793.000 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), die Luisenstraße (v. Bonhoeffer Str. 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 1.654.550 für die untenstehenden Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Die Ansätze teilen sich wie folgt auf:

Material für die bauliche Unterhaltung der Straßen	200.000 Euro
<i>In 2023 und nochmals in 2024 werden deutlich erhöhte Mittel für die Umrüstung der 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.</i>	
Material für die Verkehrszeichen/Poller	5.000 Euro
Instandhaltung Verkehrszeichen/Poller/Straßenmarkierungen	50.000 Euro
Neumarkierung Würzburger Straße	40.000 Euro
Reinigung Verkehrszeichen/Poller	1.000 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)	200.000 Euro
Straßenentwässerung (Niederschlagswasser/Kanalgebühr nach versiegelter Fläche)	410.000 Euro
Planung der Straßen:	
Machbarkeitsstudie für eine Mainbrücke	100.000 Euro
Verschiedenes:	
Rechts- und Beratungskosten für lfd. Baumaßnahmen	30.000 Euro
techn. Prüfung Revision	11.000 Euro
Wartungskosten Ausschreibungssoftware	4.000 Euro
Sonstiges	2.050 Euro
Gesamtsumme	1.554.550 Euro

Zusätzlich sind zwei Radwegemaßnahmen 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: Der optimistisch geplante Ansatz für 2023 (450.000 Euro) wird nach den aktuellen Ertragsdaten voraussichtlich nicht erreicht werden. Daher wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 reduziert und auf 430.000 Euro festgesetzt.

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Parkeinrichtungen ist vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung der Parkdecks (Kto. 61610000)	20.000 Euro
Instandhaltung der sonstigen Parkeinrichtungen (Kto. 61650000)	20.000 Euro
Instandhaltung der Parkscheinautomaten (Kto. 61652000)	10.000 Euro
Grünpflege der Parkstreifen (Kto. 61690000)	21.000 Euro
Summe	71.000 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
Gebühren für Zahlungen über Giro-/Kreditkarte*	8.000 Euro
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.

555.00 Feldwege

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Feldwege ist vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung aller Feldwege	50.000 Euro
Planung Abbruch/Rückbau der Stützmauer/Rampe am Festplatz am Mainufer	100.000 Euro
Finanzplanung 2025: 400.000 Euro für die Durchführung der Maßnahme	
Summe	150.000 Euro

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung

571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Die Ansätze in diesem Produkt wurden überwiegend auf den Bedarf des Aufgabenbereichs Wirtschaftsförderung reduziert. Parallel wurden die bisherigen Ansätze für den Aufgabenbereich Stadtmarketing weitgehend abgesetzt, da diese Tätigkeiten künftig verstärkt über die SeligenStadtMarketing GmbH abgewickelt werden. Hierfür erfolgt der Kostenausgleich über die Erhöhung des Zuschusses an die SeligenStadtMarketing GmbH.

Teilhaushalt Tourismus

575.00 Tourismus

Gemäß Beschluss des Magistrats vom 24.07.2023, basierend auf dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2023, wurde der Aufgabenbereich Tourismus per Stichtag 1. August 2023 aus der städtischen Organisation ausgegliedert und in die Regie der SeligenStadtMarketing GmbH übergeben. Diese firmiert künftig unter dem Namen SeligenStadtMarketing und Tourismus GmbH. Ausführliche Erläuterungen siehe unter „Allgemeine Erläuterungen und Neuerungen; Übertragung der städtischen Aufgabe „Tourismus“ an die SeligenStadtMarketing und Tourismus GmbH“ unter Punkt 1 des Ausblicks auf das Haushaltsjahr 2024.

Aus diesem Grund sind im Haushaltsplan 2024 nur noch Ansätze vorgesehen für

- die Personalgestellung (Zeile 11),
- die originär städtischen Mitgliedschaften (Zeile 13, s.u.),
- die Abschreibungen (Zeile 14) für die E-Bike-Ladestation und das Info-Terminal am Main, welche beide im Eigentum der Stadt verbleiben., und
- deswegen auch über die Stadt versichert sind (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
Summe	6.531 Euro

Zeile 15:

Ersetzt werden die Tourismusaufwendungen durch eine Zuwendung der Einhardstadt Seligenstadt an die SeligenStadtMarketing und Tourismus GmbH. Für die Aufgabenerfüllung für den Bereich Tourismus durch die Gesellschaft zahlt die Stadt eine Zuwendung auf Antrag durch die GmbH. Die Höhe der Zuwendung bemisst sich nach dem Finanzbedarf, der sich aus dem Wirtschaftsplan der GmbH für die Teilaufgabe „Tourismus“ ergibt.

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 2027) 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.

Bei den sonstigen Umsatzerlösen reduzieren sich die Erträge um 8.000 Euro aufgrund eines Verkaufs einer Teilfläche der Rettungswache.

366.00 Kinderspielplätze

Für alle Kinderspielplätze wendet die Stadt Seligenstadt im Finanzplanungszeitraum jährlich durchschnittlich rund 460.000 Euro auf. Die Mittel wurden im Jahr 2021 um rund 50.000 Euro gegenüber 2020 aufgestockt und werden seitdem mit jährlichen Steigerungen auch in 2024 bzw. in der Finanzplanung bis 2027 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 wird in Anpassung an den stetig steigenden Bedarf von Jahr zu Jahr erhöht. Im Jahr 2021 um 110.000 Euro auf 480.000 Euro. Und wie das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 zeigte, überstieg der tatsächliche Bedarf diese Mittel nochmals erheblich. Für 2023 wurde der Ansatz nochmals um 20.000 Euro auf 500.000 Euro aufgestockt. Auch 2024 setzt sich dieser Trend fort und der Ansatz steigt auf 510.000 Euro.

Ursache hierfür sind die Flächenzuwächse infolge von neuen Bau- bzw. Gewerbegebieten sowie stark steigende Personalkosten der Dienstleistungsbetriebe. Dies bezieht sich überwiegend auf den Bauhof, verursacht durch den Tarifabschluss 2023.

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.

573.02 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
Nachbarschaftshaus Fensterrahmen streichen	20.000 Euro
<u>Nachbarschaftshaus Reparatur Betonteile Treppe Tiefhof</u>	<u>5.000 Euro</u>
Summe	70.000 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.	24.000 Euro
<i>(Wiederholungsansatz zu 2023; die Schleifen haben die rege Bautätigkeit zunächst überstanden)</i>	
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 4.500 Euro.

126.00 Brandschutz

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der drei Feuerwehrrhäuser sind vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser	50.000 Euro
FW Sel: Sanierung Aufzug	50.000 Euro
<u>FW Fro: Sanierung Dach</u>	<u>60.000 Euro</u>
Summe	160.000 Euro

Produkt 537.00 – Abfallwirtschaft

Zeile 2:

Erträge aus Abfallbeseitigungsgebühren nach der seit 1. Januar 2022 geltenden Gebührensatzung.

Zeile 3:

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

Zeile 13:

Nach der vorliegenden Planung wird im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss erzielt. Dieser beträgt nach Plan 120.848 Euro. Dieser wird über das Konto 69701100 dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass dem Gebührenzahler keine Nachteile entstehen. Überschüsse werden gesammelt und dienen in Folgejahren zum Ausgleich eventueller Defizite bevor hierfür die Gebühren erhöht werden.

Produkt 545.00 Straßenreinigung

Zeile 13:

Die Ansätze für die Straßenreinigung werden seit Jahren kontinuierlich erhöht. So auch für 2024 mit einem Plus von 30.000 Euro.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Straßenreinigung, Sinkkästen, Parkdecks	430.000 Euro
Rufbereitschaft Winterdienst	50.000 Euro
Streugut Winterdienst	10.000 Euro
Winterdiensteinsätze	90.000 Euro
Aufbau Abfallbehälter im Stadtgebiet	5.000 Euro
<u>Entsorgung wilden Mülls im Stadtgebiet</u>	<u>15.000 Euro</u>
Summe	600.000 Euro

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

Produkt 551.01 Baumpflege

Zeile 13:

Die Baumpflege stellt seit 2020 aufgrund des extremen Sturms in 2019 sowie der in den letzten Jahren verstärkt auftretenden Problematik lang anhaltender Trockenperioden eine immer größere Herausforderung dar. Deshalb wurden die Ansätze gegenüber 2019 (90.000 Euro) seit 2020 jeweils jährlich um 55.000 Euro bzw. seit 2023 um 60.000 Euro erhöht.

Konkret teilen sich die Kosten wie folgt auf:

lfd. Baumpflegearbeiten (Totholzbesichtigung, 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 10.000 Euro bzw. 15.000 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 Rahmen der Instandhaltung werden die Mittel für Pflegemaßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie die allgemeine Landschaftspflege (z.B. Eichwaldgraben, Streuobstwiesen, Landschaftsschutzgebiete, Mainufer, Feldgehölze) bereitgestellt.

Hinzu kommen die Mittel für die Pflegedienstleistungen der Pflegegemeinschaft.

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:

Hinter dem Ansatz „Aufwand für Dienstleistungen“ in Höhe von 5.000 Euro verbergen sich folgende Maßnahmen: Blühwiesen, Insektenhotel, Schilder für Natur und Klimaschutz

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

Teilhaushalt Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen

121.00 Statistik und Wahlen

Die Ansätze 2024 sowie der Finanzplanung (2025 bis 2027) einschließlich des Rückblicks auf die Ergebnisse der Vorjahre (2022, 2023) sind/waren für folgende Wahlen veranschlagt:

2022	keine Wahl
2023	Landtagswahl
2024	Europawahl
2025	Bundestagswahl
2026	Kommunalwahl und Ausländerbeiratswahl
2027	Direktwahl Bürgermeister/in, Direktwahl Landrat/rätin (evtl. mit Stichwahl)

553.00 Bestattungswesen

Zeile 2:

Auf der Basis einer Gebührenneukalkulation hat die Stadtverordnetenversammlung am 14. Februar 2022 eine neue Gebührensatzung für das Bestattungswesen beschlossen. Sie trat am 1. März 2022 in Kraft und wies eine Kostendeckung nach Gebührenrecht in Höhe von 100 Prozent auf.

Bei der Ermittlung und 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 (s.o.).

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 einen Graberwerb in 2024 gegebenenfalls erst 30 Jahre später, bei Ende der regulären Nutzungszeit, also in 2054, 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 dem 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 internationale Lage war auch im Jahr 2023 unverändert ernst und angespannt, was dazu führte, dass auch in 2023 die Zahl, der in den Kreis Offenbach zugewiesenen Flüchtlinge, weiterhin hoch ist. Im Durchschnitt wurden dem Kreis monatlich 150 Flüchtlinge zugewiesen. Nach dem Verteilungsschlüssel des Kreises bedeutete das ca. 10 Personen pro Monat für Seligenstadt.

Dementsprechend müssen Stadt und Kreis in Seligenstadt entsprechende Unterbringungsplätze anbieten und dafür Unterbringungsplätze in eigenen und angemieteten Liegenschaften zur Verfügung stellen. Zu den bisher 3 Gemeinschaftsunterkünften des Kreises und den 6 Einrichtungen der Stadt kamen im Jahr 2023 noch eine weitere Kreisunterkunft und 2 städtische Einrichtungen dazu.

Außerdem wurden ca. 18 Wohnungen von privat angemietet, in denen hauptsächlich Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergebracht wurden.

Die Kosten für Betreuung und Unterkunft der 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 2024 ein Betrag in Höhe von 1.100.000 Euro veranschlagt.

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

Solange sich an den internationalen Krisenlagen nichts Wesentliches zum Positiven ändert, werden wir auch im Haushaltsjahr 2024 weiterhin mit gleichbleibend hohen Flüchtlingszahlen rechnen müssen. Das bedeutet, dass wir auch in diesem Haushaltsjahr noch weitere neue Liegenschaften für Flüchtlingsunterkünfte suchen und anmieten müssen. Zumal wir durch den anhaltenden Mangel an Wohnungen im sozialen Bereich nicht davon ausgehen können, dass anerkannte Flüchtlinge sehr schnell auf dem Wohnungsmarkt eine für sie bezahlbare und angemessene Wohnung finden und dadurch Plätze in Gemeinschaftsunterkünften wieder frei machen.

Für die sozialpädagogische Betreuung und Beratung der Flüchtlinge ist bis 2 Jahre nach der Anerkennung der Kreis Offenbach zuständig. Für diese Aufgabe hat der Kreis die Caritas Flüchtlingsberatung beauftragt. Das reicht aber nicht aus, damit sich diese Menschen gut in unsere Gesellschaft integrieren können. Der Bedarf an sozialpädagogischer Unterstützung bzw. auch der Bedarf an Integrationsmaßnahmen für all die Menschen, die in Seligenstadt ihren neuen Lebensmittelpunkt gefunden haben, ist daher nach wie vor sehr groß. Daher sind die Personal- und Sachkosten für die Arbeit des Integrationsbüros hier ebenfalls abgebildet.

362.10 Außerschulische Jugendbildung

Zeile 13:

Die neuen Ansätze sind für das Projekt „Chance für einen besseren Schulabschluss (Lerntreff für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse aus eher benachteiligten Familien)“. Es findet im Nachbarschaftshaus statt und war bis 2023 im Produkt 362.50 enthalten.

Das erfolgreiche Projekt muss vor allem in der Corona- bzw. Nach-Corona-Zeit weitergeführt, ggfs. sogar ausgebaut werden.

Zeile 15:

Die Hausaufgabenhilfe an den Grundschulen wird seit dem 1.8.2009 nicht mehr vom Kreis OF organisiert, sondern erfolgt mit den Schulen (Fördervereinen) direkt. Entsprechende Magistratsbeschlüsse wurden gefasst. Während der Corona-Pandemie wurden weniger Mittel abgerufen. Durch die Corona-Pandemie haben viele Schülerinnen und Schüler große Defizite erlangt. Deshalb soll die Hausaufgabenhilfe wieder aufgenommen und vom Lerntreff des NBH koordiniert werden.

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 gewährt die Stadt Seligenstadt einen jährlichen Zuschuss für Sachmittel und 50% Personalkosten.

Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz, weil seit Mitte 2022 die Kosten für Schulsozialarbeit vom Kreis getragen werden.

In Zahlen ausgedrückt, sind Zuschüsse wie folgt veranschlagt:

- Personalkostenanteil Kinderclub: 46.200 € (50 % einer Vollzeitstelle)
- Sachmittel und Verwaltungspauschalen: 4.500 €

Hinzu kommen 650 Euro zur Beteiligung am Buslotsenprojekt des Kreises Offenbach.

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	1.500 Euro
Pro Familia (ab 2021: 0,12 Euro pro Einwohner)	3.000 Euro
<u>Caritas Familienpflegehelferinnendienst</u>	<u>11.000 Euro</u>
Summe	15.500 Euro

Hinzu kommt die Kostenbeteiligung an der psycho-sozialen Versorgung. Die Kostenbeteiligung liegt bislang bei 0,65 Euro pro Einwohner. Für 2024 ist durch den Kreis Offenbach eine Neuregelung geplant. Die Berechnung wird bis zur Bekanntgabe der Neuregelung auf der Basis der bisherigen Vorgehensweise vorgenommen. Hierfür wird eine überschlägige Einwohnerzahl von 21.500 Einwohnern herangezogen. Dies ergibt einen Ansatz in Höhe von rd. 15.000 Euro.

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:

Ab 2024 werden sowohl der Hopper, als auch alle anderen Buslinien über den Kreis finanziert. Da noch nicht alle Schlussabrechnungen aus Vorjahren vorliegen, werden vorsorglich 10.000 Euro für eventuelle Nachzahlungen vorgesehen.

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 2024 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 2024

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

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

Die von den Tarifvertragsparteien im Rahmen der Tarifrunde 2020 ausgehandelten Entgelttabellen sind zum 31.12.2022 aufgekündigt worden.

Zu Beginn des Jahres 2023 stand sodann eine neue Tarifverhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst an, die mit einem neuen Tarifabschluss am 22. April 2023 endete.

In der Tarifrunde 2023 einigten sich die Gewerkschaften und die Vertreter der Arbeitgeberverbände im Bereich der kommunalen Arbeitgeber auf folgenden Abschluss:

Die zuletzt gültigen Tabellenentgelte zum Stand 01.04.2022 werden wie folgt angepasst:

1. Ab dem 01. März 2024 werden die Tabellenentgelte pauschal um 200,00 Euro erhöht.
2. Die in diesem ersten Schritt erhöhten Tabellenentgelte werden sodann nochmals um 5,5 Prozent erhöht.

Soweit in diesen beiden ersten Erhöhungsschritten keine Erhöhung um 340,00 Euro erreicht wird, greift automatisch der Erhöhungsbetrag von 340,00 Euro. Diese Vorgehensweise betrifft allerdings nur Entgeltgruppen, die bei der Einhardstadt Seligenstadt derzeit nicht besetzt sind (Entgeltgruppe 1 sowie die Stufe 1 der Entgeltgruppe 2 und 2Ü).

Des Weiteren wurde zusätzlich die Zahlung eines steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsgeldes für den Zeitraum von Juni 2023 bis Februar 2024 vereinbart.

➔ Das Inflationsausgleichsgeld wird wie folgt gezahlt:

Auszahlung einer einmaligen Sonderzahlung für Juni 2023 in Höhe von: 1.240,00 Euro.

Für die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 wird sodann eine monatliche Sonderzahlung in Höhe von: 220,00 Euro ausgezahlt.

Bei den vorstehend genannten Beträgen handelt es sich um die Zahlungsbeträge für die Vollzeitbeschäftigten. Teilzeitkräfte erhalten die Sonderzahlung ratierlich zur vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit ausgezahlt.

Für Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, auf die der TVöD Anwendung findet, werden die monatlichen Vergütungen ab dem 01. März 2024 -pauschal- um 150,00 Euro angehoben.

Für den vorstehend kurz erläuterten Tarifabschluss wurde eine Laufzeit bis mindestens 31. Dezember 2024 vereinbart.

Durch die Anpassung der monatlichen Entgelttabellen aus der Tarifrunde 2023 ergeben sich zwangsläufig höhere Personalkosten für das Jahr 2024. Von Seiten des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Hessen wurde ein Steigerungsfaktor in Höhe von 10,54% benannt. Auf dieser Basis wurden sodann die entsprechenden Personalkostenhochrechnungen für den Haushalt 2024 durch das Rechts- und Personalamt vorgenommen.

Neben neuen Tarifabschlüssen wirken sich natürlich auch die im Rahmen des § 16 TVöD verbindlich vorgesehenen Altersstufensteigerungen (innerhalb der jeweiligen Entgeltgruppe einer/eines Beschäftigten) ausgabensteigernd aus.

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 01.07.2023 wie folgt verlängert:

Die Zulage wird nunmehr befristet für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2025 weiter gewährt. Hinsichtlich einer weiteren Verlängerung der Zulage muss dann zu gegebener Zeit neu entschieden werden.

➔ 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 für Zulagenberechnung ist die jeweils geltende Entgelttabelle gemäß Anlage C zum TVöD-VKA. Dies bedeutet, dass eine tarifliche Entgeltanpassung der Entgelttabelle gemäß Anlage C zum TVöD-VKA stets zu höheren Zulagenzahlungen und somit zu höheren Personalkosten führt.

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 nunmehr die individuelle Stufenzuordnung der Beschäftigten der Entgeltgruppe S 8a TVöD am Stichtag 01.07.2023. Für nach dem 01.07.2023 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 01.07.2023 (bzw. bei nach dem 01.07.2023 neu eingestellten Beschäftigten zum Stand am Tag der Einstellung) festgeschrieben. Die Zulage berechnet sich ratierlich zur jeweiligen arbeitsvertraglich vereinbarten individuellen wöchentlichen Arbeitszeit der/des Beschäftigten im jeweiligen Zahlmonat.

Die vorstehend erläuterte Arbeitsmarktzulage für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ist im Haushaltsjahr 2024 mit einem Personalkostenvolumen von rund 135.000,00 Euro veranschlagt.

Weiterhin ist anzumerken, dass im Mai 2022 für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen wurde, der nunmehr neben der oben genannten übertariflichen Arbeitsmarktzulage (gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Einhardstadt Seligenstadt) zusätzlich noch die Zahlung einer tariflichen Zulage vorsieht.

Die tariflichen Bestimmungen regeln, dass die Beschäftigten der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a 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.

Die vorstehend erläuterte tarifliche Zulage für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ist im Haushaltsjahr 2024 mit einem Personalkostenvolumen von rund 100.000,00 Euro ebenfalls veranschlagt.

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 bereits eine Vielzahl von Tarifierungen vorzunehmen, die sich in vergangenen Haushaltsjahren bereits ausgabensteigernd ausgewirkt haben. Im Nachgang hierzu wurden wiederum auch im Jahr 2023 weitere Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt, die sodann durch einen externen Dienstleister fachgerecht bewertet wurden.

Im Rahmen dieser Stellenbewertungsverfahren wurden bestehende Eingruppierungen sowohl bestätigt als auch Höhergruppierungen (als individueller Rechtsanspruch der/des Beschäftigten auf tarifgerechte Eingruppierung) vorgenommen.

Personalkostensteigerungen in Verbindung mit Stellenbesetzungsverfahren:

Ebenfalls kostensteigernd hat sich ausgewirkt, dass im Haushaltsjahr 2024 mehrere Stellen nunmehr ganzjährig mit Kosten belegt sind, da sie im Laufe des Jahres 2023 erstmalig neubesetzt oder nachbesetzt wurden.

In der Planung für 2023 waren hier im Hinblick auf die zu erwartende Dauer der Stellenbesetzungsverfahren nur Personalkosten für Teilzeiträume veranschlagt 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 2024 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 2024 beträgt für die Tarifbeschäftigten hierfür 145.000,00 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 anfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung). Das tarifliche Leistungsentgelt nach § 18 TVöD kommt jeweils im Dezember eines Jahres zur Auszahlung.

→ Produkt: 11100 – Städtische Gremien:

Ehrenamtliche Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen

Im Haushaltsjahr 2024 ist im Produkt 11100 -Städtische Gremien- hierfür ein Ansatz in Höhe von 234.300,00 Euro veranschlagt.

→ Produkt: 11103 - Personalangelegenheiten:

Personalkostenansatz für die Auszubildenden im Berufsbild → Verwaltungsfachangestellte/r:

Alljährlich befinden sich mehrere 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 2024 ist hier ein Ansatz in Höhe von 41.000,00 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.

Im Haushaltsjahr 2023 war hierfür im Produkt 11103 -Personalangelegenheiten- ein Ansatz in Höhe von 150.000,00 Euro veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz um 75.000,00 Euro auf nunmehr 225.000,00 Euro angehoben, da ein stetiges Ansteigen der Kosten in diesem Bereich zu verzeichnen ist.

→ Produkt: 11109 - EDV:

Personalkostenansatz für Auszubildende im Berufsbild

→ Fachinformatiker/in -Systemintegration:

Die Einhardstadt Seligenstadt möchte im Jahre 2024 auch wiederum die Berufsausbildung zum/zur Fachinformatiker/in – Systemintegration anbieten. Ein entsprechender Ausbildungsplatz ist im Bereich der EDV-Abteilung vorhanden. Die hierfür notwendigen Personalkosten wurden zentral im Produkt 11109 – EDV veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2024 ist hier ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 Euro vorgesehen.

→ Produkt: 12600 – Brandschutz:

Ehrenamtliche Tätigkeit – Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehren

Im Haushaltsjahr 2024 ist im Produkt 12600 -Brandschutz- hierfür ein Ansatz in Höhe von 14.000,00 Euro veranschlagt.

→ 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 nach der erfolgreichen Ausbildung als Fachkräfte einzusetzen.

Die hierfür notwendigen Personalkosten wurden zentral im Produkt 36500 - Kindertagesstätten, Schulbetreuungen- veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2024 ist hier ein Ansatz in Höhe von 120.000,00 Euro vorgesehen.

→ Einzelne Produkte:

Pauschalabsetzungen im Bereich der Personalkosten:

In folgenden Produkten wurden **-stellvertretend-** für das gesamte Querschnittsbudget 1 – Personalkosten pauschale Personalkostenabsetzungen vorgenommen:

Produkt 36500 → Kinderbetreuungseinrichtungen.
Pauschalabsetzung in Höhe von 350.000,00 Euro.

Produkt 12201 → Standesamt – Bereich: Bürgeramt.
Pauschalabsetzung in Höhe von 50.000,00 Euro.

Produkt 42400 → Sportplätze.
Pauschalabsetzung in Höhe von 50.000,00 Euro.

Produkt 55100 → Pflege der Park- und Gartenanlagen.
Pauschalabsetzung in Höhe von 50.000,00 Euro.

Höhe der Pauschalabsetzungen in SUMME: 500.000,00 Euro.

Grund für die vorgenommenen Pauschalabsetzungen im Querschnittsbudget 1 - Personalkosten sind Erfahrungswerte aus den Vorjahren die gezeigt haben, dass durch nicht vorhersehbare Ereignisse, wie z. B. verzögerte Stellenbesetzungsverfahren, Austritte, Wegfall von Entgeltfortzahlungsansprüchen, Schwangerschaften und Elternzeiten, Bewilligung von Zeitrenten u. ä., regelmäßig unvorhersehbare Einsparungen erzielt werden können.

Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurde daher geprüft, in welchen Produkten innerhalb des Querschnittsbudget 1 – Personalkosten die o. g. Ereignisse ggf. absehbar wären. Auf Grund dessen wurden so dann die „Pauschalabsetzungen“ von Personalkosten in den oben genannten Produkten für das gesamte Querschnittsbudget 1 - Personalkosten, vorgenommen.

Beamtenbereich 2024 (Aktive und Versorgungsempfänger):

Die Besoldungserhöhungen der Beamtinnen und Beamten für die Jahre 2022 und 2023 wurden zunächst 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 09.12.2021, geregelt. Das vorstehend genannte Gesetz hat eine Laufzeit vom 01. August 2022 bis 31. Dezember 2023.

Das o. g. Gesetz sah folgende Anpassungen vor:

1. Ab dem 01. August 2022 → 2,20 Prozent Besoldungsanpassung
2. Ab dem 01. August 2023 → 1,89 Prozent Besoldungsanpassung

Im Hinblick, auf die Verpflichtung in Hessen eine diskriminierungsfreie Besoldung sicherzustellen, wurde sodann in einem ersten Schritt die folgende weitere gesetzliche Regelung beschlossen:

Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024 vom 16.02.2023. Das vorstehend genannte Gesetz hat eine Laufzeit vom 01. April 2023 bis 31. Dezember 2024.

Die neue Gesetzeslage sieht jetzt folgende Anpassungen vor:

1. Ab dem 01. April 2023 → 3,00 Prozent Besoldungsanpassung (Neue Gesetzeslage)
2. Ab dem 01. August 2023 → 1,89 Prozent Besoldungsanpassung (Vorgänger Gesetz)
3. Ab dem 01. Januar 2024 → 3,00 Prozent Besoldungsanpassung (Neue Gesetzeslage)

Die bereits umgesetzten Besoldungsanpassungen ab dem:

01. August 2022	→ plus 2,20 Prozent Besoldungsanpassung,
01. April 2023	→ plus 3,00 Prozent Besoldungsanpassung,
01. August 2023	→ plus 1,89 Prozent Besoldungsanpassung,

bildeten sodann die Grundlage für die Personalkostenhochrechnung 2024 im Bereich der Beamtenbesoldung. Die noch ausstehende Besoldungsanpassung ab dem 01. Januar 2024 (plus 3,00 Prozent Besoldungsanpassung) fand ebenfalls Berücksichtigung.

Abschließend ist zu erwähnen, dass sich vorstehend genannte Erhöhungen im Beamtenbereich ebenfalls ausgabensteigernd auf folgende Bereiche auswirken:

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

Pensions- und Beihilferückstellungen:

Zu den Versorgungsaufwendungen (abgebildet in der Zeile 12) ist anzumerken, dass in diesem Bereich (zum Datenstand September 2023) voraussichtlich ein Minderaufwand in Höhe von -54.924,00 Euro im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 auszuweisen ist.

Dieser Bereich unterliegt jedoch Schwankungen unterschiedlichster Art (z. B. Wegfall von Versorgungsleistungen durch Todesfälle). Des Weiteren ergeben sich veränderte Umlagezahlungen an die Versorgungskasse auf Grund von Änderungen in der solidarischen, bzw. der individuellen Versorgung. Des Weiteren wirken sich Besoldungsanpassungen für die aktiven Beamtinnen/Beamten und die Versorgungsempfänger/innen entsprechend aus.

Ebenso unterliegt der Bereich der zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen (ebenfalls abgebildet in der Zeile 12) entsprechenden Schwankungen. Dies ist ebenfalls dem Umstand geschuldet, dass im Bereich der Versorgung und der Beihilfe Neufälle hinzukommen und Bestandsfälle wegfallen.

Zum Bereich der Beamtenversorgung ist weiterhin anzumerken, dass die zu bildenden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Einhardstadt Seligenstadt von Seiten der Versorgungskasse Darmstadt (als Versorgungsdienstleister) alljährlich mitgeteilt werden. Die für diesen Bereich zur Verfügung gestellten Berechnungen werden sodann entsprechend in den Haushalt eingearbeitet.

Personalkostenansätze 2024

→ 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 2023 erhöhen sich die Personalkosten in der Zeile 11 - "Personalaufwendungen" wie folgt:

Zeile 11	Personalaufwendungen	2024	11.271.930,00 €
Zeile 11	Personalaufwendungen	2023	10.459.140,00 €
Mehraufwand:		2024	812.790,00 €

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
- Arbeitgeberaufwendungen zur Zusatzversorgung im Tarifbereich
- Arbeitgeberaufwendungen 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 2024

→Abgebildet in der Zeile 12 -„Versorgungsaufwendungen“:

Verglichen mit den Ansätzen des Haushaltsjahres 2023 vermindern sich die Aufwendungen in der Zeile 12 - "Versorgungsaufwendungen" wie folgt:

Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	2024	1.096.836,00 €
Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	2023	1.151.760,00 €
Minderaufwand:		2024	- 54.924,00 €

In Zeile 12 – „Versorgungsaufwendungen“ werden abgebildet:

- Umlagezahlungen an die Versorgungskasse Darmstadt für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.
- Bildung von Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Diese basieren auf der letzten Meldung der Versorgungskasse Darmstadt (Stand: 12.09.2023 – hochgerechnet auf den Stand 31.12.2023 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 2024 veranschlagt.

Da dieser im Laufe des Jahres 2023 aufgestellt wurde, konnte die Erfassung und Bewertung noch nicht für alle Investitionen des Jahres 2023 erfolgen. Daher werden die Abschreibungen für das 2. Halbjahr 2023 geschätzt veranschlagt.

Auch für die Investitionen, die im Laufe des Jahres 2024 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 2024 beträgt	3.531.260 Euro
Die Summe der Erträge aus Sonderposten (Investitionen, s.u.) 2024 beträgt	1.411.210 Euro

Belastung Ergebnishaushalt 2024 durch Werteverzehr	2.120.050 Euro

Nachrichtlich:

Die Summe der Sonderposten gemäß Zeile 8 der Ergebnisrechnung beträgt 1.411.210 Euro.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Erträge aus Sonderposten zur Finanzierung	
von Investitionen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge)	1.411.210 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

2024	6,00 %

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

2024	2,36 %

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

2024	39,96 %

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

2024	3,60 %

C. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2024

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 2024 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.946.284 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 86.100 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 24.503 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 2024 weist der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit einen Zahlungsmittelbedarf von - 3.275.350 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 2024 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 Nettoneuverschuldung bzw. die Summe, um die sich die Verschuldung der Einhardstadt Seligenstadt reduziert.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2024: - 86.100 Euro.

Um diesen Betrag erhöht sich die Verschuldung der Einhardstadt Seligenstadt.

Zusammensetzung:

Darlehensaufnahme	0 Euro
Summe Darlehensaufnahme	0 Euro
Ordentliche Darlehenstilgung	9.600 Euro
Ordentliche Darlehenstilgung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	24.500 Euro
Ordentliche Darlehenstilgung Konjunkturprogramm (KOP)	52.000 Euro
Summe Darlehenstilgung	86.100 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 2023 beträgt der Anfangsbestand der Finanzmittel: 4.450.274,24 Euro (gem. JAB 2022). Der Endbestand 2023 beziffert sich auf: 1.531.272 Euro (s.u.).

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Finanzmittelbedarfe von 2023 bis 2027 wie folgt dar:

Zeile	2023	2024	2025	2026	2027
38 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.450.274	1.531.272	116.106	447	2.873.037
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 2.919.002	- 1.415.166	- 115.659	2.872.590	3.196.893
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	1.531.272	116.106	447	2.873.037	6.069.930

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 2024 beträgt 116.106 Euro (**Überschuss**)

Darin sollte die nach § 106 Abs. 1 HGO geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 1.000.292,91 Euro enthalten sein. Dies wird um 884.186,91 Euro verfehlt. Es werden lediglich 11,6 % des Liquiditätspuffers vorgehalten.

Gemäß Finanzplanungserlass 2024 – 2027 führt dies jedoch zu keiner aufsichtsbehördlichen 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
2021 (Ist-Auszahlungen)	45.843.686,26			
2022 (Ist-Auszahlungen)	48.629.972,76			
2023 (Plan-Auszahlungen)	55.570.278,00	2024	50.014.645,67	1.000.292,91

Berechnung der Liquiditätsreserve für die Finanzplanung 2025 bis 2027

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
2022 (Ist-Auszahlungen)	48.629.972,76			
2023 (Plan-Auszahlungen)	55.570.278,00			
2024 (Plan-Auszahlungen)	56.452.530,00	2025	53.550.926,92	1.071.018,54

2023 (Plan-Auszahlungen)	55.570.278,00			
2024 (Plan-Auszahlungen)	56.452.530,00			
2025 (Plan-Auszahlungen)	59.756.109,00	2026	57.259.639,00	1.145.192,78

2024 (Plan-Auszahlungen)	56.452.530,00			
2025 (Plan-Auszahlungen)	59.756.109,00			
2026 (Plan-Auszahlungen)	61.623.830,00	2027	59.277.489,67	1.185.549,79

D. Erläuterungen zur Investitionstätigkeit 2024

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 7.521.650 Euro. Diesem Betrag stehen investive Einzahlungen in Höhe von 4.246.300 Euro entgegen. Als Saldo der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 3.275.350 Euro.

Finanzierung der Investitionstätigkeit

Der oben genannte Bedarf an Zahlungsmitteln für die Investitionstätigkeit wird im Haushaltsjahr 2024 durch Zahlungsmittelüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.946.284 Euro sowie durch den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres mit 1.531.272 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 2024

Dezernat 1 / Bürgermeister Herr Dr. Bastian					
Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlung 2024	Auszahlung 2024	Kurzerläuterung
	THH Haupt- und Steueramt				
11100	Städtische Gremien	001		1.000,00 €	Betriebsausst. Fraktionen-Nachbuchung ANBU
11108	Zentrale Dienste	001		5.000,00 €	Betriebsausstattung
11108	Zentrale Dienste	003		5.000,00 €	Büromaschinen
11108	Zentrale Dienste	004		20.000,00 €	Büromöbel-Neuanschaffung
11108	Zentrale Dienste	101	8.111,00 €		Zuw. Ld. Konj.-Progr. - Rathaus Dachgauben
11108	Zentrale Dienste	100		50.000,00 €	Photovoltaikanlage auf Rathausdach
11109	IT-Abteilung	003		35.000,00 €	Ersatz PC's, neu zus. AP, Thinclients
11109	IT-Abteilung	006		40.000,00 €	Neue Serverbetriebssysteme & Arbeitsplätze
	THH Rechts- und Personalamt				
11103	Personal	100		32.000,00 €	Versorgungsrücklage Beamte
	THH Kämmerei und Stadtkasse				
11106	Kämmerei u. Stadtkasse	100		11.500,00 €	Entwicklung Finanzwesen - Anschaffung weiterer
61200	Finanzwirtschaft	105	1.840,00 €		Tilgung gegebenes Baudarlehen
	THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur				
25200	Stadtarchiv	001		1.000,00 €	Betriebsausstattung - Anschaffung Regale
25200	Stadtarchiv	003		1.500,00 €	Büromaschinen - Anschaffung Digitalisierungssoftware
26200	Musikpflege	007		2.000,00 €	Investitionszuschüsse (Vereinsförderg Musik)
27200	Büchereien	001		10.800,00 €	Betriebsausstattung-Regale/Fahrradständer
27200	Büchereien	003		4.000,00 €	Büromaschinen - Erneuer. techn. Ausstattung
27200	Büchereien	004		500,00 €	Büromöbel
28100	Heimat- und Kulturpfl.	001		500,00 €	Betriebsausstattung - Kauf von Stellwänden
28100	Kulturpflege	007		5.000,00 €	Investitionszuschüsse (Vereinsförd. Kultur, Sonst.)
28100	Kulturpflege	101		4.000,00 €	Kulturradweg: Ersatz für alte Stationstafeln
29100	Förderung Kirchengem.	008		55.000,00 €	Investitionszuschüsse für beantr. Maßnahmen
36500	Kinderbetreuung	001		69.000,00 €	Betriebsausstattung - Erneuerung, Ersatz-beschaffung Großgeräte und Spielgeräte
36500	Kinderbetreuung	003		2.000,00 €	Büromaschinen
36500	Kinderbetreuung	004		1.000,00 €	Büromöbel
36500	Kinderbetreuung	008		50.000,00 €	Investitionszusch. an Träger für div. Neuansch.
36500	Kinderbetreuung	101		20.000,00 €	Ausbau Betreuung KAS
36500	Kinderbetreuung	104	1.400.000,00 €	3.100.000,00 €	Ez: Landeszuweisung
36500	Kinderbetreuung	105	100.000,00 €	100.000,00 €	Az: Neubau Kita u. Krippe am Stadion (6 Gruppen)
36500	Kinderbetreuung	108	17.600,00 €		Ez: Finanzierung über Erschließung Westring
42100	Sportförderung	007		40.000,00 €	Az :Neubau Kita und Krippe Westring
42400	Sportstätten	001		8.500,00 €	Investitionszuw. Land KIP - Betreuung ADS
42400	Sportstätten	002		100,00 €	Investitionszusch. (Vereinsförderung Sport)
42400	Sportstätten	101	1.864,00 €		Betriebsausstattung - Ersatzbeschaffung
42400	Sportstätten	103		300.000,00 €	Fuhrpark
42400	Sportstätten	105		800.000,00 €	Zuw. Ld Konj.-Progr. - Sportplatz Fro.
42401	Schwimmbad	001		7.000,00 €	Erneuerung Kunstrasenplatz
	THH Amt für Bau und Stadtentwicklung				
51100	räuml. Planung	001		100,00 €	Neubau einer Sporthalle - Planungskosten
51100	räuml. Planung	006		1.500,00 €	Betriebsausstattung, ua. neue Bänke etc.
51100	räuml. Planung	008	263,00 €		
51100	räuml. Planung	100	40.000,00 €	40.000,00 €	Hardware E-Vergabe
54100	Gemeindestraßen	108	112.600,00 €	410.000,00 €	Update Software Bauanträge und E-Vergabe
54100	Gemeindestraßen	109		230.000,00 €	Altstadtsanierung lfd. Ratenzahlungen
54100	Gemeindestraßen	111		5.000,00 €	Umlegungen - u.a. Bahnhofsgelände
54100	Gemeindestraßen	116		50.000,00 €	Ez: Finanzierung Hessenkasse
54100	Gemeindestraßen	127	1.936,00 €		Az:Erneuerung Luisenstraße Auflösung VE + gestieg. Baukosten
54600	Parkeinrichtungen	001		200,00 €	Ern. Straße "Hinter den Mauern"
54600	Parkeinrichtungen	104	26.945,00 €		Erneuerung Frankfurter Str./Pfingstweide
	THH Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				
57100	Stadtmarketing/Wifö	001		100,00 €	Straßenbau Gewerbegebiet südl. Dudenhöfer
					Inv.zuw. Ld. KIP - Knoten Fontanestraße
					Betriebsausstattung
					Parkdeck Friedhof Sel. Landeszuweisung

Dezernat 2 / Erster Stadtrat Herr Gerheim					
Produkt Bezeichnung		Maß- nahme	Einzahlung 2024	Auszahlung 2024	Kurzerläuterung
	THH Liegenschaftsamt				
11107	Liegenschaften	001		1.000,00 €	Betriebsausstattung
11107	Liegenschaften, Grundstücksver	009	2.300.000,00 €	550.000,00 €	Ez.: Verkauf Grundstücke im Gewerbegebiet südl. Dudenhöfer Str. & Nordring Az.: Erschließungsbeiträge für südl. Dudenhöfer Str. III, Ankäufe
36600	Kinderspielplätze	001		100.000,00 €	Ersatz und Beschaffung von Spielgeräten
55100	Park- u Gartenanlagen	001		16.000,00 €	Betriebsausstattung - Erneuerung Parkbänke
55100	Park- u Gartenanlagen	104		10.000,00 €	Umfäuerung Hundespielwiese
55501	Forst	001		100,00 €	Betriebsausstattung
57300	Bürgerhäuser	001		9.000,00 €	Betriebsausstattung
57300	Bürgerhäuser	010		50.000,00 €	Ern. Beschallung und Lichttechnik Riesen
57300	Bürgerhäuser	101	2.223,00 €		Zuw. Ld Konj.-Progr. - Heizung Bgh. Kl-W.
57302	öffentl. Einrichtungen	001		7.100,00 €	Betriebsausstattung Einrichtung NBH
57302	öffentl. Einrichtungen	003		200,00 €	Erneuerung Bistromöbelierung
57302	öffentl. Einrichtungen	004		14.300,00 €	Büromöbel-NBH höhenverst. Tische
	THH Ordnungs- und Umweltamt				
12200	Ordnungsangelegenh.	001		16.200,00 €	neue Diensthandey OPO's
12600	Brandschutz	001		95.000,00 €	Reinigungsmaschine, Ersatzbeschaff. ec.
12600	Brandschutz	002		220.000,00 €	Fuhrpark - Anschaffung LF 20
12600	Brandschutz	003		12.000,00 €	Neue PC Ausstattung V-Stab/FW-Stab
12600	Brandschutz	004		10.000,00 €	Ausstattung Zentrale und Unterrichtsraum
12600	Brandschutz	006		1.000,00 €	Neue Software Zentrale FFS und Server
12600	Brandschutz	010		30.000,00 €	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, Austausch von Rettungsgeräten, Schutanzüge
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
12800	Katastrophenschutz	001		5.000,00 €	Betriebsausstattung
12800	Katastrophenschutz	010		5.000,00 €	Anl. und Maschinen zur Leistungserstellung
53700	Abfallwirtschaft	001		400,00 €	Betriebsausstattung, Austausch Müllcontainer
54500	Straßenreinigung	001		15.000,00 €	Anschaffung von größeren Abfalleimern
57301	Märkte	010		7.100,00 €	Anschluss Stromkasten Synagogenplatz
	THH Standesamt, Bürgerbüro, Wahlen				
12201	Personenstandswesen	003		5.000,00 €	Büromaschinen - neue Drucker/Scanner
12201	Personenstandswesen	004		8.000,00 €	Büromöbel-höhenverst. Tische
12201	Personenstandswesen	006		1.500,00 €	DV-Software - Erweiterung Ticketsystem
55300	Friedhöfe	100		40.000,00 €	Neue Urnenwände Friedhöfe Fro. & Klein-W.
55300	Friedhöfe	106		30.000,00 €	Friedhof Kwh Baumgrab-Urnenanlage
	THH Amt für Soziale Infrastruktur				
31540	Obdachlosenangel.	001		300,00 €	Betriebsausstattung
31550	Unterbr. Asylbewerber	001		100,00 €	Betriebsausstattung
31550	Unterbr. Asylbewerber	003		1.050,00 €	Büromaschinen-Ausstattung Unterkünfte
31550	Flüchtlingsunterkunft	100	30.000,00 €	60.000,00 €	Ez.: anteiliger Kostenersatz Kreis Offenbach Az.: Schaffung von Flüchtlingsunterkünften
31560	Stadtteilarbeit Sel. Nord	001		300,00 €	Betriebsausstattung
31560	Stadtteilarbeit Sel. Nord	003		1.300,00 €	Erneuerung PC Arbeitsplätze
36220	Kinder- und Jugenderh.	001		100,00 €	Betriebsausstattung
36250	Sonstige Jugendarbeit	001		1.500,00 €	Einrichtung Jugendtreff
36250	Sonstige Jugendarbeit	003		500,00 €	Büromaschinen - Erneuerung PC's
36250	Sonstige Jugendarbeit	004		1.500,00 €	Büromöbel
36250	Sonstige Jugendarbeit	006		500,00 €	DV-Software und Lizenzen
52200	Wohnbauförderung	003		300,00 €	Büromaschinen - Erneuerung PC's
54700	ÖPNV	100	200.000,00 €	677.000,00 €	Ez: Landeszuschüsse Az: Barrierefreie Gestaltung Haltestellen
	Summen		4.246.300,00 €	7.521.650,00 €	
	Überschuss/Fehlbetrag	-	3.275.350,00 €		

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 2024 von der Finanzplanung 2023 abweicht

1. Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Finanzplanung des Jahres 2023 für 2024	Planansatz 2024	Abweichung	
		EUR	EUR	absolut EUR	relativ in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.960	412.995	9.965	2%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.357.250	5.587.550	-230.300	-4%
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1711.035	1800.500	-89.465	-5%
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0%
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.301.000	36.881.500	419.500	1%
6	Erträge aus Transferleistungen	1.100.000	1.100.000	0	0%
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.054.030	11.201.100	-147.070	-1%
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.377.860	1.411.210	-33.350	-2%
9	Sonstige ordentliche Erträge	944.970	1.125.399	-180.429	-19%
10	Summe der ordentlichen Erträge	59.269.105	59.520.254	-251.149	0%
11	Personalaufwendungen	10.747.753	11.271.930	-524.177	-5%
12	Versorgungsaufwendungen	785.867	1.096.836	-310.969	-40%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.412.935	13.846.931	-1.433.996	-12%
14	Abschreibungen	3.140.400	3.531.260	-390.860	-12%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.503.277	7.091.047	412.230	5%
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.220.500	21.791.100	429.400	2%
17	Transferaufwendungen	170.000	170.000	0	0%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.475	21.960	3.515	14%
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.006.207	58.821.064	-1.814.857	-3%
20	Verwaltungsergebnis	2.262.898	699.190	1.563.708	69%
21	Finanzerträge	123.220	152.970	-29.750	-24%
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	41.760	47.160	-5.400	-13%
23	Finanzergebnis	81.460	105.810	-24.350	-30%
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	59.392.325	59.673.224	-280.899	0%
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	57.047.967	58.868.224	-1.820.257	-3%
26	Ordentliches Ergebnis	2.344.358	805.000	1.539.358	66%
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0%
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0%
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0%
30	Jahresergebnis	2.344.358	805.000	1.539.358	66%

Der Vergleich zwischen der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2024 mit der vorliegenden Planung des Haushaltsjahres 2024 zeigt in Summe vergleichsweise hohe Abweichungen. Der prognostizierte Überschuss in Höhe von 2,344 Mio. Euro trat bei einer Abweichung von rd. 1,5 Mio. Euro mit einem tatsächlich veranschlagten Überschuss von 805.000 Euro nicht ein.

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

Zeile 5:

Die Erträge aus Steuern insbesondere aus der Gewerbesteuer stiegen im Haushaltsjahr 2022 in Seligenstadt überdurchschnittlich stark. In der Planung 2023 für 2024 wurde deshalb davon ausgegangen, dass sich dieser Trend in 2024 weiter fortsetzen würde. Diese Annahme hat sich weitgehend bestätigt, wenn auch in etwas abgeschwächter Form.

Zeile 11:

Die Personalkosten steigen mehr als in der Planung angenommen. Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass die Personalaufwendungen jährlich um durchschnittlich 3 % steigen. Der Tarifabschluss 2023, der sich erstmals 2024 in voller Höhe bemerkbar macht, lag allerdings bei einem Zuwachs von rund 10 %.

Zeile 13:

Der in der Finanzplanung ausgewiesene Jahresüberschuss wird in 2024 nicht erreicht. Ursache sind die deutlichen Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei den Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen. Hier wurden „freie“ Mittel verwendet, um insbesondere dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Auch die Steigerung der Energiekosten schlagen hier zu Buche.

Zeile 14:

Infolge der regen Investitionstätigkeit der Vorjahre in den Bereichen Kinderbetreuung und Straßenbau liegen die tatsächlichen Aufwendungen für Abschreibungen über der Finanzplanung.

Nachdem in den letzten Jahren die Finanzplanung des Vorjahres zumeist eine durchaus zutreffende Vorhersage für das aktuelle Haushaltsjahr darstellte, trifft dies für 2024 nicht zu. Allerdings liegt der Hauptgrund darin, dass der zunächst noch prognostizierte Überschuss für 2024 in laufende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umgemünzt wurde.

2. Finanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Finanzplanung des Jahres 2023 für 2024	Planansatz 2024	Abweichung	
		EUR	EUR	absolut EUR	relativ in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.960	412.995	9.965	2%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532.050	5.724.350	-192.300	-3%
3	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	1711035	1800.500	-89.465	-5%
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	37.301.000	36.881.500	419.500	1%
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.100.000	1.100.000	0	0%
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11054.030	11201.100	-147.070	-1%
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.220	152.970	-29.750	-24%
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	944.970	1.125.399	-180.429	-19%
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	58.189.265	58.398.814	-209.549	0%
10	Personalauszahlungen	10.792.053	11316.230	-524.177	-5%
11	Versorgungsauszahlungen	780.144	899.050	-118.906	-15%
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.412.935	13.726.083	-1313.148	-11%
13	Auszahlungen für Transferleistungen	170.000	170.000	0	0%
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.503.277	7.091.047	412.230	5%
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.617.000	23.181.000	436.000	2%
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.760	47.160	-5.400	-13%
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.475	21.960	3.515	14%
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	55.342.644	56.452.530	-1.109.886	-2%
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.846.621	1.946.284	900.337	32%
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.143.948	1904.460	239.488	11%
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	540.000	2.340.000	-1800.000	-333%
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1840	1840	0	0%
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.685.788	4.246.300	-1560.512	-58%
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.000	590.000	-50.000	-9%
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.260.000	5.852.000	1408.000	19%
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	657.700	1047.650	-389.950	-59%
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	31800	32.000	-200	-1%
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	8.489.500	7.521.650	967.850	11%
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.803.712	-3.275.350	-2.528.362	44%
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.957.091	-1.329.066	-1628.025	55%
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.850.000	0	2.850.000	100%
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	85.700	86.100	-400	0%
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.764.300	-86.100	2.850.400	103%
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-192.791	-1.415.166	1222.375	-634%
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	210.000	1531272	-1321272	-629%
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-192.791	-1415.166	1222.375	-634%
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	17.209	116.106	-98.897	-575%

Im Finanzhaushalt zeigt der Vergleich zwischen der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in der Endsumme nahezu Deckungsgleichheit. Allerdings verschiebt sich die Mittelverwendung gegenüber der Finanzplanung vom investiven in den laufenden Teil des Finanzhaushalts.

Zeilen 1 bis 19 Verwaltungstätigkeit:

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

Zeilen 20 bis 29 Investitionstätigkeit:

Zeile 21:

Aufgrund vorhandener Gewerbegrundstücke kann eine höhere Vermarktung veranschlagt werden als noch im Vorjahr geplant.

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 2024 konnte das weit überdurchschnittliche Investitionsvolumen der Vorjahre nicht gehalten werden. Dennoch ist eine Investitionssumme von 7,52 Mio. Euro durchaus beachtlich.

Darin enthalten sind die Maßnahmen im Rahmen der HESSENKASSE.

Zeile 31:

Nachdem im Vorjahr noch zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2024 eine Darlehensaufnahme eingeplant war, konnte diese aufgrund höherer Grundstückserlöse und einer etwas geringeren Investitionssumme vermieden werden.

F. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027

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 2025 bis 2027 schließen jeweils mit einem Überschuss ab:

Haushaltsjahr	2025	2026	2027
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	1.293.158	2.033.582	2.965.337

Die **Finanzhaushalte** der Jahre 2025 bis 2027 schließen jeweils wie folgt:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr	2025	2026	2027
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.291	2.950.040	3.720.643

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Haushaltsjahr	2025	2026	2027
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 2.822.450	15.450 -	430.450

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

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

Haushaltsjahr	2025	2026	2027
Kreditaufnahme	550.000	-	-
Umschuldung in Ein- und Auszahlung	-	-	-
Tilgung von Krediten	86.500	92.900	93.300
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	463.500 -	92.900 -	93.300

In der Finanzplanung 2025 bis 2027 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 2026 sind die Tilgungsanteile für das neue Darlehen aus 2025 berücksichtigt.

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

Haushaltsjahr	2025	2026	2027
Änderung Zahlungsmittelbestand	- 115.659	2.872.590	3.196.893

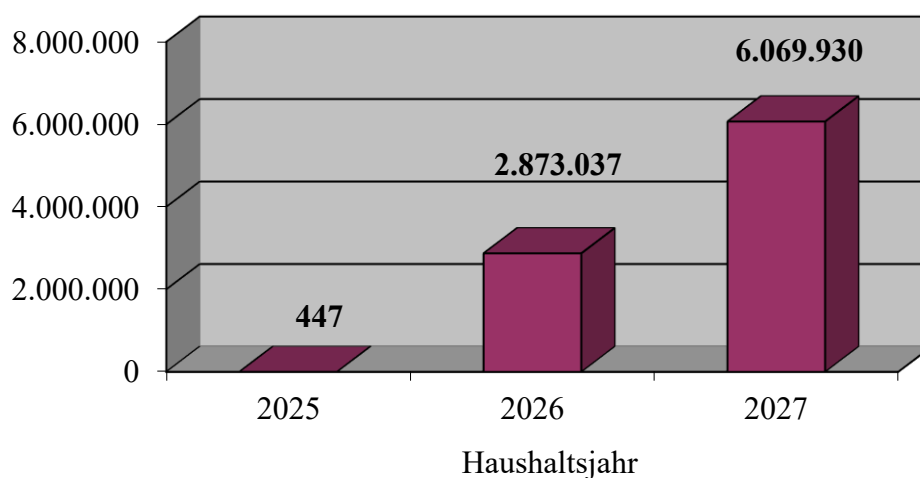
Damit schließt allein das Haushaltsjahr 2025 mit einem vergleichsweise geringfügigen Fehlbedarf ab. Die Jahre 2026 und 2027 erwirtschaften Überschüsse.

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

Haushaltsjahr	2025	2026	2027
geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	447	2.873.037	6.069.930

In der Summe aller Haushaltsjahre entsteht kein Fehlbedarf.

Finanzmittelbestände Jahresende



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

G. Erläuterungen zu den Anlagen

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

Zur Erläuterung des Standes der **Verbindlichkeiten** der 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 2024 lagen die Werte des Jahresabschlusses 2022 bereits vor. Somit handelt es sich bei den Beträgen in der Spalte „Stand zu Beginn des Vorjahres 2023“ um endgültige Zahlen. Die Fortschreibungswerte auf den Beginn 2024 (entspricht Jahresabschluss 2023) sowie die Werte zum Ende des Jahres 2024 sind auf der Basis der Erwartung des Haushaltsverlaufes 2023 bzw. der Planung für 2024 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 €
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 (Werte per 31.12.2008) infolge Einführung der Doppik (bisher bei Baugenossenschaft Steinheim geführt)		305.110,69		5.833.633,48
2009	Keine	0,00	321.419,40	5.512.214,08
2010	Keine Aufnahme gem. HHSatzung Konjunkturprogramm Land	0,00 1.446.962,00	334.090,76	5.178.123,32 6.625.085,32
2011	Keine Aufnahme gem. HHSatzung Sondertilgung Darlehen 601052988 Konjunkturprogramm Bund	0,00 111.819,00	384.400,15 213.221,18	6.240.685,17 6.027.463,99 6.139.282,99
2012	Keine	0,00	379.366,39	5.759.916,60
	Sondertilgung Darlehen 601051956		283.880,62	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
2024	Tilgung		85.943,17	1.569.222,53

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				
36500		61691000	9.000,00	Baumpflege in Kindertagesstätten
42401		61691000	14.000,00	Baumpflege im Schwimmbad
51100		61200000	100.000,00	Erstellung Wärmeplan HEG §13 / Vergabe Planungsbüro
53700			335.000,00	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	162.000,00	Baumpflege komplettes Produkt (Erhaltung der Stadtbäume dient komplett dem Klimaschutz)
55200		61690000	35.000,00	Öffentliche Gewässer (landschaftspflegerische Unterhaltung der Bachläufe)
55400		61370000	5.000,00	Beseitigung Riesenbärenklau; Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
55400		61690000	25.000,00	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	5.000,00	Zuschuss an Landwirtschaft für Zwischenfruchtanbau als Kompensation für Glyphosatverzicht
55501		Summe aller Aufwendungen	214.288,00	Die Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes dient dem Umwelt- und Klimaschutz.
56100		61370000	5.000,00	Blühwiesen, Insektenhotel, Schilder für Natur und Klimaschutz
56100		61660000	1.200,00	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 von drei Hybrid-Kfz als Dienstwagen für die Ordnungspolizei, das Bauamt und für die gesamte Verwaltung 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				
54100	107	84285200	25.000,00	Bereich Kaiser-Karl-Straße, Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage, Umstellung auf stromsparende LED-Leuchten, Kosten geschätzt
54100	107	84285200	7.000,00	Bereich Kaiser-Karl-Straße Verbesserung des Stadtklimas, Errichtung neuer Straßenbegleitgrünflächen, Straßenbepflanzung, Kosten geschätzt
54100	108	84285200	50.000,00	Bereich Luisenstraße, Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage, Umstellung auf stromsparende LED-Leuchten, Kosten geschätzt
54100	109	84285200	10.000,00	Bereich Straße "Hinter den Mauern", Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage, Umstellung auf stromsparende LED-Leuchten, Kosten geschätzt
54100	131	84285200	10.000,00	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			1.279.088,00	

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	2021	2025	2035
Seligenstadt	19,1	21,3	21,5	21,5
Kreis Offenbach	335,0	357,5	359,0	361,1
Reg.bezirk DA	3.737,6	4.026,6	4.091,4	4.151,0
Hessen	6.068,1	6.295,0	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>2021-2025</u>	<u>2025-2035</u>	<u>2021-2035</u>
Seligenstadt	+ 0,5 %	+ 0,0 %	+ 0,5 %
Landkreis Offenbach	+ 0,4 %	+ 0,6 %	+ 1,0 %
Regierungsbezirk Darmstadt	+ 1,6 %	+ 1,5 %	+ 3,1 %
Hessen	+ 0,7 %	+ 0,2 %	+ 0,9 %

Innerhalb der kommenden 10 bis 15 Jahre (2021-2035) wird ein moderater Bevölkerungsanstieg für Seligenstadt in Höhe von 0,5 % 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 2021-2035 immerhin 3,1 %.

2. Die Altersstruktur wird sich wie folgt zusammensetzen:

Durchschnittsalter (in Jahren)

	2000	2021	2025	2035
Seligenstadt	41,1	45,8	46,2	47,7
Kreis Offenbach	41,0	44,2	45,1	46,6
Reg.bezirk DA	41,2	43,6	44,4	46,3
Hessen	41,1	44,1	44,9	46,7

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich

Seligenstadt	2000	2021	2035
Unter 20 Jahre	21 %	18 %	18 %
20 bis unter 40 Jahre	29 %	21 %	20 %
40 bis unter 60 Jahre	27 %	30 %	24 %
60 bis unter 80 Jahre	20 %	23 %	28 %
80 Jahre und älter	3 %	8 %	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:

	2024	2025	2026	2027	2035
Einwohner	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
Einkommenssteuer	851,85	907,83	958,53	1.000,00	1.152,07
Schlüsselzuweisung	430,56	490,78	515,21	535,94	553,00
Ges.Ord.Aufwendungen	2.725,38	2.856,83	2.942,88	2.987,40	3.225,81
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskredite	72,65	93,65	89,55	85,35	48,48

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**.

Folgende Querschnittsbudgets werden gebildet:

- ## 2. Budgetverantwortung

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

Querschnittsbudget 3: Amtsleiter/in Kämmerei

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

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

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

3. Bewirtschaftung der Budgets

Nach der Definition in § 58 Nr. 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
612.00	56300000	Ertr. aus Beteiligungen, Gewinnanteile	Verwendung gem. Festlegung im Haushaltsplan (siehe Vorbericht); darüber hinaus:		
			612.00	61370000	Aufwand für Dienstlsgn
			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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.990,14	427.137	412.995	410.500	413.500	410.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175.545,87	5.343.950	5.587.550	5.603.250	5.613.250	5.622.750
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.222.773,53	1.727.550	1.800.500	2.013.200	2.164.200	2.226.550
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	35.599.641,03	35.641.000	36.881.500	39.092.000	40.932.500	42.343.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.028.349,99	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.909.604,08	11.382.520	11.201.100	12.376.055	12.906.010	13.355.965
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.381.036,36	1.421.619	1.411.210	1.413.120	1.436.310	1.404.870
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.311.215,87	940.510	1.125.399	1.125.325	1.125.340	1.125.356
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	56.055.156,87	57.984.286	59.520.254	63.133.450	65.741.110	67.638.991
11	Personalaufwendungen	9.119.169,54	10.459.140	11.271.930	11.569.932	11.851.528	12.140.171
12	Versorgungsaufwendungen	856.546,43	1.151.760	1.096.836	930.345	966.192	901.656
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567.540,39	13.328.311	13.846.931	14.188.295	14.106.292	14.145.776
14	Abschreibungen	4.084.492,19	3.393.278	3.531.260	3.509.810	3.499.720	3.407.720
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.977.401,45	7.548.622	7.091.047	7.626.155	8.334.636	8.359.516
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.522.972,70	21.763.500	21.791.100	23.930.100	24.840.100	25.610.100
17	Transferaufwendungen	154.436,87	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.380,57	25.475	21.960	21.960	21.960	21.960
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.302.940,14	57.840.086	58.821.064	61.946.597	63.790.428	64.756.899
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.752.216,73	144.200	699.190	1.186.853	1.950.682	2.882.092
21	Finanzerträge	22.907,65	123.220	152.970	152.970	152.970	152.970
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.129,40	42.420	47.160	46.665	70.070	69.725
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	7.778,25	80.800	105.810	106.305	82.900	83.245
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	56.078.064,52	58.107.506	59.673.224	63.286.420	65.894.080	67.791.961
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	54.318.069,54	57.882.506	58.868.224	61.993.262	63.860.498	64.826.624

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.759.994,98	225.000	805.000	1.293.158	2.033.582	2.965.337
27	Außerordentliche Erträge	775.396,91	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	48.785,14	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	726.611,77	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.486.606,75	225.000	805.000	1.293.158	2.033.582	2.965.337
	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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.822,63	427.137	412.995	410.500	413.500	410.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297.645,46	5.522.050	5.724.350	5.729.350	5.729.350	5.729.350
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.091.198,28	1.727.550	1.800.500	2.013.200	2.164.200	2.226.550
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	34.325.928,46	35.641.000	36.881.500	39.092.000	40.932.500	42.343.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.028.349,99	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.910.072,10	11.382.520	11.201.100	12.376.055	12.906.010	13.355.965
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.551,88	123.220	152.970	152.970	152.970	152.970
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.099.241,94	940.510	1.125.399	1.125.325	1.125.340	1.125.356
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	53.226.706,98	56.863.987	58.398.814	61.999.400	64.573.870	66.493.691
10	Personalauszahlungen	9.091.553,48	10.534.340	11.316.230	11.569.932	11.851.528	12.140.171
11	Versorgungsauszahlungen	748.884,68	761.110	899.050	921.610	944.750	968.460
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.093.600,53	13.328.311	13.726.083	14.079.787	14.000.886	14.043.216
13	Auszahlungen für Transferleistungen	151.790,63	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.703.659,89	7.548.622	7.091.047	7.626.155	8.334.636	8.359.516
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.802.137,28	23.160.000	23.181.000	25.320.000	26.230.000	27.000.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.247,54	42.420	47.160	46.665	70.070	69.725
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.098,73	25.475	21.960	21.960	21.960	21.960
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	48.629.972,76	55.570.278	56.452.530	59.756.109	61.623.830	62.773.048
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.596.734,22	1.293.709	1.946.284	2.243.291	2.950.040	3.720.643
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.890.725,38	2.458.448	1.904.460	431.860	1.086.860	91.860
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.131.068,41	3.215.000	2.340.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)	4.023.634,44	5.675.288	4.246.300	1.473.700	2.128.700	1.133.700
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.000,13	2.470.000	590.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.403.324,48	4.642.000	5.852.000	2.320.000	500.000	10.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.907.330,43	2.659.200	1.047.650	903.350	539.650	479.650
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.712,68	31.000	32.000	32.800	33.600	34.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	5.411.367,72	9.802.200	7.521.650	4.296.150	2.113.250	1.564.150
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 1.387.733,28	- 4.126.912	- 3.275.350	- 2.822.450	15.450	- 430.450
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.209.000,94	- 2.833.203	- 1.329.066	- 579.159	2.965.490	3.290.193
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	550.000	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	205.290,84	85.799	86.100	86.500	92.900	93.300
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 205.290,84	- 85.799	- 86.100	463.500	- 92.900	- 93.300
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	3.003.710,10	- 2.919.002	- 1.415.166	- 115.659	2.872.590	3.196.893
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	423.691,79					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.003.979,64					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	- 580.287,85					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.026.851,99	4.450.274	1.531.272	116.106	447	2.873.037
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.423.422,25	- 2.919.002	- 1.415.166	- 115.659	2.872.590	3.196.893

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand anZahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.450.274,24	1.531.272	116.106	447	2.873.037	6.069.930
	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	900.133,42	953.953	1.000.293	1.071.019	1.145.193	1.185.550

Produktplan der Einhardstadt Seligenstadt

Produktbereich he it. GemHVO- Doppik 15	Produktgruppensystematik des Statistischen Bundesamts								
	Nr.	Produktbereiche (SBA)	Nr. (SBA)	Produkthauptgruppen (SBA)	Nr. (SBA)	Produktgruppen (SBA)	Produkt- Nr.	Produkt	
				Produktbereiche (GemHVO-Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)			Seite
1	1	Zentrale Verwaltung	11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111.00	Städtische Gremien	100 - 105
							111.01	Hauptamt	106 - 110
							111.02	Steueramt	111 - 115
							111.03	Personalangelegenheiten	144 - 151
							111.04	Frauenbeauftragte	512 - 516
							111.05	Allg. Rechtsangelegenheiten	152 - 155
							111.06	Kämmerei und Stadtkasse	164 - 169
							111.07	Liegenschaften und Gebäude	354 - 365
							111.08	Zentrale Dienste	116 - 128
							111.09	IT-Abteilung	129 - 135
							111.10	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	156 - 160
							111.11	Controlling	170 - 173
2	2		12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121.00	Statistik und Wahlen	486 - 490
						Ordnungsangelegenheiten	122.00	Ordnungsangelegenheiten	414 - 422
					126	Brandschutz	122.01	Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung	491 - 499
						Katastrophenschutz	126.00	Brandschutz	423 - 440
						Katastrophenschutz	128.00	Katastrophenschutz	441 - 447
4	2	Schule und Kultur	25-29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252.00	Stadtarchiv	188 - 194
						Musikpflege	262.00	Musikpflege	195 - 199
						Musikschulen	262.00	Musikschulen	200 - 203
						Volkshochschulen	263.00	Volkshochschulen	204 - 207
						Büchereien	271.00	Volkshochschulen	204 - 207
					272	Büchereien	272.00	Büchereien	208 - 216
						Heimat- und sonstige Kulturpflege	272.00	Büchereien	208 - 216
5	3	Soziales und Jugend	31-35	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	281.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	217 - 224
							291.00	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	225 - 229
							315.10	Seniorenpflege	230 - 234
							315.40	Obdachlosenangelegenheiten	517 - 521
							315.50	Unterbringung/Integration von Asylbewerbern	522 - 529
			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	315.60	Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord	530 - 535
							362.10	Außerschulische Jugendbildung	536 - 539
							362.20	Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele	540 - 545
							362.50	Sonstige Jugendarbeit	546 - 554
							365.00	Kindertagesstätten, Schulbetreuungen	235 - 255
6					365	Tageseinrichtungen für Kinder	366.00	Kinderspielplätze	366 - 371
							366.00	Kinderspielplätze	366 - 371

7	4	Gesundheit und Sport	41	Gesundheitsdienste	412	Gesundheitseinrichtungen	412.00	Förderung der Gesundheitspflege	555 - 558		
8			42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421.00	Sportförderung	256 - 260		
					424	Sportstätten und Bäder	424.00	Sportstätten	261 - 271		
			424.01	Schwimmbad			272 - 280				
9	5	Gestaltung und Umwelt	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	284 - 292		
10			52	Bauen und Wohnen	522	Wohnbauförderung	522.00	Wohnbauförderung	559 - 563		
					523	Denkmalschutz und -pflege	523.00	Denkmalschutz und -pflege	293 - 296		
11			53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	537.00	Abfallwirtschaft	448 - 454		
					538	Abwasserbeseitigung	538.00	Öffentliche Toiletten	372 - 375		
12			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541.00	Gemeindestraßen	297 - 317		
					545	Straßenreinigung	545.00	Straßenreinigung	455 - 460		
					546	Parkeinrichtungen	546.00	Parkeinrichtungen	318 - 324		
					547	ÖPNV	547.00	ÖPNV	564 - 570		
					548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548.00	Fähre	174 - 177		
13			55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.00	Pflege der Park- und Gartenanlagen	376 - 382		
							551.01	Baumpflege	461 - 464		
					552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbau	465 - 468		
					553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	500 - 508		
					554	Naturschutz und Landschaftspflege	554.00	Naturschutz und Landschaftspflege	469 - 472		
14			55	Natur- und Landschaftspflege	555	Land- und Forstwirtschaft	555.00	Feldwege	325 - 328		
							555.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald	383 - 389		
15			56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561.00	Allg. Umweltschutzmaßnahmen	473 - 477		
					57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571.00	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	332 - 338
							573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.00	Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	390 - 399
									573.01	Märkte	478 - 482
									573.02	Sonstige öffentliche Einrichtungen	400 - 410
575			Tourismus	575.00	Tourismus	342 - 348					
16	6	Zentrale Finanzleistungen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allg.Zuweisungen,allg.Umlagen	611.00	Steuern, allg.Zuweisungen,allg.Umlagen	136 - 140		
					612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	178 - 184		

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
N.N.	Szczypinski	Wich	Knies	Brauneis	Servais	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			
			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		412.00
	561.00		522.00
	573.01		547.00
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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.427,09	19.500	27.000	27.000	27.000	27.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	50	50	50	50	50
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.820,07	95.200	96.000	96.000	96.000	96.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.599.641,03	35.641.000	36.881.500	39.092.000	40.932.500	42.343.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	1.028.349,99	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.171.248,00	9.726.250	9.303.000	10.653.000	11.183.000	11.633.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.539,81	24.520	12.990	8.410	8.410	8.290
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	509,80	0	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	44.960.905,79	46.606.520	47.420.640	50.976.560	53.397.060	55.257.440
11	- Personalaufwendungen	1.168.300,67	1.428.380	1.497.100	1.534.537	1.572.911	1.612.244
12	- Versorgungsaufwendungen	379.348,01	364.438	527.926	444.782	461.633	431.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.906,55	1.099.165	926.055	918.555	929.905	926.555
14	- Abschreibungen	779.786,57	163.533	145.640	153.260	140.730	126.550
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.220,00	75.600	40.800	40.800	40.800	40.800
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.522.972,70	21.763.500	21.791.100	23.930.100	24.840.100	25.610.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,84	950	800	800	800	800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.842.043,34	24.895.566	24.929.421	27.022.834	27.986.879	28.748.709
20	= Verwaltungsergebnis	20.118.862,45	21.710.954	22.491.219	23.953.726	25.410.181	26.508.731
21	+ Finanzerträge	- 80.262,65	31.000	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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 712,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Finanzergebnis	- 79.550,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	20.039.312,07	21.711.954	22.492.219	23.954.726	25.411.181	26.509.731
25	+ Außerordentliche Erträge	1.309,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.861,57	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 552,57	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.038.759,50	21.711.954	22.492.219	23.954.726	25.411.181	26.509.731
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.066,71	35.600	38.200	38.200	38.200	38.200
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.066,71	35.600	38.200	38.200	38.200	38.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.076.826,21	21.747.554	22.530.419	23.992.926	25.449.381	26.547.931

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Haupt- und Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.111	0	8.111	10.679,24	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	8.111	0	8.111	10.679,24	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000	0	175.000	177.533,56	75.000	25.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	156.000	0	175.000	177.533,56	75.000	25.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.889	0	-166.889	- 166.854,32	-75.000	-25.000,00	

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	N.N.
Verantwortliches Amt	Haupt- und Steueramt

Teilergebnishaushalt

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	56.236,20	61.000	61.800	61.800	61.800	61.800
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	49.908,45	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.327,75	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
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	7,70	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	7,70	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	56.243,90	61.000	61.800	61.800	61.800	61.800
11	- Personalaufwendungen	403.188,58	481.420	504.900	517.525	530.466	543.730
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	135.051,27	195.640	195.300	200.183	205.188	210.318
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.397,07	3.040	2.500	2.563	2.628	2.694
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	223.936,81	225.370	249.500	255.738	262.132	268.686
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.700,08	40.590	41.700	42.743	43.812	44.908
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.103,35	16.780	15.900	16.298	16.706	17.124
12	- Versorgungsaufwendungen	305.632,30	320.353	466.950	405.627	421.813	401.506
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	311.693,30	337.700	443.150	454.230	465.590	477.230

Teilergebnishaushalt

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.519,00	- 8.947	32.013	-40.695	-36.248	-68.551
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 8.580,00	- 8.400	-8.213	-7.908	-7.529	-7.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.712,96	306.485	314.155	312.455	317.455	312.455
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.448,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	40,28	200	200	200	200	200
	- • 60550000 Treibstoffe	1.736,31	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.710,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61310100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige - Sachkundige Einwohner	600,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	4.145,18	5.000	6.000	5.000	10.000	5.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	9.390,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.177,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.553,30	500	500	500	500	500
	- • 61660000 Wartungskosten	2.127,02	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	704,97	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	284,17	230	250	250	250	250
	- • 67100000 Leasing	3.904,51	3.450	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	793,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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.	210.310,00	223.100	230.000	230.000	230.000	230.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.677,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68320000 Telefonkosten	1.220,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	3.008,84	2.000	3.500	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68500000 Reisekosten	252,13	1.000	500	500	500	500
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	232,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.733,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel - Stadtverordnetenvorsteher	1.936,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	794,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.358,56	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 68621000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) - 1. Stadtrat	737,15	600	600	600	600	600
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	2.011,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.412,87	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 68691000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation - 1. Stadtrat	2.234,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.399,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.943,29	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	205	205	205	205	205
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	119,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.572,92	1.310	0	0	0	0
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.572,92	1.310	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34.220,00	75.600	40.800	40.800	40.800	40.800
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.220,00	75.600	40.800	40.800	40.800	40.800
	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	190,12	500	400	400	400	400
	- • 70300000 Kfz-Steuer	190,12	500	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.022.516,88	1.185.668	1.327.205	1.276.807	1.310.934	1.298.891
20	= Verwaltungsergebnis	- 966.272,98	- 1.124.668	-1.265.405	-1.215.007	-1.249.134	-1.237.091
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 966.272,98	- 1.124.668	-1.265.405	-1.215.007	-1.249.134	-1.237.091
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 9,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 966.281,98	- 1.124.668	-1.265.405	-1.215.007	-1.249.134	-1.237.091
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.517,18	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.517,18	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.517,18	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 951.764,80	- 1.109.168	-1.250.905	-1.200.507	-1.234.634	-1.222.591

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	1.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	500	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	500	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	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	N.N.
Verantwortliches Amt	Haupt- und Steueramt

Teilergebnishaushalt

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.730,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	11.730,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	350,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.945,18	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.945,18	8.550	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	502,10	0	100	100	100	100
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	502,10	0	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.528,05	20.550	20.650	20.650	20.650	20.650
11	- Personalaufwendungen	135.897,23	210.570	107.300	109.984	112.735	115.555
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	103.636,24	162.360	81.850	83.897	85.995	88.145
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.566,40	1.110	1.600	1.640	1.681	1.724
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.935,59	32.700	17.050	17.477	17.914	18.362
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.759,00	14.400	6.800	6.970	7.145	7.324
12	- Versorgungsaufwendungen	53.556,28	24.085	35.763	17.786	17.651	9.036
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	53.683,28	27.750	30.850	31.630	32.430	33.250

Teilergebnishaushalt

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.364,00	- 1.105	7.551	-11.132	-11.992	-21.350
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 2.491,00	- 2.560	-2.638	-2.712	-2.787	-2.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.544,70	33.590	46.150	46.200	46.200	46.200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.220,79	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.684,74	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	15.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.319,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68320000 Telefonkosten	103,85	90	50	100	100	100
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	150,46	100	100	100	100	100
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24.065,02	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
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	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	233.998,21	268.245	189.213	173.970	176.586	170.791
20	= Verwaltungsergebnis	- 211.470,16	- 247.695	-168.563	-153.320	-155.936	-150.141
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	- 211.470,16	- 247.695	-168.563	-153.320	-155.936	-150.141

Teilergebnishaushalt

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 211.470,16	- 247.695	-168.563	-153.320	-155.936	-150.141
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.712,32	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.712,32	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.712,32	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 208.757,84	- 245.595	-165.863	-150.620	-153.236	-147.441

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	50	50	50
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20,00	50	50	50	50	50
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 einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	174.386,63	180.730	165.100	169.229	173.462	177.800
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	132.725,08	137.650	125.600	128.740	131.959	135.258
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.126,00	2.170	2.200	2.255	2.312	2.370
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.534,42	29.510	26.850	27.522	28.211	28.917
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.001,13	11.400	10.450	10.712	10.980	11.255
12	- Versorgungsaufwendungen	20.159,43	20.000	25.213	21.369	22.169	21.118
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	29.223,43	30.220	33.600	34.440	35.310	36.200
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 5.555,00	- 6.673	-4.833	-9.523	-9.620	-11.608
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 3.509,00	- 3.547	-3.554	-3.548	-3.521	-3.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,51	7.950	3.700	3.700	3.700	5.700
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	334,13	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	130,90	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	392,64	850	500	500	500	500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.053,84	0	500	500	500	500
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	1.000
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	22,09	20	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22,09	20	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	196.479,66	208.700	194.013	194.298	199.331	204.618
20	= Verwaltungsergebnis	- 196.459,66	- 208.650	-193.963	-194.248	-199.281	-204.568
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	- 196.459,66	- 208.650	-193.963	-194.248	-199.281	-204.568
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	- 196.459,66	- 208.650	-193.963	-194.248	-199.281	-204.568
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.036,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.036,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.036,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 194.423,56	- 207.150	-191.963	-192.248	-197.281	-202.568

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2023 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

1.1.1.08 Zentrale Dienste

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

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

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.696,32	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.696,32	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.916,64	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.916,64	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	26.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.750	0	0	0	0
	+ • 54271000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.293,27	8.160	8.410	8.410	8.410	8.290
	+ • 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	182,85	50	300	300	300	180
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.906,23	50.460	34.960	34.960	34.960	34.840
11	- Personalaufwendungen	262.437,63	268.220	365.250	374.383	383.745	393.341
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	198.746,64	203.630	277.900	284.848	291.970	299.270
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	4.554,52	4.200	4.700	4.818	4.939	5.063

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.570,55	43.460	59.150	60.629	62.145	63.699
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.565,92	16.930	23.500	24.088	24.691	25.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.488,38	647.400	464.200	458.350	464.700	464.350
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.317,78	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	250	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	1.115,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60301200 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Betriebsinventar	1.779,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	309,39	1.400	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	19.676,88	25.000	27.500	28.000	29.000	30.000
	- • 60520000 Gas	28.677,00	32.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	- • 60550000 Treibstoffe	1.097,70	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 60560000 Wasser	1.259,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60570000 Abwasser	2.122,00	2.500	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	8.547,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.538,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	55,17	400	200	200	200	200
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	466,77	800	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.183,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	771,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61320100 Aufwand für Leiharbeitskräfte - Künstlersozialabgabe	291,86	500	500	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	214,20	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	4.398,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	263.613,02	215.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.520,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61630100	Instandhaltung von Büromöbeln und Betriebsausstattung	275,78	500	500	500	500	500
	- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.594,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000	Wartungskosten	158,27	4.650	4.000	4.650	4.000	4.650
	- • 61662000	Wartungskosten Telefonanlage	3.834,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61663000	Wartungskosten Kuvertiermaschine	725,37	650	750	750	750	750
	- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	2.350,25	0	3.000	0	3.000	0
	- • 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	742,26	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	4.723,53	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	706,43	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61730000	Fremdreinigung	43.833,14	50.000	58.000	58.000	60.000	60.000
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	552,27	900	900	900	900	900
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.864,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 67001000	Miete Brandmeldeanlage	2.016,02	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 67002000	Miete Telefonanlage	19.568,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67003000	Miete EC-Terminal	473,29	550	550	550	550	550
	- • 67100000	Leasing	4.081,10	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	8.587,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 67300000	Gebühren	1.469,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67310000	Rundfunkgebühren	1.101,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	634,00	250	500	500	500	500
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.746,90	20.000	0	0	0	0
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.585,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68200000	Porto und Versandkosten	27.502,21	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68320000	Telefonkosten	19.006,71	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.944,34	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.984,97	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	697,47	800	700	700	700	700
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	32.477,78	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
14	- Abschreibungen	62.255,36	88.850	78.190	86.900	80.890	78.770
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	159,63	35.640	22.480	22.480	22.480	22.320
	- • 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	5.172,25	5.180	5.180	4.800	60	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.538,75	1.210	1.800	1.430	1.140	430
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.034,38	8.280	11.890	11.350	10.370	9.180
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.827,08	5.000	0	10.000	10.000	10.000
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	318,72	450	400	400	400	400
	- • 70200000 Grundsteuer	242,72	250	250	250	250	250
	- • 70300000 Kfz-Steuer	76,00	200	150	150	150	150
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	890.500,09	1.004.920	908.040	920.033	929.735	936.861
20	= Verwaltungsergebnis	- 859.593,86	- 954.460	-873.080	-885.073	-894.775	-902.021
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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 859.593,86	- 954.460	-873.080	-885.073	-894.775	-902.021
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.160,32	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.160,32	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.160,32	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 860.754,18	- 954.460	-873.080	-885.073	-894.775	-902.021
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.729,90	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.729,90	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.729,90	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 847.024,28	- 943.460	-859.080	-871.073	-880.775	-888.021

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.111	0	8.111	9.369,24	0	0,00	
	• 82081199	8.111	0	8.111	8.110,42	0	0,00	
	• 82081700	0	0	0	1.258,82	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	8.111	0	8.111	9.369,24	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	90.000	30.564,68	75.000	25.000,00	
	• 84285100	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	
	• 84383100	20.500	0	80.500	17.242,07	25.000	25.000,00	
	• 84383200	9.500	0	9.500	13.322,61	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	80.000	0	90.000	30.564,68	75.000	25.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.889	0	-81.889	- 21.195,44	-75.000	-25.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.258,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	1.258,82	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.258,82	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	4.217,88	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)	3.810,47	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	407,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.217,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 2.959,06	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7.	Saldo	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		4.301,36	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)	3.040,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.260,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		4.301,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo		- 4.301,36	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		20.845,44	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	9.191,01	45.000	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	11.654,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		20.845,44	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo		- 20.845,44	- 50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.200,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.200,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.200,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.200,00	- 5.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste Maßnahme: 100-Errichtung Photovoltaikanlage auf Rathausdach										
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	0	0	0	0	50.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7.	Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.111	8.111	0	8.111	8.111	8.111	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen vom Land - Konjunkturprogramm	8.110,42	8.111	8.111	0	8.111	8.111	8.111	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	8.110,42	8.111	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	8.111	8.111	0	8.111	8.111	8.111	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.09 IT-Abteilung

Produkt 1.1.1.09 IT-Abteilung
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, IT-Sicherheitsgesetz
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von IT-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 IT-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistung für die Verwaltung, Erhalt und Steigerung der Aktualität und des Serviceangebots der Internetseite.
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter-/innen der Verwaltung
Produktverantwortliche/r	N.N.
Verantwortliches Amt	Haupt- und Steueramt

Teilergebnishaushalt

1.1.1.09 IT-Abteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	18.722,05	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.722,05	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	16.315,80	5.450	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.315,80	5.450	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	35.037,85	22.550	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	192.390,60	287.440	354.550	363.416	372.503	381.818
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	149.090,11	226.800	273.250	280.082	287.085	294.263
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.112,03	1.870	2.300	2.358	2.417	2.478
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.850,51	40.380	55.950	57.349	58.783	60.253
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.337,95	18.390	23.050	23.627	24.218	24.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.249,00	103.740	97.850	97.850	97.850	97.850
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	82,08	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

1.1.1.09 IT-Abteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	1.682,34	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	437,92	50	100	100	100	100
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	300	300	300	300
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.675,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	16.769,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	463,48	500	500	500	500	500
	- • 61660000 Wartungskosten	18.265,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.760,99	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	9.206,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	217,50	500	500	500	500	500
	- • 68320000 Telefonkosten	71,88	340	150	150	150	150
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.598,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.018,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	108.633,57	73.353	67.450	66.360	59.840	47.780
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	28.841,90	7.620	10.960	6.740	2.700	1.350
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.162,49	1.000	680	680	120	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	66.912,20	33.250	25.810	18.940	17.020	6.430
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.716,98	31.483	30.000	40.000	40.000	40.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	368.273,17	464.533	519.850	527.626	530.193	527.448
20	= Verwaltungsergebnis	- 333.235,32	- 441.983	-502.750	-510.526	-513.093	-510.348
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.09 IT-Abteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	- 333.235,32	- 441.983	-502.750	-510.526	-513.093	-510.348
25	+ Außerordentliche Erträge	1.309,00	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	1.309,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	692,25	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	692,25	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	616,75	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 332.618,57	- 441.983	-502.750	-510.526	-513.093	-510.348
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.071,21	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.071,21	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.071,21	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 327.547,36	- 436.483	-497.750	-505.526	-508.093	-505.348

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.09 IT-Abteilung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.310,00	0	0,00	
	• 82283100	0	0	0	1.310,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	1.310,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	85.000	146.968,88	0	0,00	
	• 84383100	45.000	0	55.000	134.586,40	0	0,00	
	• 84383200	30.000	0	30.000	12.382,48	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	75.000	0	85.000	146.968,88	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	-85.000	- 145.658,88	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-IT-Abteilung Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen											
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		1.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82283100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
3.	Summe der Einzahlungen		1.310,00	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		120.278,12	35.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	107.895,64	15.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	12.382,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		120.278,12	35.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000	0	0
7.	Saldo		- 118.968,12	- 35.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-IT-Abteilung 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		26.690,76	50.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	26.690,76	40.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	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		26.690,76	50.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
7.	Saldo		- 26.690,76	- 50.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	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	N.N.
Verantwortliches Amt	Haupt- und Steueramt

Teilergebnishaushalt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	35.599.641,03	35.641.000	36.881.500	39.092.000	40.932.500	42.343.000
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.681.433,09	17.000.000	18.400.000	19.700.000	20.800.000	21.700.000
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.202.502,82	1.400.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000
	+ • 55510000 Grundsteuer A	30.835,28	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	4.285.785,20	4.350.000	4.370.000	4.420.000	4.500.000	4.600.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	13.923.317,04	12.500.000	12.300.000	13.100.000	13.750.000	14.100.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	416.506,66	300.000	470.000	480.000	490.000	500.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	59.260,94	60.000	60.500	61.000	61.500	62.000
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	1.028.349,99	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.028.349,99	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.171.248,00	9.700.000	9.300.000	10.650.000	11.180.000	11.630.000
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	8.171.248,00	9.700.000	9.300.000	10.650.000	11.180.000	11.630.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	16.930,74	10.910	4.580	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.930,74	10.910	4.580	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	44.816.169,76	46.451.910	47.286.080	50.842.000	53.262.500	55.123.000
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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	607.302,63	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	138.998,27	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	468.304,36	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	21.522.972,70	21.763.500	21.791.100	23.930.100	24.840.100	25.610.100
	- • 73532000 Heimatumlage	802.284,57	762.000	750.000	800.000	840.000	860.000
	- • 73541000 Kreisumlage	12.319.062,00	13.750.000	13.800.000	15.110.000	15.640.000	16.110.000
	- • 73541001 Kreisumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	447.400,00	- 921.500	-908.500	-908.500	-908.500	-908.500
	- • 73542000 Schulumlage	6.280.525,00	7.300.000	7.300.000	8.000.000	8.275.000	8.520.000
	- • 73542001 Schulumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	260.900,00	- 475.000	-481.400	-481.400	-481.400	-481.400
	- • 73549000 Andere Umlagen	121.768,48	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	1.291.032,65	1.226.000	1.206.000	1.285.000	1.350.000	1.385.000
	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	22.130.275,33	21.763.500	21.791.100	23.930.100	24.840.100	25.610.100
20	= Verwaltungsergebnis	22.685.894,43	24.688.410	25.494.980	26.911.900	28.422.400	29.512.900
21	+ Finanzerträge	- 80.262,65	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	- 96.070,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 57650000 Verspätungszuschläge	15.808,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 712,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 712,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Finanzergebnis	- 79.550,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	22.606.344,05	24.689.410	25.495.980	26.912.900	28.423.400	29.513.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.606.344,05	24.689.410	25.495.980	26.912.900	28.423.400	29.513.900

Teilergebnishaushalt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
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	22.606.344,05	24.689.410	25.495.980	26.912.900	28.423.400	29.513.900

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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 Rechts- und Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	108.119,94	86.000	85.700	85.700	85.700	3.050
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	5.027,40	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	113.147,34	91.900	91.200	91.200	91.200	8.550
11	- Personalaufwendungen	673.326,43	650.420	916.600	910.442	925.656	941.251
12	- Versorgungsaufwendungen	94.225,88	411.611	118.967	106.113	110.225	105.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.192,01	203.850	226.500	223.500	223.500	223.500
14	- Abschreibungen	1.161,64	560	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.082,93	4.200	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	921.988,89	1.270.641	1.266.567	1.244.555	1.263.881	1.274.769
20	= Verwaltungsergebnis	- 808.841,55	- 1.178.741	-1.175.367	-1.153.355	-1.172.681	-1.266.219
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 808.841,55	- 1.178.741	-1.175.367	-1.153.355	-1.172.681	-1.266.219
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	- 808.841,55	- 1.178.741	-1.175.367	-1.153.355	-1.172.681	-1.266.219
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.401,24	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.401,24	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 805.440,31	- 1.174.841	-1.171.967	-1.149.955	-1.169.281	-1.262.819

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	32.000	0	71.000	29.712,68	40.000	40.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	32.000	0	71.000	29.712,68	40.000	40.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000	0	-71.000	- 29.712,68	-40.000	-40.000,00	

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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	105.650,52	83.150	82.850	82.850	82.850	200
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.142,77	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	81.943,87	82.650	82.650	82.650	82.650	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	65,48	500	200	200	200	200
	+ • 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.498,40	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.027,40	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a BHEInVO	5.027,40	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	110.677,92	89.050	88.350	88.350	88.350	5.700
11	- Personalaufwendungen	600.980,70	571.220	771.450	785.113	799.118	813.474
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	242.230,00	303.600	398.550	408.514	418.727	429.196
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	4.551,78	3.730	4.700	4.818	4.939	5.063
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	27.963,85	28.140	31.400	32.185	32.990	33.815
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.548,82	60.890	75.500	77.388	79.323	81.307

Teilergebnishaushalt

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.013,03	24.860	36.300	37.208	38.139	39.093
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	255.296,42	150.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	- • 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	64,80	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	312,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	65.406,28	384.588	82.925	71.300	73.368	68.774
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	58.022,28	57.860	73.500	75.340	77.230	79.170
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.438,00	328.803	11.513	-1.955	-1.798	-8.372
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 2.054,00	- 2.075	-2.088	-2.085	-2.064	-2.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.603,79	168.450	183.450	183.450	183.450	183.450
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.313,85	800	800	800	800	800
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	21.015,13	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	2.355,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.244,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.014,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	36.066,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	936,25	50	50	50	50	50
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	365,60	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16.704,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68810000 Aufwendungen für die Ausbildung von Nachwuchskräften	8.549,74	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	25.713,58	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.322,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Abschreibungen	1.161,64	560	0	0	0	0
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	147,58	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.014,06	560	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.082,93	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. sowie besondere Finanzaufwendungen	4.082,93	4.200	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	803.235,34	1.129.018	1.042.325	1.044.363	1.060.436	1.070.198
20	= Verwaltungsergebnis	- 692.557,42	- 1.039.968	-953.975	-956.013	-972.086	-1.064.498
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	- 692.557,42	- 1.039.968	-953.975	-956.013	-972.086	-1.064.498
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	- 692.557,42	- 1.039.968	-953.975	-956.013	-972.086	-1.064.498
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.578,10	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.578,10	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.578,10	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 689.979,32	- 1.036.968	-951.375	-953.413	-969.486	-1.061.898

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	32.000	0	71.000	29.712,68	40.000	40.000,00	
	• 84383200	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000,00	
	• 84484640	32.000	0	31.000	29.712,68	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	32.000	0	71.000	29.712,68	40.000	40.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000	0	-71.000	- 29.712,68	-40.000	-40.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7.	Saldo	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	31.000	32.000	0	32.800	33.600	34.500	0	0
	• 84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.712,68	31.000	32.000	0	32.800	33.600	34.500	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	29.712,68	31.000	32.000	0	32.800	33.600	34.500	0	0
7.	Saldo	- 29.712,68	- 31.000	-32.000	0	-32.800	-33.600	-34.500	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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.469,42	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.469,42	2.850	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 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	2.469,42	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
11	- Personalaufwendungen	41.946,08	42.200	47.150	48.329	49.538	50.777
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	41.946,08	42.200	47.150	48.329	49.538	50.777
12	- Versorgungsaufwendungen	28.819,60	27.023	36.042	34.813	36.857	36.744
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.929,60	10.160	15.000	15.380	15.770	16.170
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.253,00	14.063	18.072	16.277	17.729	16.999
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.637,00	2.800	2.970	3.156	3.358	3.575
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 sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	70.765,68	69.273	83.242	83.192	86.445	87.571
20	= Verwaltungsergebnis	- 68.296,26	- 66.423	-80.392	-80.342	-83.595	-84.721
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	- 68.296,26	- 66.423	-80.392	-80.342	-83.595	-84.721
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	- 68.296,26	- 66.423	-80.392	-80.342	-83.595	-84.721
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	823,14	900	800	800	800	800
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	823,14	900	800	800	800	800
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	823,14	900	800	800	800	800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 67.473,12	- 65.523	-79.592	-79.542	-82.795	-83.921

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungs- 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

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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.399,65	37.000	98.000	77.000	77.000	77.000
	- • 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	25.399,65	30.000	51.000	30.000	30.000	30.000
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588,22	35.350	43.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8,28	50	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.859,20	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	516,70	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.710,29	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.493,75	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	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	47.987,87	72.350	141.000	117.000	117.000	117.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 47.987,87	- 72.350	-141.000	-117.000	-117.000	-117.000
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	- 47.987,87	- 72.350	-141.000	-117.000	-117.000	-117.000
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	- 47.987,87	- 72.350	-141.000	-117.000	-117.000	-117.000
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	- 47.987,87	- 72.350	-141.000	-117.000	-117.000	-117.000

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	98.244,12	108.300	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	1.247,85	1.220	1.160	1.115	1.070	1.025
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.443,59	8.000	9.589	9.500	9.500	9.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	108.935,56	117.520	119.049	118.915	118.870	118.825
11	- Personalaufwendungen	333.805,96	347.970	384.150	393.756	403.603	413.695
12	- Versorgungsaufwendungen	55.607,34	52.637	70.337	65.648	69.694	68.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.844,07	145.580	164.230	164.230	164.230	164.230
14	- Abschreibungen	17.922,60	3.270	2.910	2.600	2.510	1.490
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.140,99	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	763.323,39	739.457	821.627	826.234	840.037	847.881
20	= Verwaltungsergebnis	- 654.387,83	- 621.937	-702.578	-707.319	-721.167	-729.056
21	+ Finanzerträge	102.581,30	92.220	121.970	121.970	121.970	121.970

Teilergebnishaushalt

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.841,67	12.420	17.160	16.665	40.070	39.725
23	= Finanzergebnis	86.739,63	79.800	104.810	105.305	81.900	82.245
24	= Ordentliches Ergebnis	- 567.648,20	- 542.137	-597.768	-602.014	-639.267	-646.811
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	- 567.648,20	- 542.137	-597.768	-602.014	-639.267	-646.811
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	119.862,06	111.820	77.400	73.675	70.650	67.625
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.862,06	111.820	77.400	73.675	70.650	67.625
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 447.786,14	- 430.317	-520.368	-528.339	-568.617	-579.186

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	11.500	0	4.000	1.749,30	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.100	0	85.799	205.290,84	0	0,00	
	Summe	97.600	0	89.799	207.040,14	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.760	0	-87.959	- 205.199,49	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, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Steuersatzungen, UStG, UStDV, AEUV
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, Verwahrgeless, Insolvenzbearbeitung, Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungsverfahrens Steuerliche Angelegenheiten der Einhardstadt Seligenstadt als Steuerschuldner in den Bereichen Körperschafts- und Umsatzsteuer EU-Beihilfenrecht
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, zeitnaher Forderungseinzug durch Vollstreckung und Beitreibung, Minimierung des Forderungsausfalls, Unterstützung aller städtischen Ämter in Bezug auf die Buchungsvorgänge, vollständige und aktuelle Anlagenbuchhaltung, aussagefähige Kosten- und Leistungsrechnung Bearbeitung Umsatzsteuer i.V.m. § 2 b UStG vierteljährliche Umsatzsteuervoranmeldungen jährliche Umsatzsteuererklärung Betrieb eines Tax Compliance Management Systems zur Vermeidung steuerlicher Risiken Prüfung aller Zuweisungssachverhalte auf EU-Beihilfenrecht so weit erforderlich, Veranlassen von EU-Notifizierungen, Betrauungsakten, etc. zweijährige DAWI-Berichterstattung an die Europäische Union
Zielgruppe(n)	Städt. Gremien, Verwaltungsführung, alle Ämter und Dienststellen der Stadt Seligenstadt, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Finanzamt, Europäische Union
Produktverantwortliche/r	Herr Wich
Verantwortliches Amt	Kämmerei und Stadtkasse

Teilergebnishaushalt

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	98.244,12	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	98.244,12	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.683,27	2.000	3.589	3.500	3.500	3.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.683,27	2.000	3.589	3.500	3.500	3.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	101.927,39	110.300	111.889	111.800	111.800	111.800
11	- Personalaufwendungen	333.805,96	347.970	384.150	393.756	403.603	413.695
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	198.544,16	209.800	230.600	236.365	242.275	248.332
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.967,49	3.530	4.100	4.203	4.309	4.417
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	72.363,66	72.840	80.900	82.923	84.997	87.122
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.620,83	44.610	48.850	50.072	51.324	52.608
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.309,82	17.190	19.700	20.193	20.698	21.216
12	- Versorgungsaufwendungen	55.607,34	52.637	70.337	65.648	69.694	68.466
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.549,34	16.940	25.000	25.630	26.280	26.940
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.671,00	31.044	40.402	34.782	37.858	35.626

Teilergebnishaushalt

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.387,00	4.653	4.935	5.236	5.556	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.777,86	117.580	136.230	136.230	136.230	136.230
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.085,92	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.570,66	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 61660000 Wartungskosten	15.036,13	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	250	0	0	0	0
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.745,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	210,12	500	500	500	500	500
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	30.810,00	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	52.129,86	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	5.764,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.167,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	135,27	150	150	150	150	150
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	42,70	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	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	17.922,60	3.270	2.910	2.600	2.510	1.490
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.365,39	3.270	2.910	2.600	2.510	1.490
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	108,38	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	14.035,83	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	413,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	519.113,76	521.457	593.627	598.234	612.037	619.881
20	= Verwaltungsergebnis	- 417.186,37	- 411.157	-481.738	-486.434	-500.237	-508.081
21	+ Finanzerträge	48.953,81	40.650	48.650	48.650	48.650	48.650
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	36.847,43	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	11.268,27	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	838,11	650	650	650	650	650
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136,71	0	0	0	0	0
	- • 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136,71	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	48.817,10	40.650	48.650	48.650	48.650	48.650
24	= Ordentliches Ergebnis	- 368.369,27	- 370.507	-433.088	-437.784	-451.587	-459.431
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	- 368.369,27	- 370.507	-433.088	-437.784	-451.587	-459.431
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.314,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.314,69	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	20.314,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 348.054,58	- 350.507	-413.088	-417.784	-431.587	-439.431

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	11.500	0	4.000	1.749,30	0	0,00	
	• 84383100	11.500	0	4.000	1.749,30	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	11.500	0	4.000	1.749,30	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.500	0	-4.000	- 1.749,30	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Kämmerei und Stadtkasse										
Maßnahme: 100-Fortentwicklung Finanzwesen										
Information: 7.000 EUR Modul OZG-Erweiterung im Einnahmeclearing, um Online-Zahlungen zu verarbeiten 2.500 EUR Modul Online-Bezahlung (QR-Code für Bescheide, Web-Bezahl-Portal) 2.000 EUR ggf. neue Schnittstelle für neues Kita-Programm										
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	1.749,30	4.000	11.500	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)	1.749,30	4.000	11.500	0	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.749,30	4.000	11.500	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7.	Saldo	- 1.749,30	- 4.000	-11.500	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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	27.389,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.389,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 27.389,04	- 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	- 27.389,04	- 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	- 27.389,04	- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	413,67	500	400	400	400	400
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	413,67	500	400	400	400	400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	413,67	500	400	400	400	400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 26.975,37	- 27.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

5.4.8.00 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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.760,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 53091020 Konzessionsabgaben - Fähre	5.760,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.760,32	6.000	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	214.140,99	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen sowie besondere Finanzaufwendungen	214.140,99	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.140,99	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 208.380,67	- 184.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
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	- 208.380,67	- 184.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
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	- 208.380,67	- 184.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
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	- 208.380,67	- 184.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.247,85 1.247,85	1.220 1.220	1.160 1.160	1.115 1.115	1.070 1.070	1.025 1.025
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.247,85	1.220	1.160	1.115	1.070	1.025
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	2.677,17 2.677,17	0 0	0 0	0 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 - • 74200000 Kapitalertragsteuer	2,43 2,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74900000 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,11	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.679,60	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.431,75	1.220	1.160	1.115	1.070	1.025
21	+ Finanzerträge	53.627,49	51.570	73.320	73.320	73.320	73.320
	+ • 56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	2.009,66	0	0	0	0	0
	+ • 56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinnngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung	50.068,50	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	15,45	35	20	20	20	20
	+ • 57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	1.533,88	1.535	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.704,96	12.420	17.160	16.665	40.070	39.725
	- • 77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 77100000 Bankzinsen	7.675,12	5.000	4.500	4.150	27.700	27.500
	- • 77100098 Bankzinsen für KIP Landesprogramm	1.247,85	1.220	1.160	1.115	1.070	1.025
	- • 77100099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	4.786,00	4.700	4.500	4.400	4.300	4.200
	- • 77101000 Bankzinsen für Liquiditätskredite	1.995,99	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23	= Finanzergebnis	37.922,53	39.150	56.160	56.655	33.250	33.595
24	= Ordentliches Ergebnis	36.490,78	40.370	57.320	57.770	34.320	34.620
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	36.490,78	40.370	57.320	57.770	34.320	34.620
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	99.133,70	91.320	57.000	53.275	50.250	47.225
	+ • 92001000 Erträge aus kalk. Zinsen	99.133,70	91.320	57.000	53.275	50.250	47.225
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.133,70	91.320	57.000	53.275	50.250	47.225

Teilergebnishaushalt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.624,48	131.690	114.320	111.045	84.570	81.845

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	• 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	86.100	0	85.799	205.290,84	0	0,00	
	• 84692700	9.600	0	9.299	128.912,57	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	86.100	0	85.799	205.290,84	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.260	0	-83.959	- 203.450,19	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	550.000	0	0	0	0
	• 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.222,71	37.650	49.500	46.600	49.600	46.600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.882,70	1.127.500	1.286.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.591,21	143.550	128.200	128.200	128.200	128.200
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	1.639.844,25	1.646.050	1.703.940	1.703.940	1.703.940	1.703.940
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	285.944,83	280.390	271.480	205.800	214.320	203.640
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,20	3.200	3.200	3.215	3.230	3.246
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.144.135,90	3.238.340	3.442.820	3.379.255	3.390.790	3.377.126
11	- Personalaufwendungen	3.491.704,90	3.943.580	4.296.810	4.433.660	4.544.516	4.658.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.615,63	2.034.650	2.169.255	2.082.764	2.073.724	1.849.636
14	- Abschreibungen	681.155,55	674.420	722.980	835.650	821.280	811.460
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.091.354,52	6.661.272	6.228.997	6.810.805	7.515.726	7.543.766
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	154.436,87	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,75	130	130	130	130	130
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.953.385,22	13.484.052	13.588.172	14.333.009	15.125.376	15.033.137
20	= Verwaltungsergebnis	- 8.809.249,32	-10.245.712	-10.145.352	-10.953.754	-11.734.586	-11.656.011
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 8.809.249,32	-10.245.712	-10.145.352	-10.953.754	-11.734.586	-11.656.011
25	+ Außerordentliche Erträge	3.616,96	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	- 136,58	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.753,54	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 8.805.495,78	-10.245.712	-10.145.352	-10.953.754	-11.734.586	-11.656.011
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.622,91	71.000	42.000	40.000	37.500	35.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 74.622,91	- 71.000	-42.000	-40.000	-37.500	-35.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.880.118,69	-10.316.712	-10.187.352	-10.993.754	-11.772.086	-11.691.011

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.464	0	241.964	83.710,67	1.522.500	22.500,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.519.464	0	241.964	83.710,67	1.522.500	22.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.581.900	1.000.000	3.388.300	1.728.071,93	9.645.000	5.205.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	4.581.900	1.000.000	3.388.300	1.728.071,93	9.645.000	5.205.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.062.436	-1.000.000	-3.146.336	- 1.644.361,26	-8.122.500	-5.182.500,00	

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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	10.012,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.012,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	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	10.012,66	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	13.916,74	12.080	18.050	18.503	18.968	19.444
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.648,92	9.310	13.500	13.838	14.184	14.539
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	130,70	0	200	205	211	217
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.309,90	2.020	3.250	3.332	3.416	3.502
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	827,22	750	1.100	1.128	1.157	1.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370,87	29.570	31.770	31.620	31.970	31.820
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	200	100	100	100	100
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	84,88	250	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	800	800	800	1.000	1.000
	- • 60510000	Strom	250,29	300	300	300	300	300
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	0,00	200	0	0	0	0
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	0	0	0	0
	- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	13.141,77	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	225,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61660000	Wartungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	71,16	0	150	0	150	0
	- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61730000	Fremdreinigung	2.135,55	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.307,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	133,28	100	400	400	400	400
	- • 68110000	Aufwendungen für Literatur und Medien	0,00	500	100	100	100	100
	- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	300	0	0	0	0
	- • 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		1.300,71	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
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

Teilergebnishaushalt

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.588,32	42.960	51.130	51.433	52.248	52.574
20	= Verwaltungsergebnis	- 26.575,66	- 32.860	-41.030	-41.333	-42.148	-42.474
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	- 26.575,66	- 32.860	-41.030	-41.333	-42.148	-42.474
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	- 26.575,66	- 32.860	-41.030	-41.333	-42.148	-42.474
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 26.575,66	- 32.860	-41.030	-41.333	-42.148	-42.474

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	2.500	0	3.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	1.500	0	2.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.500	0	3.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-3.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		0,00	1.500	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
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo		0,00	- 1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	1.500	1.500	0	2.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	2.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.500	-1.500	0	-2.000	-1.000	-1.000	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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.497,18	1.050	1.280	1.130	710	270
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.497,18	1.050	1.280	1.130	710	270
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.721,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	22.721,00	32.000	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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.218,18	33.300	33.280	33.130	32.710	32.270
20	= Verwaltungsergebnis	- 24.218,18	- 33.300	-33.280	-33.130	-32.710	-32.270
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	- 24.218,18	- 33.300	-33.280	-33.130	-32.710	-32.270
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	- 24.218,18	- 33.300	-33.280	-33.130	-32.710	-32.270
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	- 24.218,18	- 33.300	-33.280	-33.130	-32.710	-32.270

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	2.000	0	2.000	1.214,49	0	0,00	
	• 84081800	2.000	0	2.000	1.214,49	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.000	0	2.000	1.214,49	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	- 1.214,49	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.214,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.214,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.214,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 1.214,49	- 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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.023,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.023,32	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	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	145,72	140	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	12.169,04	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	6.836,93	123.940	63.580	13.080	13.580	13.080
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	273,45	200	200	200	200	200
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.455,77	118.000	58.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	397,58	0	500	0	500	0
	- • 67001000 Miete Brandmeldeanlage	1.990,28	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67300000 Gebühren	242,05	250	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	452,24	460	550	550	550	550
	- • 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	68.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000,00	81.000	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	30	30
	- • 70200000 Grundsteuer	27,75	30	30	30	30	30
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.804,88	212.920	152.560	102.060	102.560	102.060
20	= Verwaltungsergebnis	- 70.635,84	- 201.280	-140.920	-90.420	-90.920	-90.420
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	- 70.635,84	- 201.280	-140.920	-90.420	-90.920	-90.420
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	- 70.635,84	- 201.280	-140.920	-90.420	-90.920	-90.420
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	- 70.635,84	- 201.280	-140.920	-90.420	-90.920	-90.420

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.703,31	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.703,31	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
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	3.703,31	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 60510000 Strom	370,66	400	400	400	400	400
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.171,11	3.200	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	18.354,00	30.000	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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	21.895,77	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 18.192,46	- 30.000	-30.000	-29.900	-29.900	-29.900
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	- 18.192,46	- 30.000	-30.000	-29.900	-29.900	-29.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 18.192,46	- 30.000	-30.000	-29.900	-29.900	-29.900
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 18.192,46	- 30.000	-30.000	-29.900	-29.900	-29.900

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	150	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.631,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.631,50	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	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	152,78	0	360	210	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152,78	0	360	210	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.284,28	20.150	20.360	20.210	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	147.730,01	152.320	158.750	162.721	166.791	170.962
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	112.985,53	116.760	120.450	123.462	126.549	129.713
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.274,76	2.220	2.500	2.563	2.628	2.694
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.100,16	23.610	25.750	26.394	27.054	27.731
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.369,56	9.730	10.050	10.302	10.560	10.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.521,16	76.245	79.865	79.815	78.915	78.915
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.444,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	235,32	100	100	100	100	100
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	89,00	300	100	100	100	100
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	75	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	919,87	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 60520000 Gas	4.356,00	4.700	6.500	6.500	7.000	7.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	662,20	450	450	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	59,85	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	100	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.800	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	5.226,48	7.000	8.720	8.720	8.720	8.720
	- • 61730000 Fremdreinigung	897,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.313,06	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.837,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67300000 Gebühren	0,00	150	0	0	0	0
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	73,44	70	75	75	75	75
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	37,99	80	80	80	80	80
	- • 68110000 Aufwendungen für Literatur und Medien	32.361,22	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6,99	300	300	300	300	300
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	100	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	20	40	40	40	40
14	- Abschreibungen	5.503,66	2.660	650	450	180	150
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	69,82	60	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	177,93	180	180	180	180	150

Teilergebnishaushalt

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.775,74	2.420	470	270	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	480,17	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.090,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.090,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
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	222.844,83	235.315	243.355	247.076	249.976	254.117
20	= Verwaltungsergebnis	- 203.560,55	- 215.165	-222.995	-226.866	-229.976	-234.117
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	- 203.560,55	- 215.165	-222.995	-226.866	-229.976	-234.117
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	- 203.561,55	- 215.165	-222.995	-226.866	-229.976	-234.117
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	- 203.561,55	- 215.165	-222.995	-226.866	-229.976	-234.117

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100,00	0	0,00	
	• 82081100	0	0	0	1.100,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	1.100,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300	0	5.800	1.861,19	10.000	0,00	
	• 84383100	11.000	0	1.000	1.381,02	10.000	0,00	
	• 84383200	4.300	0	4.800	480,17	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	15.300	0	5.800	1.861,19	10.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.300	0	-5.800	- 761,19	-10.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien											
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung											
Information: Neuanschaffung von Regalen und Fahrradständern sowie von zwei Bücherzellen											
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	10.800	0	800	800	800	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
	• 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	10.800	0	800	800	800	0	10.000
7.	Saldo		0,00	- 800	-10.800	0	-800	-800	-800	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.100,00	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	1.861,19	4.000	4.000	0	2.000	2.500	2.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.381,02	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	480,17	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.861,19	4.000	4.000	0	2.000	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	- 761,19	- 4.000	-4.000	0	-2.000	-2.500	-2.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	800	800	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG		0,00	500	500	0	500	800	800	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	800	800	0	0
7.	Saldo		0,00	- 500	-500	0	-500	-800	-800	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	0	0	0	0	0	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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.413,00	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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	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	1.413,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	30.135,96	31.190	60.300	61.809	63.356	64.943
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.975,93	23.890	46.350	47.509	48.697	49.915
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	440,15	380	650	667	684	702
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.810,33	4.910	9.300	9.533	9.772	10.017
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.909,55	2.010	4.000	4.100	4.203	4.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.540,10	156.000	106.050	116.150	106.150	150.150
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10,75	50	50	50	50	50
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	860,37	400	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	10,70	1.200	500	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	7.005,54	46.000	18.000	23.000	18.000	23.000
	- • 61370500 Aufwand für Dienstleistungen - Fastnacht	0,00	0	11.000	11.000	11.000	15.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	40.000	27.000	27.000	27.000	45.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	32.500	23.000	23.000	23.000	35.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	100	100	100	100
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	- 903,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	889,53	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.736,76	17.750	10.000	15.000	10.000	15.000
	- • 68620500 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) - Fastnacht	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	1.540,00	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68680500 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen - Fastnacht	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.792,97	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.597,12	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
14	- Abschreibungen	6.789,42	5.560	6.500	5.470	5.190	4.630
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.789,42	5.560	6.500	5.470	5.190	4.630
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	114.627,61	174.763	152.763	152.763	152.763	176.763
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81.139,09	141.274	96.274	96.274	96.274	120.274
	- • 71280500 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Fastnacht	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 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	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	173.093,09	367.513	325.613	336.192	327.459	396.486

Teilergebnishaushalt

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 171.680,09	- 362.313	-320.413	-330.992	-322.259	-391.286
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	- 171.680,09	- 362.313	-320.413	-330.992	-322.259	-391.286
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	- 171.680,09	- 362.313	-320.413	-330.992	-322.259	-391.286
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	- 171.680,09	- 362.313	-320.413	-330.992	-322.259	-391.286

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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		9.500	0	11.000	1.876,47	15.000	5.000,00	
	• 84081800		5.000	0	5.000	1.876,47	0	0,00	
	• 84383100		4.500	0	5.000	0,00	12.000	4.000,00	
	• 84383200		0	0	1.000	0,00	3.000	1.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		9.500	0	11.000	1.876,47	15.000	5.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.500	0	-11.000	- 1.876,47	-15.000	-5.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.876,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.876,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.876,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 1.876,47	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	5.000	4.000	0	4.000	0	0	5.000	15.000
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	4.000	12.000
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	3.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		0,00	5.000	4.000	0	4.000	0	0	5.000	15.000
7.	Saldo		0,00	- 5.000	-4.000	0	-4.000	0	0	-5.000	-15.000

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
Produkthauptgruppe 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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	1.010,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.010,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	20.792,61	20.500	25.780	25.530	25.530	25.530
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.792,61	20.500	25.780	25.530	25.530	25.530
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	21.802,61	20.500	27.980	27.730	27.730	27.730
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.802,61	- 12.500	-19.980	-19.730	-19.730	-19.730
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	- 13.802,61	- 12.500	-19.980	-19.730	-19.730	-19.730
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.802,61	- 12.500	-19.980	-19.730	-19.730	-19.730
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.802,61	- 12.500	-19.980	-19.730	-19.730	-19.730

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	55.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800	55.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	55.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-55.000	0	-15.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 29100-Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften										
Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				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	15.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	55.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	15.000	55.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 15.000	-55.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.5.10 Seniorenpflege

Produkt 3.1.5.10 Seniorenpflege
Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkthauptgruppe 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 seniorengerechten 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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060,00	15.000	15.000	12.000	15.000	12.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	6.060,00	15.000	15.000	12.000	15.000	12.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
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	702,10	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	702,10	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	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	6.762,10	15.000	15.000	12.000	15.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	103.954,62	84.970	91.550	123.257	126.339	129.499
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.240,64	104.930	91.550	93.839	96.185	98.590
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	581,30	540	700	718	736	755
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.307,13	19.830	20.200	20.705	21.223	21.754
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.008,53	8.870	7.800	7.995	8.195	8.400
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	24.817,02	- 49.200	-28.700	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215,82	24.675	21.130	22.230	18.130	20.230
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	197,59	50	100	100	100	100
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.418,10	18.000	15.000	16.000	12.000	13.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	300	500	500	500	500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	34,90	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	7,20	15	20	20	20	20
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	493,29	300	400	400	400	400
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	42,74	2.000	2.000	2.500	2.000	2.500
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	0,00	500	0	500	0	500
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15,00	200	100	200	100	200
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7,00	10	10	10	10	10
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	50	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	16.051,45	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.051,45	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.352,67	15.500	17.000	9.000	9.000	9.000
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.602,00	8.000	8.000	0	0	0
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.761,49	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.989,18	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	136.574,56	141.205	145.740	170.547	169.529	174.789
20	= Verwaltungsergebnis	- 129.812,46	- 126.205	-130.740	-158.547	-154.529	-162.789
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 129.812,46	- 126.205	-130.740	-158.547	-154.529	-162.789
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	- 129.812,46	- 126.205	-130.740	-158.547	-154.529	-162.789
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	- 129.812,46	- 126.205	-130.740	-158.547	-154.529	-162.789

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

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, HKJGB, Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm Sprachförderung, vom Magistrat beschlossene Kindertagesstättenbetriebsverträge für die kirchlichen und privaten Kindertagesstätten und Beschlüsse bezüglich der Förderung der Schulbetreuungen in freier und öffentlicher Trägerschaft, Förderrichtlinie KIP und entsprechender Beschluss der STVV, Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung
Produktbeschreibung	Bezuschussung der nicht städtischen Betreuungseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft, Organisation, Betrieb und Abwicklung der vier städtischen Betreuungseinrichtungen, Ausbau und Sicherung der Kindertagespflege in Seligenstadt
Produktziel(e)	Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Krippenalter bis zum Ende der Grundschulzeit in unterschiedlichen Angebotsformen in städtischen, kirchlichen, privaten und öffentlichen Einrichtungen, Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes unter Berücksichtigung der entsprechenden landes- bzw. bundesrechtlichen Vorgaben
Zielgruppe(n)	Kinder, Eltern, Träger und Kindertagespflegepersonen
Produktverantwortliche/r	Frau Knies
Verantwortliches Amt	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Teilergebnishaushalt

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	200	200	200	200	200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.326,39	870.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	488.384,99	495.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	+ • 51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Verpflegungsentgelt	330.941,40	375.000	394.000	394.000	394.000	394.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.591,21	140.350	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	68.839,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Tagesmütternetzwerk	0,00	15.350	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	63.751,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.616.629,49	1.623.550	1.681.440	1.681.440	1.681.440	1.681.440
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.647,54	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten Integrationen	8.880,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten PIVA	13.210,00	3.780	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 54210003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - pandemiebedingte Zuweisungen	20.497,34	0	0	0	0	0
	+ • 54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - nach § 32 HKJGB in der Fassung des HessKiföG	179.043,86	182.440	182.440	182.440	182.440	182.440
	+ • 54210110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Beitragsfreistellung	1.134.075,73	1.182.730	1.242.200	1.242.200	1.242.200	1.242.200
	+ • 54210120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderung Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren	154.156,14	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400

Teilergebnishaushalt

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 54210130	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	0,00	9.700	0	0	0	0
	+ • 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 - Kindertagespflegebüro	10.850,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 54220000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.240,03	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 54220001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten Integrationen	45.153,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 54220110	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Beitragsfreistellung	14.775,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54220130	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Sprachförderung	0,00	5.500	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		244.459,67	240.560	230.960	165.580	174.340	163.660
	+ • 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	225.224,25	221.340	211.800	146.800	155.840	145.270
	+ • 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	8.200	8.170	8.170	7.890	7.800
	+ • 54690000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	465,42	460	430	50	50	30
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und							
	Investitionsbeiträgen							
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.306,20	600	600	600	600	600
	+ • 53000000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Photovoltaikanlage Kita St. Margareta	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 53800300	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	339,22	0	0	0	0	0
	+ • 53800900	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	3.366,98	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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.817.312,96	2.875.260	3.079.200	3.013.820	3.022.580	3.011.900
11	- Personalaufwendungen	2.961.945,25	3.362.410	3.701.470	3.794.008	3.888.861	3.986.085
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.293.228,74	2.580.150	2.829.350	2.900.084	2.972.587	3.046.902
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	39.807,78	38.320	42.000	43.050	44.127	45.231
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	487.248,47	536.520	587.850	602.547	617.611	633.052
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	189.057,04	207.420	242.270	248.327	254.536	260.900
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	- 47.660,78	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	264,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.318,47	764.230	887.820	989.220	990.720	714.720
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.530,11	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.594,33	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	2.046,26	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	308,84	3.000	500	500	500	500
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	29.768,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60510000 Strom	17.016,77	16.000	18.500	26.000	26.000	26.000
	- • 60520000 Gas	17.699,00	20.000	42.000	76.600	76.600	76.600
	- • 60560000 Wasser	1.771,00	2.000	3.500	4.300	4.300	4.300
	- • 60570000 Abwasser	3.562,00	3.800	7.000	8.500	8.500	8.500
	- • 60571000 Niederschlagswasser	1.152,00	1.300	1.700	2.500	2.500	2.500
	- • 60580000 Sonstige Heizenergien	1.822,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	261,15	1.500	500	500	500	500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100,25	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	250	250	250	250
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	245,02	500	250	250	250	250
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.895,22	4.500	4.500	6.200	6.200	6.200

Teilergebnishaushalt

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.052,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- • 61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.485,12	0	0	0	0	0
- • 61360000	Verpflegungsaufwand	238.078,26	280.000	305.000	305.000	305.000	30.500
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	648,79	1.100	500	500	500	500
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	142,80	1.500	500	500	500	500
- • 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	785,28	800	900	900	900	900
- • 61392000	sonstige weitere Fremdleistungen Kindertagespflegebüro	43.069,43	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	97.501,25	80.000	90.000	70.000	70.000	70.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.416,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 61660000	Wartungskosten	3.452,94	4.000	9.120	9.120	9.120	9.120
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	1.320,90	0	1.500	0	1.500	0
- • 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	75,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	61.224,84	60.000	70.000	77.000	77.000	77.000
- • 61691000	Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	7.996,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	57,00	1.500	500	500	500	500
- • 61730000	Fremdreinigung	98.710,67	110.000	120.000	210.000	210.000	210.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51,00	500	0	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	55,20	0	0	0	0	0
- • 67300000	Gebühren	10.013,18	10.000	11.000	15.000	15.000	15.000
- • 67310000	Rundfunkgebühren	73,44	80	80	80	80	80
- • 67400000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	25.381,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.062,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 67710100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.796,50	2.000	30.000	5.000	5.000	5.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	510,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 68320000	Telefonkosten	1.629,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	66,26	100	220	220	220	220
	- • 68500000 Reisekosten	517,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	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)	63,63	200	50	50	50	50
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	107,07	900	300	300	300	300
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.089,54	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.644,21	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.466,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	367.456,49	387.150	457.220	584.050	589.270	584.350
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	224,91	3.230	40	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	45.295,29	44.970	45.500	50.590	44.990	44.990
	- • 66150098 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge - KIP	25.434,00	25.460	25.410	25.410	25.410	25.410
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	231.674,44	240.650	313.700	432.000	447.380	455.320
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.372,75	15.380	15.380	15.380	11.280	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39.570,92	47.050	44.560	42.200	41.750	40.440
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.461,10	2.610	2.380	1.470	1.460	1.190
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.126,56	7.800	10.250	17.000	17.000	17.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.332,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	1.964,52	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.708.933,52	6.166.500	5.753.225	6.339.225	7.040.225	7.040.225
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.746.198,56	5.198.500	4.715.000	5.300.000	6.000.000	6.000.000
	- • 71280110 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Beitragsfreistellung	934.884,96	928.000	1.007.725	1.007.725	1.007.725	1.007.725
	- • 71280130 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sprachförderung	27.850,00	40.000	30.500	31.500	32.500	32.500
	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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	154.436,87	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.436,87	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.907.090,60	10.850.290	10.969.735	11.876.503	12.679.076	12.495.380
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.089.777,64	- 7.975.030	-7.890.535	-8.862.683	-9.656.496	-9.483.480
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	- 7.089.777,64	- 7.975.030	-7.890.535	-8.862.683	-9.656.496	-9.483.480
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	- 139,58	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	- 149,57	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	9,99	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	139,58	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.089.638,06	- 7.975.030	-7.890.535	-8.862.683	-9.656.496	-9.483.480
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.089.638,06	- 7.975.030	-7.890.535	-8.862.683	-9.656.496	-9.483.480

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.5.00 Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.600	0	217.600	19.047,02	1.500.000	0,00	
	• 82081100	1.400.000	0	150.000	0,00	1.500.000	0,00	
	• 82081198	17.600	0	17.600	17.600,00	0	0,00	
	• 82081200	0	0	0	1.447,02	0	0,00	
	• 82081700	100.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.517.600	0	217.600	19.047,02	1.500.000	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342.000	1.000.000	2.818.500	1.566.254,32	9.230.000	5.110.000,00	
	• 84081200	20.000	0	1.400.000	1.300.000,00	3.620.000	3.600.000,00	
	• 84081800	50.000	0	10.000	11.776,84	0	0,00	
	• 84285100	3.200.000	1.000.000	1.350.000	102.445,23	5.600.000	1.500.000,00	
	• 84285300	0	0	0	89.306,18	0	0,00	
	• 84383100	10.000	0	14.000	7.698,60	10.000	10.000,00	
	• 84383110	40.000	0	30.000	33.369,89	0	0,00	
	• 84383120	0	0	0	18.176,64	0	0,00	
	• 84383200	13.000	0	9.500	3.036,44	0	0,00	
	• 84383210	1.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383220	8.000	0	5.000	444,50	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	3.342.000	1.000.000	2.818.500	1.566.254,32	9.230.000	5.110.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.824.400	-1.000.000	-2.600.900	- 1.547.207,30	-7.730.000	-5.110.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.447,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	1.447,02	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.447,02	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	60.547,23	45.500	69.000	0	59.500	59.500	59.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	5.519,76	4.000	10.000	0	5.500	5.500	5.500	0	0
	• 84383110 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), Spielplätze	33.369,89	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	• 84383120 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), Bauamt	18.176,64	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	3.036,44	6.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	• 84383210	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG Spielplätze	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383220	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG Bauamt	444,50	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		60.547,23	45.500	69.000	0	59.500	59.500	59.500	0	0
7.	Saldo		- 59.100,21	- 45.500	-69.000	0	-59.500	-59.500	-59.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		2.178,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.178,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		2.178,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo		- 2.178,84	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	11.776,84	10.000	50.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	11.776,84	10.000	50.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	11.776,84	10.000	50.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 11.776,84	- 10.000	-50.000	0	-20.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000,91	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	6.000,91	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 6.000,91	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.300.000,00	1.400.000	20.000	0	0	0	0	3.600.000	3.620.000
	• 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	1.300.000,00	1.400.000	20.000	0	0	0	0	3.600.000	3.620.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.300.000,00	1.400.000	20.000	0	0	0	0	3.600.000	3.620.000
7.	Saldo	- 1.300.000,00	- 1.400.000	-20.000	0	0	0	0	-3.600.000	-3.620.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.400.000	0	100.000	0	0	0	1.500.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.400.000	0	100.000	0	0	0	1.500.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	1.400.000	0	100.000	0	0	0	1.500.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.628,06	1.300.000	3.100.000	1.000.000 2025 : 1.000.000	1.000.000	0	0	1.500.000	5.600.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.628,06	1.300.000	3.100.000	1.000.000 2025 : 1.000.000	1.000.000	0	0	1.500.000	5.600.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	23.628,06	1.300.000	3.100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.500.000	5.600.000
7.	Saldo	- 23.628,06	- 1.300.000	-1.700.000	- 1.000.000	-900.000	0	0	-1.500.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	100.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.102,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.102,83	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	33.102,83	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 33.102,83	100.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.988,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.988,04	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	43.988,04	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 43.988,04	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	17.600,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	0
	• 82081198 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Tilgungsanteil	17.600,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	17.600,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 4.274,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- 4.274,61	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	- 4.274,61	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	21.874,61	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.306,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	89.306,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	89.306,18	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 89.306,18	50.000	0	0	0	0	0	0	0

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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	34.379,93	35.590	35.250	36.133	37.037	37.965
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.223,76	27.280	26.950	27.624	28.315	29.023
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	490,49	430	500	513	526	540
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.483,64	5.590	5.500	5.638	5.779	5.924
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.182,04	2.290	2.300	2.358	2.417	2.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	300	0	0	0	0
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	0,00	350	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	13.176,30	12.070	14.150	12.370	10.660	9.610
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	13.176,30	12.070	14.150	12.370	10.660	9.610

Teilergebnishaushalt

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	112.175,72	126.919	126.919	130.727	134.648	138.688
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	112.175,72	113.796	113.796	117.210	120.726	124.348
	- • 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	13.123	13.123	13.517	13.922	14.340
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.731,95	176.229	176.319	179.230	182.345	186.263
20	= Verwaltungsergebnis	- 159.731,95	- 176.229	-176.319	-179.230	-182.345	-186.263
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 159.731,95	- 176.229	-176.319	-179.230	-182.345	-186.263
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	- 159.731,95	- 176.229	-176.319	-179.230	-182.345	-186.263
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	- 159.731,95	- 176.229	-176.319	-179.230	-182.345	-186.263

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2023 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	40.000	0	10.000	5.699,11	0	0,00	
	• 84081800	40.000	0	10.000	5.699,11	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	40.000	0	10.000	5.699,11	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-40.000	0	-10.000	- 5.699,11	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.699,11	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.699,11	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.699,11	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 5.699,11	- 10.000	-40.000	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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600,00	600	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	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.246,18	17.230	17.230	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	0,00	500	500	515	530	546
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500	515	530	546
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.846,18	18.330	18.330	18.345	18.360	18.376
11	- Personalaufwendungen	26.117,70	76.440	28.640	29.358	30.094	30.848
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.256,46	58.210	21.300	21.833	22.379	22.939
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	611,25	1.060	700	718	736	755
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.718,39	12.350	5.740	5.884	6.032	6.183
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.531,60	4.820	900	923	947	971
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.578,76	339.210	349.960	345.319	347.079	347.441

Teilergebnishaushalt

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	250	0	0	0	0
	- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	207,73	400	300	300	300	300
	- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	500	0	0	0	0
	- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	343,33	1.000	500	500	500	500
	- • 60301100	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	150	150	155	159	164
	- • 60510000	Strom	20.477,37	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 60520000	Gas	3.608,00	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	- • 60550000	Treibstoffe	0,00	600	300	300	300	300
	- • 60560000	Wasser	464,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60570000	Abwasser	52,00	700	100	100	100	100
	- • 60571000	Niederschlagswasser	696,00	700	700	700	700	700
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	260,06	800	800	824	849	874
	- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	100	100	100	100
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	150	0	0	0	0
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	21,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	0	0	0	0
	- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	8.453,80	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
	- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	200	0	0	0	0
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	31.140,85	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.344,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61620100	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten - Beregnungsanlagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	581,91	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	73,30	0	700	0	700	0
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	186.037,69	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	798,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	13.928,54	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 67300000 Gebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.530,60	500	500	500	500	500
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	300	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	120,84	110	110	110	110	110
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	789,03	800	900	900	900	900
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	648,75	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	131.552,86	114.200	87.650	85.050	82.600	79.890
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	99.395,37	84.020	52.120	49.720	47.320	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	19.160	19.140	19.140	16.770
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.038,32	2.080	1.460	1.280	1.230	890
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.021,62	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	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	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	90,00	100	100	100	100	100
	- • 70300000 Kfz-Steuer	90,00	100	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	463.339,32	557.950	494.350	487.827	487.873	486.279

Teilergebnishaushalt

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 445.493,14	- 539.620	-476.020	-469.482	-469.513	-467.903
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	- 445.493,14	- 539.620	-476.020	-469.482	-469.513	-467.903
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	- 445.493,14	- 539.620	-476.020	-469.482	-469.513	-467.903
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	- 445.493,14	- 539.620	-476.020	-469.482	-469.513	-467.903

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864	0	24.364	1.863,65	22.500	22.500,00	
	• 82081000	0	0	22.500	0,00	22.500	22.500,00	
	• 82081199	1.864	0	1.864	1.863,65	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.864	0	24.364	1.863,65	22.500	22.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.600	0	499.000	0,00	390.000	90.000,00	
	• 84285100	1.100.000	0	400.000	0,00	300.000	0,00	
	• 84285300	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000,00	
	• 84383100	7.500	0	7.500	0,00	0	0,00	
	• 84383200	1.100	0	1.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.108.600	0	499.000	0,00	390.000	90.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.106.736	0	-474.636	1.863,65	-367.500	-67.500,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		0,00	8.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	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	8.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo		0,00	- 8.500	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	500	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
	• 82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
3.	Summe der Einzahlungen		0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7.	Saldo		0,00	- 67.500	0	0	0	0	0	-67.500	-67.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.864	1.864	0	1.864	1.864	1.864	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	1.863,65	1.864	1.864	0	1.864	1.864	1.864	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.863,65	1.864	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	1.864	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten										
Maßnahme: 103-Erneuerung Kunstrasenplatz										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
7.	Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 400.000	-800.000	0	0	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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.423,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.423,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100	100	100	100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.924,81	250.000	250.000	255.000	255.000	255.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	231.924,81	250.000	250.000	255.000	255.000	255.000
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 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	15.940,48	14.460	14.790	14.640	14.610	14.610
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.604,84	13.190	13.520	13.370	13.340	13.340
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.335,64	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 3.656,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 53910000 Steuererstattungen	- 3.656,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	247.632,37	270.560	270.890	275.740	275.710	275.710
11	- Personalaufwendungen	173.524,69	188.580	202.800	207.871	213.070	218.399
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	132.914,69	144.650	154.800	158.670	162.637	166.703
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.274,62	2.090	2.400	2.460	2.522	2.586
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.856,66	30.180	33.250	34.082	34.935	35.809

Teilergebnishaushalt

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.478,72	11.660	12.350	12.659	12.976	13.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.681,75	514.780	623.780	480.030	481.880	487.980
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	955,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	125,30	150	150	150	150	150
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	43,05	500	100	100	100	100
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	2.048,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	0,00	300	0	0	0	0
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	327,82	500	500	550	550	550
	- • 60510000 Strom	43.647,81	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 60520000 Gas	2.426,78	3.000	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 60550000 Treibstoffe	163,28	200	200	200	200	200
	- • 60560000 Wasser	15.619,11	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60570000 Abwasser	22.634,20	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 60571000 Niederschlagswasser	1.048,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.409,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.977,48	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5,25	200	50	50	50	50
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	411,10	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	29.375,37	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.208,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	80.386,50	98.250	105.000	110.000	110.000	115.000
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	244,02	250	250	250	300	300
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	11.511,50	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	83.716,85	135.000	210.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.378,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.199,20	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 61660000 Wartungskosten	1.192,80	0	0	0	0	0
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	525,30	0	600	0	600	0
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	49.748,38	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 61691000 Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	11.829,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.889,83	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	22.246,76	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 67300000 Gebühren	308,54	500	500	500	500	500
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	94,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.060,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.338,75	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 68320000 Telefonkosten	566,12	1.200	800	800	800	800
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	40,60	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	244,19	1.500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.200,07	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	460,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	109.094,67	105.910	104.430	96.280	81.820	81.710
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	88.450,80	94.330	94.340	86.850	72.990	72.990
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.660,69	9.520	9.820	9.160	8.560	8.450
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	349,84	270	270	270	270	270
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.633,34	1.790	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.100,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.100,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	703.401,11	811.770	934.010	787.181	779.770	791.089
20	= Verwaltungsergebnis	- 455.768,74	- 541.210	-663.120	-511.441	-504.060	-515.379
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	- 455.768,74	- 541.210	-663.120	-511.441	-504.060	-515.379
25	+ Außerordentliche Erträge	3.616,96	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	3.616,96	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	3.614,96	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 452.153,78	- 541.210	-663.120	-511.441	-504.060	-515.379
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.622,91	71.000	42.000	40.000	37.500	35.000
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	74.622,91	71.000	42.000	40.000	37.500	35.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 74.622,91	- 71.000	-42.000	-40.000	-37.500	-35.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 526.776,69	- 612.210	-705.120	-551.441	-541.560	-550.379

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.700,00	0	0,00	
	• 82081100	0	0	0	61.700,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	61.700,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	24.000	151.166,35	0	0,00	
	• 84285100	0	0	0	144.412,20	0	0,00	
	• 84383100	5.000	0	22.000	5.481,82	0	0,00	
	• 84383200	2.000	0	2.000	1.272,33	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	7.000	0	24.000	151.166,35	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	-24.000	- 89.466,35	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		6.754,15	24.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	5.481,82	22.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.272,33	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		6.754,15	24.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500	0	0
7.	Saldo		- 6.754,15	- 24.000	-7.000	0	-7.000	-7.500	-7.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	61.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	61.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	61.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.412,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.412,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	144.412,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 82.712,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Amt für Bau und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.361,71	14.560	14.700	14.700	14.700	14.700
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.042,25	450.700	430.700	430.700	430.700	430.700
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	60.000,00	0	160.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	942.745,94	1.003.609	1.021.440	1.089.640	1.086.270	1.060.660
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.806,15	746.000	801.000	801.000	801.000	801.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.090.956,05	2.214.869	2.427.840	2.336.040	2.332.670	2.307.060
11	- Personalaufwendungen	493.280,52	563.820	575.750	590.148	604.912	620.047
12	- Versorgungsaufwendungen	61.896,54	29.054	41.824	33.428	35.400	31.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.220,58	1.993.000	2.046.150	2.425.150	2.128.150	2.136.650
14	- Abschreibungen	1.747.310,87	1.809.870	1.846.760	1.750.670	1.803.570	1.792.210
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	100.000	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	3.840.708,51	4.495.744	4.610.484	4.859.396	4.632.032	4.640.529
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.749.752,46	- 2.280.875	-2.182.644	-2.523.356	-2.299.362	-2.333.469
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Amt für Bau und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.749.752,46	- 2.280.875	-2.182.644	-2.523.356	-2.299.362	-2.333.469
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	45.406,24	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 45.406,24	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.795.158,70	- 2.280.875	-2.182.644	-2.523.356	-2.299.362	-2.333.469
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	- 1.795.158,70	- 2.280.875	-2.182.644	-2.523.356	-2.299.362	-2.333.469

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Amt für Bau und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.744	0	3.900.232	2.803.414,18	797.600	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	181.744	0	3.900.232	2.803.414,18	797.600	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.800	560.000	3.312.500	2.987.596,57	1.810.000	560.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	736.800	560.000	3.312.500	2.987.596,57	1.810.000	560.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-555.056	-560.000	587.732	- 184.182,39	-1.012.400	-560.000,00	

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 Umpassung 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	Herr Brauneis
Verantwortliches Amt	Amt für Bau und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,80	200	200	200	200	200
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	511,80	200	200	200	200	200
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 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	0,00	0	75.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	96.327,92	95.610	90.160	90.160	90.160	90.160
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	46.655,36	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	49.513,76	48.960	42.880	42.880	42.880	42.880
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	158,80	0	630	630	630	630
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	96.839,72	95.810	165.360	90.360	90.360	90.360
11	- Personalaufwendungen	229.741,30	286.700	242.000	248.050	254.253	260.612
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	157.472,77	201.980	169.400	173.635	177.976	182.426
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.713,31	1.890	2.800	2.870	2.942	3.016
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	25.610,66	25.740	21.600	22.140	22.694	23.262

Teilergebnishaushalt

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.934,03	40.080	34.200	35.055	35.932	36.831
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.010,53	17.010	14.000	14.350	14.709	15.077
12	- Versorgungsaufwendungen	51.398,69	19.533	27.774	22.724	24.085	21.859
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	38.041,69	6.100	9.000	9.230	9.470	9.710
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.309,00	12.310	17.570	12.203	13.231	10.661
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.048,00	1.123	1.204	1.291	1.384	1.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.860,71	209.150	193.100	121.100	123.100	121.100
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	907,02	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	48.625,41	185.000	170.000	100.000	100.000	100.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	426,26	1.000	500	500	500	500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.018,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	2.883,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	100	100	100	100
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	0,00	0	1.500	0	1.500	0
14	- Abschreibungen	19.776,54	17.940	17.910	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	150,09	30	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	1.725,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Teilergebnishaushalt

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	354.777,24	533.323	480.784	409.784	419.348	421.481
20	= Verwaltungsergebnis	- 257.937,52	- 437.513	-315.424	-319.424	-328.988	-331.121
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	- 257.937,52	- 437.513	-315.424	-319.424	-328.988	-331.121
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 257.937,52	- 437.513	-315.424	-319.424	-328.988	-331.121
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	- 257.937,52	- 437.513	-315.424	-319.424	-328.988	-331.121

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.263	0	1.715.351	12.690,10	0	0,00	
	• 82081800	263	0	351	263,25	0	0,00	
	• 82282100	40.000	0	1.715.000	12.426,85	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	40.263	0	1.715.351	12.690,10	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.600	0	972.500	15.870,55	0	0,00	
	• 84182100	40.000	0	970.000	15.870,55	0	0,00	
	• 84383100	100	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	41.600	0	972.500	15.870,55	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.337	0	742.851	- 3.180,45	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	263,25	351	263	0	263	263	263	0	0
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	263,25	351	263	0	263	263	263	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	263,25	351	263	0	263	263	263	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	263,25	351	263	0	263	263	263	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	12.426,85	1.715.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.426,85	1.715.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	12.426,85	1.715.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.870,55	970.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.870,55	970.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	15.870,55	970.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
7.	Saldo	- 3.443,70	745.000	0	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 Kleindenkmäler; 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	Herr Brauneis
Verantwortliches Amt	Amt für Bau und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,71	500	700	700	700	700
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	732,71	500	700	700	700	700
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
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	732,71	500	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	9.827,66	10.110	43.450	44.537	45.652	46.795
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.599,32	7.860	34.000	34.850	35.722	36.616
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	134,28	100	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.451,93	1.490	6.700	6.868	7.040	7.216
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	642,13	660	2.750	2.819	2.890	2.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.764,87	71.400	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 60560000 Wasser	64,00	100	100	100	100	100
	- • 60570000 Abwasser	4,00	50	50	50	50	50
	- • 60571000 Niederschlagswasser	44,00	50	50	50	50	50
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.412,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	577,80	50.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	662,95	700	800	800	800	800
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 Gemeingegebrauch und Infrastrukturvermögen	788,83	790	790	790	790	790
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	60.000,00	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000,00	100.000	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	88.416,01	183.340	167.280	128.367	129.482	130.625
20	= Verwaltungsergebnis	- 87.683,30	- 182.840	-166.580	-127.667	-128.782	-129.925
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	- 87.683,30	- 182.840	-166.580	-127.667	-128.782	-129.925
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	- 87.683,30	- 182.840	-166.580	-127.667	-128.782	-129.925
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 87.683,30	- 182.840	-166.580	-127.667	-128.782	-129.925

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

5.4.1.00 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 Lichthanlagen, 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 Brauneis
Verantwortliches Amt	Amt für Bau und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	0	0	0
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	60	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	500	500	500	500	500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.122,00	500	500	500	500	500
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 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	60.000,00	0	85.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	0	35.000	0	0	0
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	815.135,10	876.729	900.010	968.210	964.840	939.230
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	324.591,97	394.969	419.840	503.340	532.480	532.290
	+ • 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	488.608,01	479.830	478.240	462.940	430.430	405.010
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.806,15	746.000	801.000	801.000	801.000	801.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben - Stromversorgung	550.246,41	550.000	681.000	681.000	681.000	681.000
	+ • 53091001 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	73.432,34	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 53091010 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	- 2.871,37	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.212,77	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	8.786,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.516.063,25	1.623.289	1.786.510	1.769.710	1.766.340	1.740.730
11	- Personalaufwendungen	238.534,98	251.290	273.550	280.390	287.402	294.590
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	173.547,05	183.810	199.900	204.898	210.021	215.272
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.770,44	2.500	3.000	3.075	3.152	3.231
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	12.805,44	12.870	14.400	14.760	15.129	15.508
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.910,96	36.790	39.650	40.642	41.659	42.701
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.501,09	15.320	16.600	17.015	17.441	17.878
12	- Versorgungsaufwendungen	10.497,85	9.521	14.050	10.704	11.315	9.763
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.890,85	3.050	4.550	4.670	4.790	4.910
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.300,00	6.137	9.136	5.638	6.095	4.383
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	307,00	334	364	396	430	470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.645,98	1.425.550	1.554.550	1.694.550	1.784.550	1.784.550
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	70,21	700	400	400	400	400
	- • 60510000 Strom	173.385,29	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 60560000 Wasser	104,58	150	150	150	150	150
	- • 60570000 Abwasser	91,12	150	150	150	150	150
	- • 60571000 Niederschlagswasser	405.544,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	99.196,29	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000
	- • 60651000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Verkehrszeichen/Poller)	541,19	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	43.250,99	0	100.000	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	959,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	465.549,45	500.000	500.000	900.000	1.000.000	1.000.000
	- • 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	39.373,36	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61660000 Wartungskosten	2.426,41	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	49.922,59	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.960,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.039,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68320000 Telefonkosten	231,25	350	350	350	350	350
14	- Abschreibungen	1.607.669,32	1.665.390	1.684.370	1.593.960	1.649.800	1.645.210
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	82,01	0	990	990	990	910
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.602.835,30	1.662.970	1.680.960	1.590.550	1.646.390	1.641.880
	- • 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
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	2.333,11	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	3.145.348,13	3.351.751	3.526.520	3.579.604	3.733.067	3.734.113
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.629.284,88	- 1.728.462	-1.740.010	-1.809.894	-1.966.727	-1.993.383
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	- 1.629.284,88	- 1.728.462	-1.740.010	-1.809.894	-1.966.727	-1.993.383
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	33.715,35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	33.715,35	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 33.715,35	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.663.000,23	- 1.728.462	-1.740.010	-1.809.894	-1.966.727	-1.993.383
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	- 1.663.000,23	- 1.728.462	-1.740.010	-1.809.894	-1.966.727	-1.993.383

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.536	0	2.157.936	2.763.779,64	797.600	0,00	
	• 82081100	112.600	0	2.056.000	2.761.444,52	112.600	0,00	
	• 82081198	1.936	0	1.936	1.935,12	0	0,00	
	• 82088100	0	0	100.000	400,00	685.000	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	114.536	0	2.157.936	2.763.779,64	797.600	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000	560.000	2.340.000	2.942.202,38	1.810.000	560.000,00	
	• 84285200	695.000	560.000	2.340.000	2.942.202,38	1.810.000	560.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	695.000	560.000	2.340.000	2.942.202,38	1.810.000	560.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-580.464	-560.000	-182.064	- 178.422,74	-1.012.400	-560.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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					
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.570,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.570,02	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	58.570,02	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 58.570,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	400,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	400,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	400,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	400,00	100.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.236,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	15.236,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	15.236,23	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.034,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.034,56	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	23.034,56	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 7.798,33	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	32.930,40	756.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.930,40	756.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	32.930,40	756.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.326,57	750.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.326,57	750.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	41.326,57	750.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 8.396,17	6.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	112.600	0	0	0	0	0	112.600
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	112.600	0	0	0	0	0	112.600
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	112.600	0	0	0	0	0	112.600
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	410.000	0	0	0	0	60.000	470.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	410.000	0	0	0	0	60.000	470.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	60.000	410.000	0	0	0	0	60.000	470.000
7.	Saldo	0,00	- 60.000	-297.400	0	0	0	0	-60.000	-357.400

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	250.000	230.000	0	0	0	0	250.000	480.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	230.000	0	0	0	0	250.000	480.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	250.000	230.000	0	0	0	0	250.000	480.000
7.	Saldo	0,00	- 250.000	-230.000	0	0	0	0	-250.000	-480.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	623.715,19	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	623.715,19	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	623.715,19	100.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.053,84	130.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	872.053,84	130.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	872.053,84	130.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 248.338,65	- 30.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 111-Grundhafte Straßenerneuerung Frankfurter Straße / An der Pflingstweide										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	0	795.000	0	0	685.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	795.000	0	0	685.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	795.000	0	0	685.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.288,52	0	50.000	560.000 2025 : 560.000	560.000	0	0	250.000	860.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	468.288,52	0	50.000	560.000 2025 : 560.000	560.000	0	0	250.000	860.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	468.288,52	0	50.000	560.000	560.000	0	0	250.000	860.000
7.	Saldo	- 468.288,52	0	-50.000	- 560.000	-560.000	795.000	0	-250.000	-175.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	94.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	94.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	94.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.124,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.124,37	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	37.124,37	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	56.975,63	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	137.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	137.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	137.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	137.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.241,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.210.241,74	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.210.241,74	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	439.758,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.936	1.936	0	1.936	1.936	1.936	0	0
	• 82081198 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Tilgungsanteil	1.935,12	1.936	1.936	0	1.936	1.936	1.936	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.935,12	1.936	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	1.936	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	173.860,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	173.860,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	173.860,50	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.887,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	191.887,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	191.887,18	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 18.026,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	34.102,20	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	34.102,20	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	34.102,20	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.675,58	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.675,58	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	39.675,58	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.573,38	50.000	0	0	0	0	0	0	0

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 Brauneis
Verantwortliches Amt	Amt für Bau und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.629,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.629,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.408,45	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	433.408,45	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
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	477.320,37	495.270	475.270	475.270	475.270	475.270
11	- Personalaufwendungen	7.588,37	7.860	8.400	8.611	8.829	9.052
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.776,25	5.970	6.300	6.458	6.620	6.786
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	98,43	120	200	205	211	217
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.229,80	1.260	1.350	1.384	1.419	1.455
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	483,89	510	550	564	579	594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.978,64	240.900	125.500	126.500	127.500	128.000

Teilergebnishaushalt

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
320	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.228,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	5.761,88	7.500	6.500	7.000	7.500	8.000
	- • 60560000 Wasser	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60570000 Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60571000 Niederschlagswasser	9.795,00	12.800	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	757,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.709,38	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.441,95	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	0,00	20.200	0	0	0	0
	- • 61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Parkscheinautomaten	15.000,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	4.820,40	19.000	21.000	21.500	22.000	22.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	231,35	200	100	100	100	100
	- • 61730000 Fremdreinigung	755,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	17.663,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	366,48	0	0	0	0	0
14	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.467,63	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	980,39	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	118.041,53	124.710	142.650	136.970	134.030	127.260
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	101.155,92	92.340	110.280	104.600	101.660	94.890

Teilergebnishaushalt

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 15.476,15	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	210.608,54	373.470	276.550	272.081	270.359	264.312
20	= Verwaltungsergebnis	266.711,83	121.800	198.720	203.189	204.911	210.958
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	266.711,83	121.800	198.720	203.189	204.911	210.958
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	11.690,89	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	11.690,89	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 11.690,89	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	255.020,94	121.800	198.720	203.189	204.911	210.958
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.020,94	121.800	198.720	203.189	204.911	210.958

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.945	0	26.945	26.944,44	0	0,00	
	• 82081199	26.945	0	26.945	26.944,44	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	26.945	0	26.945	26.944,44	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	29.523,64	0	0,00	
	• 84383140	200	0	0	29.523,64	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	200	0	0	29.523,64	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.745	0	26.945	- 2.579,20	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	29.523,64	0	200	0	200	200	200	0	0
	• 84383140 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), Ordnungsamt	29.523,64	0	200	0	200	200	200	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	29.523,64	0	200	0	200	200	200	0	0
7.	Saldo	- 29.523,64	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	26.945	26.945	0	26.945	26.945	26.945	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	26.944,44	26.945	26.945	0	26.945	26.945	26.945	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	26.944,44	26.945	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	26.945	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 Brauneis
Verantwortliches Amt	Amt für Bau und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	7.588,21	7.860	8.350	8.560	8.776	8.998
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.776,14	5.970	6.300	6.458	6.620	6.786
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	98,43	120	200	205	211	217
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.229,72	1.260	1.350	1.384	1.419	1.455
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	483,92	510	500	513	526	540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.970,38	46.000	151.000	461.000	71.000	81.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	33.194,93	45.000	150.000	460.000	70.000	80.000
	- • 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	775,45	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	41.558,59	53.860	159.350	469.560	79.776	89.998
20	= Verwaltungsergebnis	- 41.558,59	- 53.860	-159.350	-469.560	-79.776	-89.998
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.558,59	- 53.860	-159.350	-469.560	-79.776	-89.998
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.558,59	- 53.860	-159.350	-469.560	-79.776	-89.998
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.558,59	- 53.860	-159.350	-469.560	-79.776	-89.998

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	59.764,77	61.750	66.000	67.651	69.344	71.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.026,54	13.360	15.510	15.510	15.510	15.510
14	- Abschreibungen	254,40	170	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.536,07	37.000	43.500	43.500	43.500	43.500
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	194.581,78	112.280	125.010	126.661	128.354	130.090
20	= Verwaltungsergebnis	- 194.581,78	- 112.280	-125.010	-126.661	-128.354	-130.090
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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 194.581,78	- 112.280	-125.010	-126.661	-128.354	-130.090
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	- 194.581,78	- 112.280	-125.010	-126.661	-128.354	-130.090
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	- 194.581,78	- 112.280	-125.010	-126.661	-128.354	-130.090

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	250	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	100	0	250	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100	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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	59.764,77	61.750	66.000	67.651	69.344	71.080
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	45.574,20	47.130	50.000	51.250	52.532	53.846
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	670,98	650	800	820	841	863
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.798,51	10.130	11.150	11.429	11.715	12.008
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.721,08	3.840	4.050	4.152	4.256	4.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.026,54	13.360	15.510	15.510	15.510	15.510
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	39,99	400	100	100	100	100
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	89.506,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	450	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	83,88	100	100	100	100	100
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	500	100	100	100	100
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.512,78	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	782,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.990,65	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	109,48	110	110	110	110	110
14	- Abschreibungen	254,40	170	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	143,79	90	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110,61	80	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	37.536,07	37.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	417,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.280,00	30.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.840,50	0	0	0	0	0
	- • 71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.998,00	5.000	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	194.581,78	112.280	125.010	126.661	128.354	130.090
20	= Verwaltungsergebnis	- 194.581,78	- 112.280	-125.010	-126.661	-128.354	-130.090
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	- 194.581,78	- 112.280	-125.010	-126.661	-128.354	-130.090
25	+ Außerordentliche Erträge	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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
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	- 194.581,78	- 112.280	-125.010	-126.661	-128.354	-130.090
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	- 194.581,78	- 112.280	-125.010	-126.661	-128.354	-130.090

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	250	0,00	0	0,00	
	• 84383100	100	0	250	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	100	0	250	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-100	0	-250	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	250	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	250	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo	0,00	- 250	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.732,14	25.000	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505,63	6.500	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	3.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.237,77	31.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.255,34	144.720	16.050	32.443	33.255	34.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.725,47	54.200	6.850	6.850	6.850	6.850
14	- Abschreibungen	6.190,09	4.660	2.660	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	155.300	155.300	155.300	155.300
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.170,90	203.580	180.860	194.593	195.405	196.239
20	= Verwaltungsergebnis	- 235.933,13	- 172.080	-180.860	-194.593	-195.405	-196.239
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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 235.933,13	- 172.080	-180.860	-194.593	-195.405	-196.239
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	- 235.933,13	- 172.080	-180.860	-194.593	-195.405	-196.239
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	- 235.933,13	- 172.080	-180.860	-194.593	-195.405	-196.239

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	250	4.409,26	77.000	47.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	250	4.409,26	77.000	47.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250	- 4.409,26	-77.000	-47.000,00	

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, Dienstanweisungen, Zuwendungsbescheid „Zuwendung und zugleich Betrauung der Einhardstadt Seligenstadt als institutionelle Förderung zugunsten der Seligenstadt Marketing und Tourismus GmbH“
Produktbeschreibung	Vermarktung des Tourismusstandortes Einhardstadt Seligenstadt, Stadtführungen, Touristeninformationen, Verkauf von Informations- und Werbematerial, Förderung von Vereinen und Verbänden, Tourismusaktivitäten der Einhardstadt Seligenstadt, Brauchtumspflege, Bürgerinformation, Kartenvorverkauf – seit August 2023: operative Durchführung dieser Maßnahmen durch die Seligenstadt Marketing und Tourismus GmbH
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 Touristikmessen, Pauschalangebote für Besuchergruppen, Ausbau des service- und dienstleistungsorientierten Angebotes der Tourist-Info, Darstellung des Touristik-Angebotes im Internet und auf Social Media
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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.732,14	25.000	0	0	0	0
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	15.779,14	19.000	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	3.953,00	6.000	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505,63	6.500	0	0	0	0
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.505,63	6.500	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 + • 54271000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	3.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.237,77	31.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.255,34	144.720	16.050	32.443	33.255	34.089
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	86.352,98	131.740	23.000	23.575	24.165	24.770
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.698,10	1.580	500	513	526	540
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.126,58	26.090	3.900	3.998	4.098	4.201
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.877,68	11.310	4.250	4.357	4.466	4.578
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	31.200,00	- 26.000	-15.600	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.725,47	54.200	6.850	6.850	6.850	6.850

Teilergebnishaushalt

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	605,55	300	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	791,90	500	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	21.976,98	15.000	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	55.367,82	3.000	0	0	0	0
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	4.630,33	10.000	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	51,17	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.005,55	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	1.166,20	1.200	0	0	0	0
	- • 67003000 Miete EC-Terminal	442,16	500	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	366,07	300	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.707,78	15.000	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	938,87	0	0	0	0	0
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	32,10	500	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.284,18	750	250	250	250	250
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.358,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Abschreibungen	6.190,09	4.660	2.660	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.000,44	1.010	340	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.091,75	3.650	2.320	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	97,90	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	155.300	155.300	155.300	155.300
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	155.300	155.300	155.300	155.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	263.170,90	203.580	180.860	194.593	195.405	196.239
20	= Verwaltungsergebnis	- 235.933,13	- 172.080	-180.860	-194.593	-195.405	-196.239
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	- 235.933,13	- 172.080	-180.860	-194.593	-195.405	-196.239
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	- 235.933,13	- 172.080	-180.860	-194.593	-195.405	-196.239
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	- 235.933,13	- 172.080	-180.860	-194.593	-195.405	-196.239

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	250	4.409,26	77.000	47.000,00	
	• 84285100	0	0	0	4.409,26	77.000	47.000,00	
	• 84383200	0	0	250	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	250	4.409,26	77.000	47.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250	- 4.409,26	-77.000	-47.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 250	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.409,26	0	0	0	0	0	0	47.000	77.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.409,26	0	0	0	0	0	0	47.000	77.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.409,26	0	0	0	0	0	0	47.000	77.000
7.	Saldo	- 4.409,26	0	0	0	0	0	0	-47.000	-77.000

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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.638,40	305.827	264.995	265.400	265.400	265.400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.935,94	44.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.808,57	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.667,58	0	15.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.379,05	34.670	34.350	33.760	32.200	27.180
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.889,21	8.890	12.610	12.610	12.610	12.610
10	= Summe der ordentlichen Erträge	764.318,75	397.887	382.955	367.770	366.210	361.190
11	- Personalaufwendungen	613.473,79	787.660	801.100	820.935	841.271	862.115
12	- Versorgungsaufwendungen	35.176,92	84.540	62.461	59.106	61.426	60.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.057,12	1.843.006	1.889.008	1.908.833	1.962.833	2.000.833
14	- Abschreibungen	321.707,46	318.100	316.580	303.220	280.810	240.520
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.885,44	52.000	54.500	56.500	58.500	60.500
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	19.435,72	23.750	20.500	20.500	20.500	20.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.747.736,45	3.109.056	3.144.149	3.169.094	3.225.340	3.245.028
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.983.417,70	- 2.711.169	-2.761.194	-2.801.324	-2.859.130	-2.883.838
21	+ Finanzerträge	589,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	589,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.982.828,70	- 2.711.169	-2.761.194	-2.801.324	-2.859.130	-2.883.838
25	+ Außerordentliche Erträge	754.794,42	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	439,22	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	754.355,20	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.228.473,50	- 2.711.169	-2.761.194	-2.801.324	-2.859.130	-2.883.838
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	- 1.228.473,50	- 2.711.169	-2.761.194	-2.801.324	-2.859.130	-2.883.838

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302.223	0	1.502.223	1.119.553,78	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.302.223	0	1.502.223	1.119.553,78	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.700	0	1.939.200	165.317,73	86.000	12.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	757.700	0	1.939.200	165.317,73	86.000	12.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.544.523	0	-436.977	954.236,05	-86.000	-12.000,00	

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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.312,46	143.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	77.253,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	58.059,46	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	530,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.808,57	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.423,57	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.385,00	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	7.114,47	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.912,67	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	326.154,45	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	296.874,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	26.614,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.166,45	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	474.959,95	157.610	152.610	152.610	152.610	152.610
11	- Personalaufwendungen	314.877,94	355.320	382.150	391.706	401.500	411.540
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	221.190,45	253.370	266.250	272.907	279.730	286.724
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.833,09	3.370	4.000	4.100	4.203	4.309
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	25.610,66	25.740	35.900	36.798	37.718	38.661
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.887,37	51.780	53.500	54.838	56.209	57.615
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.356,37	21.060	22.500	23.063	23.640	24.231
12	- Versorgungsaufwendungen	35.176,92	84.540	62.461	59.106	61.426	60.560
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.743,92	81.500	43.800	44.900	46.030	47.190
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.165,00	3.080	17.219	12.666	13.751	11.608
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.268,00	- 40	1.442	1.540	1.645	1.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.579,70	134.590	143.540	143.540	143.540	143.540
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.381,99	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60510000 Strom	4.295,48	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60520000 Gas	14.179,00	16.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 60550000 Treibstoffe	434,17	500	500	500	500	500
	- • 60560000 Wasser	2.748,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60570000 Abwasser	5.632,00	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60571000 Niederschlagswasser	476,00	600	600	600	600	600
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	50	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	45,89	200	200	200	200	200
- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	4.068,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	0	500	500	500	500
- • 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	392,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.109,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	0	0	0	0
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	700	500	700	500	700
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	384,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	21,78	0	200	0	200	0
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	17.616,73	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	483,60	1.000	800	800	800	800
- • 61710200	Aufwendungen für Fremdentsorgung - städtische Baugrundstücke	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61730000	Fremdreinigung	2.992,29	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.052,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 67300000	Gebühren	5.706,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	80,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	4.500	0	0	0	0
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
- • 68320000	Telefonkosten	167,76	240	240	240	240	240
- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	82,82	0	50	50	50	50
- • 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	50	50	50	50
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.100,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	480,00	500	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.646,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	42,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	5.039,59	30.780	22.220	22.220	22.220	22.220
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	28.243,15	28.250	18.480	18.480	18.480	18.480
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	701,50	2.500	3.740	3.740	3.740	3.740
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67,98	30	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.800,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 28.773,04	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.908,42	0	500	500	500	500
	- • 71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.908,42	0	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.786,85	15.350	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 70200000 Grundsteuer	11.580,96	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 70300000 Kfz-Steuer	205,89	350	300	300	300	300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	457.369,42	620.580	623.171	629.372	641.486	650.660
20	= Verwaltungsergebnis	17.590,53	- 462.970	-470.561	-476.762	-488.876	-498.050
21	+ Finanzerträge	589,00	0	0	0	0	0
	+ • 57670000 Verzugszinsen	589,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	589,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	18.179,53	- 462.970	-470.561	-476.762	-488.876	-498.050
25	+ Außerordentliche Erträge	754.388,43	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	453.187,02	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	799,00	0	0	0	0	0
	+ • 59200000 Zuschreibung Sachanlagen	297.837,20	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	2.565,21	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	754.388,43	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	772.567,96	- 462.970	-470.561	-476.762	-488.876	-498.050
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	772.567,96	- 462.970	-470.561	-476.762	-488.876	-498.050

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000	0	1.500.000	1.117.331,56	0	0,00	
	• 82282100	2.300.000	0	1.500.000	1.116.531,56	0	0,00	
	• 82283100	0	0	0	800,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.300.000	0	1.500.000	1.117.331,56	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.000	0	1.515.000	93.313,19	12.000	12.000,00	
	• 84182100	550.000	0	1.500.000	55.129,58	0	0,00	
	• 84285100	0	0	0	21.347,60	0	0,00	
	• 84285300	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000,00	
	• 84383100	1.000	0	1.000	16.836,01	0	0,00	
	• 84383200	0	0	2.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	551.000	0	1.515.000	93.313,19	12.000	12.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.749.000	0	-15.000	1.024.018,37	-12.000	-12.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		0,00	3.000	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
	• 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	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo		0,00	- 3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	800,00	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	16.836,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	16.836,01	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	16.836,01	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 16.036,01	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.116.531,56	1.500.000	2.300.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.116.531,56	1.500.000	2.300.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.116.531,56	1.500.000	2.300.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.129,58	1.500.000	550.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.129,58	1.500.000	550.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	55.129,58	1.500.000	550.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
7.	Saldo	1.061.401,98	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
7.	Saldo	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	21.347,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.347,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	21.347,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 21.347,60	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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.155,79	1.150	1.150	1.150	1.150	1.060
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.155,79	1.150	1.150	1.150	1.150	1.060
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.155,79	1.150	1.150	1.150	1.150	1.060
11	- Personalaufwendungen	33.142,25	34.310	39.750	40.745	41.766	42.812
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.197,08	26.060	30.100	30.853	31.625	32.416
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	391,32	360	400	410	421	432
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.043,47	5.180	6.000	6.150	6.304	6.462
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	369,23	500	700	718	736	755
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.141,15	2.210	2.550	2.614	2.680	2.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.011,10	308.900	305.400	325.400	340.400	355.400
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 60560000 Wasser	0,00	300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	6
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	254.393,90	295.000	300.000	320.000	335.000	350.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	3.500	0	0	0	0
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	1.200	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.617,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	150	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	91.565,11	94.720	104.640	94.180	72.940	68.990
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	90.655,11	93.800	103.720	93.760	72.570	68.620
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	369,62	370	370	370	370	370
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	540,38	550	550	50	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	383.718,46	437.930	449.790	460.325	455.106	467.202
20	= Verwaltungsergebnis	- 382.562,67	- 436.780	-448.640	-459.175	-453.956	-466.142
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	- 382.562,67	- 436.780	-448.640	-459.175	-453.956	-466.142
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	439,22	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	439,22	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 439,22	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 383.001,89	- 436.780	-448.640	-459.175	-453.956	-466.142
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 383.001,89	- 436.780	-448.640	-459.175	-453.956	-466.142

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	100.000	0	121.000	51.115,07	0	0,00	
	• 84383100	100.000	0	120.000	51.115,07	0	0,00	
	• 84383200	0	0	1.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	100.000	0	121.000	51.115,07	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-121.000	- 51.115,07	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		51.115,07	121.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	51.115,07	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		51.115,07	121.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
7.	Saldo		- 51.115,07	- 121.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	76.343,72	92.700	104.350	107.350	111.350	114.350
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	50	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	4.066,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60560000 Wasser	2.631,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 60570000 Abwasser	5.228,00	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 60571000 Niederschlagswasser	44,00	100	100	100	100	100
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.640,98	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.837,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	119,00	300	0	0	0	0
	- • 61730000 Fremdreinigung	54.320,67	55.000	65.000	68.000	72.000	75.000
	- • 67300000 Gebühren	1.714,27	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	742,00	750	850	850	850	850
14	- Abschreibungen	21.299,57	21.640	21.840	21.840	21.840	21.840
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.299,57	21.640	21.840	21.840	21.840	21.840
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	97.643,29	114.340	126.190	129.190	133.190	136.190
20	= Verwaltungsergebnis	- 97.643,29	- 114.340	-126.190	-129.190	-133.190	-136.190
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	- 97.643,29	- 114.340	-126.190	-129.190	-133.190	-136.190
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	- 97.643,29	- 114.340	-126.190	-129.190	-133.190	-136.190
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	- 97.643,29	- 114.340	-126.190	-129.190	-133.190	-136.190

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

5.5.1.00 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 Kulturstadtamt, Ordnungsamt)
Produktverantwortliche/r	Frau Schmitt
Verantwortliches Amt	Liegenschaftsamt

Teilergebnishaushalt

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	460,20	460	460	460	350	300
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	460,20	460	460	460	350	300
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	460,20	460	460	460	350	300
11	- Personalaufwendungen	50.747,17	111.520	74.500	76.364	78.276	80.235
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.594,93	86.300	56.200	57.605	59.046	60.523
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	586,97	620	700	718	736	755
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.735,92	16.980	11.950	12.249	12.556	12.870
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	553,87	700	900	923	947	971
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.275,48	6.920	4.750	4.869	4.991	5.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.161,15	509.300	517.200	542.200	572.200	597.200
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	300	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	134,67	700	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60510000 Strom	123,19	850	800	800	800	800
	- • 60560000 Wasser	1.466,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	516.354,80	500.000	510.000	535.000	565.000	590.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68320000 Telefonkosten	82,23	150	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	21.209,87	6.590	6.100	5.850	4.870	4.480
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.596,49	5.980	5.490	5.340	4.560	4.170
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	309,16	310	310	310	310	310
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11,36	0	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	292,86	300	300	200	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	49.977,02	52.000	54.000	56.000	58.000	60.000
	- • 71210000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	49.977,02	52.000	54.000	56.000	58.000	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	640.095,21	679.410	651.800	680.414	713.346	741.915
20	= Verwaltungsergebnis	- 639.635,01	- 678.950	-651.340	-679.954	-712.996	-741.615
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	- 639.635,01	- 678.950	-651.340	-679.954	-712.996	-741.615
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 639.635,01	- 678.950	-651.340	-679.954	-712.996	-741.615
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	- 639.635,01	- 678.950	-651.340	-679.954	-712.996	-741.615

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	26.000	0	18.500	9.604,73	10.000	0,00	
	• 84383100	20.000	0	16.000	4.487,73	10.000	0,00	
	• 84383200	6.000	0	2.500	5.117,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	26.000	0	18.500	9.604,73	10.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.000	0	-18.500	- 9.604,73	-10.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9.604,73	18.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	4.487,73	16.000	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	5.117,00	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	9.604,73	18.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
7.	Saldo	- 9.604,73	- 18.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55100-Pflege der Park- und Gartenanlagen										
Maßnahme: 104-Hundespielwiese										
Information: Umzäunung Hundespielwiese										
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

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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.080,22	119.777	95.495	95.900	95.900	95.900
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.952,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	774,00	0	0	0	0	0
	+ • 50600100 Umsatzerlöse aus Handelswaren - 7%	36.515,01	45.750	36.638	37.000	37.000	37.000
	+ • 50600200 Umsatzerlöse aus Handelswaren - 19%	122.538,85	70.127	54.957	55.000	55.000	55.000
	+ • 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	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
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	16.667,58	0	15.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.667,58	0	15.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	325,70	160	160	160	160	160
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	325,70	160	160	160	160	160
10	= Summe der ordentlichen Erträge	180.073,50	119.937	110.655	96.060	96.060	96.060
11	- Personalaufwendungen	32.194,59	34.970	33.550	34.190	34.846	35.519
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.600,70	20.560	19.500	19.988	20.488	21.001
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	402,18	290	300	308	316	324
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.097,67	4.420	4.200	4.305	4.413	4.524
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.580,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.513,06	1.700	1.550	1.589	1.629	1.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.023,85	149.486	179.038	180.863	180.863	180.863
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.888,75	24.922	18.430	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	400	400	400	400
	- • 60560000 Wasser	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	50	500	500	500	500
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	92.444,04	83.520	80.753	81.000	81.000	81.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	25.458,62	16.153	60.494	60.494	60.494	60.494
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	369,00	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	49,10	119	119	119	119	119
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.967,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 67300000 Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	850	850	850	850	850
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	139,20	0	100	100	100	100
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	268,16	270	750	750	750	750
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	160,20	200	200	200	200	200
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400,69	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	878,43	10.252	3.892	3.900	3.900	3.900
14	- Abschreibungen	- 2.573,35	100	200	200	200	200
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 2.573,35	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	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	169.142,61	186.056	214.288	216.753	217.409	218.082
20	= Verwaltungsergebnis	10.930,89	- 66.119	-103.633	-120.693	-121.349	-122.022
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	10.930,89	- 66.119	-103.633	-120.693	-121.349	-122.022
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	10.930,89	- 66.119	-103.633	-120.693	-121.349	-122.022
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	10.930,89	- 66.119	-103.633	-120.693	-121.349	-122.022

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	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 ./i. 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.107,12	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.107,12	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.170,94	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	41.170,94	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
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	2.222,22	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich -						
	Konjunkturprogramm						
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	987,13	980	980	980	980	980
	Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.879,06	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	625,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 53910000 Steuererstattungen	3.656,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.598,06	1.500	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	69.366,47	71.400	80.200	80.200	80.200	80.200
11	- Personalaufwendungen	174.240,08	242.220	261.100	267.628	274.321	281.181
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	134.332,67	184.920	200.400	205.410	210.546	215.810
	vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)						
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.012,94	2.940	2.200	2.255	2.312	2.370

Teilergebnishaushalt

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.403,19	39.130	42.000	43.050	44.127	45.231
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.491,28	15.230	16.500	16.913	17.336	17.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.280,46	467.680	441.280	437.780	441.280	437.780
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	25,67	200	200	200	200	200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	142,72	200	150	150	150	150
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50,01	300	300	300	300	300
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	1.853,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	200	50	50	50	50
	- • 60510000 Strom	45.640,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 60520000 Gas	109.756,93	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 60550000 Treibstoffe	1.154,61	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 60560000 Wasser	3.515,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60570000 Abwasser	5.906,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60571000 Niederschlagswasser	6.565,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.535,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	79,34	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	635,91	1.000	500	500	500	500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	870,76	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.037,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.393,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	3.170,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	500	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	197.855,81	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.838,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.052,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	510,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61660000 Wartungskosten	929,41	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	3.084,82	0	3.500	0	3.500	0
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	7.809,12	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.200	500	500	500	500
	- • 61730000 Fremdreinigung	74.337,17	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 67001000 Miete Brandmeldeanlage	8.289,09	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 67300000 Gebühren	10.723,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	0,00	150	150	150	150	150
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.732,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.502,38	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	500	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	2.199,05	3.430	3.630	3.630	3.630	3.630
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.368,64	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	714,64	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	114.396,71	91.940	92.080	91.050	91.000	66.560
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	59.521,07	58.950	58.950	58.950	58.950	35.900
	- • 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	17.838,32	17.840	17.810	17.750	17.750	17.750
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.801,24	10.740	8.410	7.440	7.390	7.140
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.558,48	1.560	3.670	3.670	3.670	2.630
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	272,98	180	570	570	570	470
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.636,26	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	17.101,69	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	0,00	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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,35	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 70200000 Grundsteuer	5.967,35	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 70300000 Kfz-Steuer	184,00	400	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	811.068,60	808.740	800.960	802.958	813.101	792.021
20	= Verwaltungsergebnis	- 741.702,13	- 737.340	-720.760	-722.758	-732.901	-711.821
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	- 741.702,13	- 737.340	-720.760	-722.758	-732.901	-711.821
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	- 741.702,13	- 737.340	-720.760	-722.758	-732.901	-711.821
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	- 741.702,13	- 737.340	-720.760	-722.758	-732.901	-711.821

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223	0	2.223	2.222,22	0	0,00	
	• 82081199	2.223	0	2.223	2.222,22	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.223	0	2.223	2.222,22	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	31.000	11.284,74	50.000	0,00	
	• 84285300	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	
	• 84383100	7.000	0	29.000	8.672,72	0	0,00	
	• 84383200	2.000	0	2.000	2.612,02	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	59.000	0	31.000	11.284,74	50.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.777	0	-28.777	- 9.062,52	-50.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		11.284,74	9.000	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)	8.672,72	7.000	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	2.612,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		11.284,74	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
7.	Saldo		- 11.284,74	- 9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	22.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 22.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze										
Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung										
Information: Erneuerung Beschallung und Lichttechnik Riesensaal										
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	0	0	0	0	50.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7.	Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.223	2.223	0	2.223	2.223	2.223	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	2.222,22	2.223	2.223	0	2.223	2.223	2.223	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	2.222,22	2.223	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	2.223	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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.138,60	21.050	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.986,60	13.050	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	152,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	3.000	500	500	500	500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	195,00	3.000	500	500	500	500
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 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	29.439,24	22.750	22.430	21.840	20.390	15.510
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.439,24	22.750	22.430	21.840	20.390	15.510
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,00	530	450	450	450	450
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	530,00	530	450	450	450	450
10	= Summe der ordentlichen Erträge	38.302,84	47.330	37.880	37.290	35.840	30.960
11	- Personalaufwendungen	8.271,76	9.320	10.050	10.302	10.562	10.828
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.263,50	7.150	7.600	7.790	7.985	8.185
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	120,38	60	200	205	211	217
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.380,50	1.540	1.650	1.692	1.735	1.779
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	507,38	570	600	615	631	647
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.657,14	180.350	198.200	171.700	173.200	171.700

Teilergebnishaushalt

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	100	100	100	100	100
- • 60510000	Strom	6.311,02	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 60520000	Gas	15.642,00	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- • 60560000	Wasser	536,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60570000	Abwasser	640,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 60571000	Niederschlagswasser	2.188,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 60580000	Sonstige Heizenergien	4.252,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	183,74	1.000	300	300	300	300	300
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	700	500	500	500	500	500
- • 60810000	Reinigungsmaterial	532,01	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	357,03	400	400	400	400	400	400
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	281,70	200	200	200	200	200	200
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	29.855,79	78.000	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	0	0	0	0	0
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61660000	Wartungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	1.386,95	0	1.500	0	1.500	0	0
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	12.807,28	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- • 61690100	Sonstige Instandhaltung - Brehms Hütte	126,00	0	500	500	500	500	500
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	700	500	500	500	500	500
- • 61710100	Aufwendungen für Fremdensorgung - Brehms Hütte	152,89	0	300	300	300	300	300
- • 61730000	Fremdreinigung	31.656,86	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 67300000	Gebühren	1.318,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.429,27	2.550	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	70.769,96	72.330	69.500	67.880	67.740	56.230
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	69,82	60	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	66.912,74	66.200	66.480	66.480	66.480	54.970
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.591,73	1.600	1.230	140	140	140
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.263,80	4.470	1.790	1.260	1.120	1.120
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.384,47	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 8.452,60	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	200	200	200	200
	- • 70200000 Grundsteuer	0,00	0	200	200	200	200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.698,86	262.000	277.950	250.082	251.702	238.958
20	= Verwaltungsergebnis	- 150.396,02	- 214.670	-240.070	-212.792	-215.862	-207.998
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 150.396,02	- 214.670	-240.070	-212.792	-215.862	-207.998
25	+ Außerordentliche Erträge	405,99	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	405,99	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	405,99	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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 149.990,03	- 214.670	-240.070	-212.792	-215.862	-207.998
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	- 149.990,03	- 214.670	-240.070	-212.792	-215.862	-207.998

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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		21.600	0	253.600	0,00	14.000	0,00	
	• 84285100		0	0	250.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100		5.500	0	2.000	0,00	0	0,00	
	• 84383130		1.400	0	800	0,00	0	0,00	
	• 84383200		14.500	0	500	0,00	14.000	0,00	
	• 84383230		200	0	300	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		21.600	0	253.600	0,00	14.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.600	0	-253.600	0,00	-14.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen											
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung											
Information: Errichtung neue Kultursäule Willi-Brehm-Straße (inkl. Aufbau)											
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	2.600	7.100	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	5.000	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	1.400	0	800	800	800	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383230	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG NBH	0,00	300	200	0	200	200	200	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		0,00	2.600	7.100	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo		0,00	- 2.600	-7.100	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	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	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen											
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände											
Information: NBH - höhenverstellbarer Schreibtische											
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	14.300	0	300	300	300	0	14.000
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	300	0	300	300	300	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		0,00	1.000	14.300	0	300	300	300	0	14.000
7.	Saldo		0,00	- 1.000	-14.300	0	-300	-300	-300	0	-14.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen Maßnahme: 101-Sanierung Hans-Memling-Haus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 250.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.095,55	2.541.500	2.564.500	2.564.500	2.564.500	2.564.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.779,06	94.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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	48.433,12	57.520	48.050	42.610	52.210	52.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.194,23	167.820	292.700	292.700	292.700	292.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.040.881,96	2.862.840	2.991.250	2.985.810	2.995.410	2.995.400
11	- Personalaufwendungen	981.387,15	1.201.830	1.311.050	1.343.840	1.377.457	1.411.915
12	- Versorgungsaufwendungen	118.957,60	115.715	96.874	76.626	78.816	70.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794.388,24	3.673.550	4.014.358	3.847.968	3.847.725	3.845.747
14	- Abschreibungen	355.808,95	311.890	379.260	330.530	314.180	299.750
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.556,74	71.600	78.400	78.400	78.400	71.800
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,83	375	300	300	300	300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.294.224,51	5.374.960	5.880.242	5.677.664	5.696.878	5.699.754
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.253.342,55	- 2.512.120	-2.888.992	-2.691.854	-2.701.468	-2.704.354
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.253.342,55	- 2.512.120	-2.888.992	-2.691.854	-2.701.468	-2.704.354
25	+ Außerordentliche Erträge	15.620,59	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	168,21	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	15.452,38	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.237.890,17	- 2.512.120	-2.888.992	-2.691.854	-2.701.468	-2.704.354
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.550,00	61.320	63.000	62.775	62.750	62.725
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 63.550,00	- 61.320	-63.000	-62.775	-62.750	-62.725
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.301.440,17	- 2.573.440	-2.951.992	-2.754.629	-2.764.218	-2.767.079

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918	0	20.918	4.435,92	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.918	0	20.918	4.435,92	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.700	715.000	700.400	190.134,68	413.300	90.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	416.700	715.000	700.400	190.134,68	413.300	90.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-413.782	-715.000	-679.482	- 185.698,76	-413.300	-90.000,00	

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	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 Gewerbeangelegenheiten: Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe in der Stadt Seligenstadt, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Erteilung von gewerblichen Auskünften und sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben. 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. Straßenverkehrssicherung: Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen. 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. 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. Ermittlungsdienst: Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Spielrecht, Straßenreinigungspflicht, Meldewesen. 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. Verkehrsordnungswidrigkeiten: Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs im Stadtgebiet, Überwachung der berechtigten Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO.
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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.672,52	443.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	116.506,75	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	356.650,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 51501000 Erträge aus sonstigen Bußgeldern und Verwarnungen	9.515,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.055,82	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	- 2.055,82	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	420,00	210	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	420,00	210	0	0	0	0
	Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	481.036,70	443.210	463.000	463.000	463.000	463.000
11	- Personalaufwendungen	615.578,63	788.340	851.950	873.250	895.083	917.462
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	467.085,49	603.900	653.450	669.787	686.532	703.696
	vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)						
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	8.493,89	7.730	8.600	8.815	9.036	9.262
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	98.986,71	125.160	136.800	140.220	143.726	147.320
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.662,54	51.550	53.100	54.428	55.789	57.184
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	95.327,36	94.671	68.132	48.687	49.714	41.270

Teilergebnishaushalt

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	109.819,36	113.600	77.900	79.850	81.850	83.900
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 9.380,00	- 13.709	-4.450	-25.758	-26.662	-37.111
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 5.112,00	- 5.220	-5.318	-5.405	-5.474	-5.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.698,22	210.350	226.610	203.610	202.610	203.610
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.475,09	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.803,26	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	454,75	300	400	400	400	400
	- • 60510000 Strom	124,29	200	200	200	200	200
	- • 60550000 Treibstoffe	986,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.729,10	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	493,10	0	0	0	0	0
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	479,61	1.000	500	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	12.101,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	3.926,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	28.715,93	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.331,00	40.000	40.000	16.000	16.000	16.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.372,25	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	9.922,99	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	20.699,98	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	432,63	600	600	600	600	600
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	250	250	250	250	250
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.115,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67100000 Leasing	1.051,86	0	0	0	0	0
	- • 67300000 Gebühren	153,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	59,40	0	60	60	60	60
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	52.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.498,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	15.038,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 68320000 Telefonkosten	556,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	201,53	200	200	200	200	200
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.495,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.113,66	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	366,00	450	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	24.238,67	9.330	24.580	24.510	24.120	23.970
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.957,67	3.300	19.190	19.190	19.190	19.040
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	460,00	460	460	390	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.327,48	5.560	4.930	4.930	4.930	4.930
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	57,78	10	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	194,93	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	984,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	1.256,81	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.386,85	29.900	30.700	30.700	30.700	24.100
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.032,00	26.200	26.200	26.200	26.200	19.600
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.354,85	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,83	375	300	300	300	300
	- • 70300000 Kfz-Steuer	125,83	375	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	937.355,56	1.132.966	1.202.272	1.181.057	1.202.527	1.210.712
20	= Verwaltungsergebnis	- 456.318,86	- 689.756	-739.272	-718.057	-739.527	-747.712
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	- 456.318,86	- 689.756	-739.272	-718.057	-739.527	-747.712
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	- 456.319,86	- 689.756	-739.272	-718.057	-739.527	-747.712
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	- 456.319,86	- 689.756	-739.272	-718.057	-739.527	-747.712

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2023 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	16.200	0	0	39.351,37	16.200	0,00	
	• 84383100	16.200	0	0	39.351,37	16.200	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	16.200	0	0	39.351,37	16.200	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.200	0	0	- 39.351,37	-16.200	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: neue Diensthandys für die Ordnungspolizei für den Betrieb der OWI-App										
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	4.428,59	0	16.200	0	0	0	0	0	16.200
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	4.428,59	0	16.200	0	0	0	0	0	16.200
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.428,59	0	16.200	0	0	0	0	0	16.200
7.	Saldo	- 4.428,59	0	-16.200	0	0	0	0	0	-16.200

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	34.922,78	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)	34.922,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	34.922,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 34.922,78	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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					
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

Teilergebnishaushalt

1.2.6.00 Brandschutz

Produkt 1.2.6.00 Brandschutz
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkthauptgruppe 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)	Umfassende Hilfeleistungen in Brand- und Katastrophenfälle zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sacharten. HBKG, § 3, Aufgaben der Gemeinden (1) Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe 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. (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.
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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500,00	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	13.500,00	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
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 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	33.924,82	33.740	33.980	28.540	38.140	38.130
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	27.944,25	27.800	27.970	22.890	32.740	32.740
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	2.916,32	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	624,53	610	740	380	130	120
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.439,72	2.420	2.360	2.360	2.360	2.360
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.839,74	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.264,09	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.444,60	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	131,05	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	54.264,56	55.640	50.180	44.740	54.340	54.330
11	- Personalaufwendungen	124.353,47	185.820	201.050	206.078	211.233	216.516

Teilergebnishaushalt

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	90.220,85	136.590	149.000	152.725	156.544	160.458
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	790,01	1.580	900	923	947	971
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.384,16	29.400	32.100	32.903	33.726	34.570
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.431,05	11.250	12.050	12.352	12.661	12.978
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.527,40	7.000	7.000	7.175	7.355	7.539
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.413,73	445.000	610.200	464.050	472.909	467.777
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	13.426,12	7.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.559,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	13.158,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	20.728,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	46,72	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60510000 Strom	17.553,64	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	- • 60520000 Gas	28.420,23	37.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	- • 60550000 Treibstoffe	16.300,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60560000 Wasser	848,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60570000 Abwasser	480,00	800	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 60571000 Niederschlagswasser	2.312,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.501,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.287,76	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	35.409,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	500	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.931,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	13.502,50	14.000	14.000	14.350	14.709	15.077

Teilergebnishaushalt

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	15.957,65	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 61391000	Aufwand für Honorarkräfte	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	107.328,09	40.000	160.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.111,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	46.673,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61660000	Wartungskosten	9.606,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61661000	Wartungskosten Kopierer	1.732,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	1.915,43	0	2.500	0	2.500	0
	- • 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	1.014,52	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	507,79	500	500	500	500	500
	- • 61730000	Fremdreinigung	12.153,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67001000	Miete Brandmeldeanlage	2.031,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	5.140,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67300000	Gebühren	1.357,37	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	303,45	6.000	7.000	1.000	5.000	0
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	846,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68320000	Telefonkosten	6.377,66	8.000	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)	8.677,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 68680000	Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	3.424,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	24.546,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.237,28	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.966,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	23.759,49	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.277,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	307.733,64	279.040	303.370	255.100	240.450	228.000
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.901,23	180	0	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.513,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	53.268,15	49.630	45.970	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	23.512,01	23.800	31.150	30.380	28.350	26.770
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.351,98	0	1.780	1.780	1.780	1.780
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.867,72	22.930	18.730	14.250	11.050	9.230
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	127.127,10	127.400	154.280	136.260	127.430	120.210
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.997,33	11.800	10.660	10.660	10.070	8.240
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	46.777,13	37.500	35.000	10.000	10.000	10.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.130,50	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 1.212,08	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.135,19	13.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.533,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.507,18	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.676,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.158,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	259,50	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	920.636,03	923.460	1.131.720	942.328	941.692	929.393
20	= Verwaltungsergebnis	- 866.371,47	- 867.820	-1.081.540	-897.588	-887.352	-875.063

Teilergebnishaushalt

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	- 866.371,47	- 867.820	-1.081.540	-897.588	-887.352	-875.063
25	+ Außerordentliche Erträge	3.620,59	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	3.620,59	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	167,21	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	166,21	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.453,38	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 862.918,09	- 867.820	-1.081.540	-897.588	-887.352	-875.063
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	- 862.918,09	- 867.820	-1.081.540	-897.588	-887.352	-875.063

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918	0	20.918	4.435,92	0	0,00	
	• 82081100	0	0	18.000	0,00	0	0,00	
	• 82081199	2.918	0	2.918	2.916,32	0	0,00	
	• 82081200	0	0	0	1.519,60	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.918	0	20.918	4.435,92	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.000	715.000	492.000	108.701,04	350.000	50.000,00	
	• 84285100	0	300.000	50.000	0,00	350.000	50.000,00	
	• 84383100	332.000	415.000	377.000	67.278,18	0	0,00	
	• 84383200	36.000	0	65.000	41.422,86	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	368.000	715.000	492.000	108.701,04	350.000	50.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.082	-715.000	-471.082	- 104.265,12	-350.000	-50.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
3.	Summe der Einzahlungen		0,00	18.000	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		49.500,77	115.000	95.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	28.097,49	100.000	80.000	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	21.403,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		49.500,77	115.000	95.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
7.	Saldo		- 49.500,77	- 97.000	-95.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.519,60	0	0	0	90.000	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0
	• 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	1.519,60	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.519,60	0	0	0	90.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	15.644,89	265.000	220.000	415.000 2025 : 415.000	415.000	60.000	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	15.644,89	265.000	220.000	415.000 2025 : 415.000	415.000	60.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	15.644,89	265.000	220.000	415.000	415.000	60.000	0	0	0
7.	Saldo	- 14.125,29	- 265.000	-220.000	- 415.000	-325.000	-60.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		8.246,10	12.000	12.000	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)	6.849,45	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	1.396,65	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		8.246,10	12.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo		- 8.246,10	- 12.000	-12.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
Information: Unterrichtsraum FFF										
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	1.128,83	20.000	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	1.128,83	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.128,83	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.128,83	- 20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	411,74	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	411,74	0	1.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	411,74	0	1.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 411,74	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		33.768,71	30.000	30.000	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)	16.686,35	10.000	30.000	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	17.082,36	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		33.768,71	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo		- 33.768,71	- 30.000	-30.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.167	1.167	0	1.167	1.167	1.167	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	1.166,67	1.167	1.167	0	1.167	1.167	1.167	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.166,67	1.167	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	1.167	1.167	0	1.167	1.167	1.167	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	473	473	0	473	473	473	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	472,23	473	473	0	473	473	473	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	472,23	473	473	0	473	473	473	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	472,23	473	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	306	306	0	306	306	306	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	305,56	306	306	0	306	306	306	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	305,56	306	306	0	306	306	306	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	305,56	306	306	0	306	306	306	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	972	972	0	972	972	972	0	0
	• 82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	971,86	972	972	0	972	972	972	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	971,86	972	972	0	972	972	972	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	971,86	972	972	0	972	972	972	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	0	300.000 2025 : 300.000	300.000	0	0	50.000	350.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	300.000 2025 : 300.000	300.000	0	0	50.000	350.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	0	300.000	300.000	0	0	50.000	350.000
7.	Saldo	0,00	- 50.000	0	- 300.000	-300.000	0	0	-50.000	-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 Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.376,67	10.870	1.370	1.370	1.370	1.370
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.376,67	10.870	1.370	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	10.870	1.370	1.370	1.370	1.370
11	- Personalaufwendungen	7.014,68	7.330	7.750	7.945	8.145	8.350
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.320,92	5.580	5.900	6.048	6.200	6.355
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	93,94	90	150	154	158	162
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.146,23	1.180	1.200	1.230	1.261	1.293
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	453,59	480	500	513	526	540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.069,73	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	1.504,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	153,15	1.000	500	500	500	500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.128,91	2.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	20,75	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.876,69	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	17.385,27	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Abschreibungen	6.154,78	5.870	15.250	13.940	12.860	11.440
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.472,80	860	11.560	11.560	11.520	10.480
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	758,82	2.030	760	760	760	760
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.856,59	2.980	2.130	880	580	200
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	66,57	0	800	740	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	600,00	600	600	600	600	600
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	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	36.839,19	35.300	47.600	46.485	45.605	44.390
20	= Verwaltungsergebnis	- 35.462,52	- 24.430	-46.230	-45.115	-44.235	-43.020
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	- 35.462,52	- 24.430	-46.230	-45.115	-44.235	-43.020
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	- 35.462,52	- 24.430	-46.230	-45.115	-44.235	-43.020
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

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 35.462,52	- 24.430	-46.230	-45.115	-44.235	-43.020

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	10.000	0	153.000	20.604,72	0	0,00	
	• 84383100	10.000	0	93.000	20.604,72	0	0,00	
	• 84383200	0	0	60.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	10.000	0	153.000	20.604,72	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	-153.000	- 20.604,72	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12800-Katastrophenschutz											
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		20.604,72	53.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	20.604,72	3.000	5.000	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		20.604,72	53.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo		- 20.604,72	- 53.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12800-Katastrophenschutz										
Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung										
Information: 100.000 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	100.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	90.000	5.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

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

Produktart	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz, Elektrogesetz, 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 Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	1.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.021,58	2.050.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.072.021,58	2.050.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.467,79	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	82.467,79	90.000	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 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	315.354,49	165.920	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	315.354,49	165.920	290.000	290.000	290.000	290.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.471.223,86	2.307.920	2.452.000	2.452.000	2.452.000	2.452.000
11	- Personalaufwendungen	115.986,10	96.320	110.650	113.418	116.256	119.164
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	79.121,93	64.390	73.300	75.133	77.012	78.938
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.299,08	1.010	1.400	1.435	1.471	1.508
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.991,58	12.090	14.450	14.812	15.183	15.563
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.002,15	13.590	15.600	15.990	16.390	16.800
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.483,86	5.240	5.900	6.048	6.200	6.355
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	87,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.907,06	5.248	7.172	6.969	7.258	7.221

Teilergebnishaushalt

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.576,06	2.800	4.150	4.260	4.370	4.480
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.823,00	1.908	2.456	2.110	2.255	2.072
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	508,00	540	566	599	633	669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.637,12	2.123.600	2.245.298	2.242.958	2.239.856	2.237.010
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	78,66	250	200	200	200	200
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.030,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60571000 Niederschlagswasser	628,00	650	650	650	650	650
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	7.680,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	3.265,60	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	148.701,25	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	0	600	600	600	600
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	734,30	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	4.300,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.663.893,62	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.725,77	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	771,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	8.058,69	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 69701100 Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung	424.667,71	0	120.848	108.508	105.406	102.560
14	- Abschreibungen	- 690,20	880	880	880	880	880
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	871,48	880	880	880	880	880
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	662,51	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 2.224,19	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.272,10	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.272,10	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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	2.406.112,18	2.249.048	2.389.000	2.389.225	2.389.250	2.389.275
20	= Verwaltungsergebnis	65.111,68	58.872	63.000	62.775	62.750	62.725
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	65.111,68	58.872	63.000	62.775	62.750	62.725
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	65.111,68	58.872	63.000	62.775	62.750	62.725
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.550,00	61.320	63.000	62.775	62.750	62.725
	- • 93000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.196,31	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	1.353,69	1.320	1.000	775	750	725
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 63.550,00	- 61.320	-63.000	-62.775	-62.750	-62.725
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.561,68	- 2.448	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	400	0	40.400	0,00	40.000	40.000,00	
	• 84383100	0	0	400	0,00	0	0,00	
	• 84383200	400	0	40.000	0,00	40.000	40.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	400	0	40.400	0,00	40.000	40.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	0	-40.400	0,00	-40.000	-40.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7.	Saldo	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

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 sauberen 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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	23.806,00	28.280	32.250	33.057	33.886	34.735
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.008,59	21.580	24.500	25.113	25.741	26.385
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	305,97	300	400	410	421	432
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.034,75	2.980	5.350	5.484	5.622	5.763
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.456,69	3.420	2.000	2.050	2.102	2.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.595,24	579.500	616.500	616.500	616.500	616.500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	4.622,85	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	563.971,48	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.032,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.968,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.780,58	310	18.720	19.640	19.410	19.000
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	240,65	0	2.420	2.420	2.420	2.010
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	411,80	0	990	990	990	990
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	301,56	310	310	230	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.826,57	0	15.000	16.000	16.000	16.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	607.181,82	608.090	667.470	669.197	669.796	670.235
20	= Verwaltungsergebnis	- 607.181,82	- 608.090	-667.470	-669.197	-669.796	-670.235
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	- 607.181,82	- 608.090	-667.470	-669.197	-669.796	-670.235
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	- 607.181,82	- 608.090	-667.470	-669.197	-669.796	-670.235
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	- 607.181,82	- 608.090	-667.470	-669.197	-669.796	-670.235

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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	17.089,36	0	0,00	
	• 84383100		0	0	0	12.262,79	0	0,00	
	• 84383200		15.000	0	15.000	4.826,57	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		15.000	0	15.000	17.089,36	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	0	-15.000	- 17.089,36	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		14.709,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	9.883,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	4.826,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		14.709,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo		- 14.709,76	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54500-Straßenreinigung 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	2.379,60	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)	2.379,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.379,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.379,60	0	0	0	0	0	0	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)	FII - Baumkontrollrichtlinie, Verkehrssicherungspflicht nach BGB, Beschlüsse der städt. Gremien
Produktbeschreibung	Bearbeitung und Katasterführung des Baumbestandes, Kontrolle des Stadtgebietes und Veranlassen von Pflegemaßnahmen und Untersuchungen, Zusammenarbeit mit Behörden, Pflege des öffentlichen Baumbestandes, 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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	24.517,49	24.610	28.050	28.753	29.475	30.215
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.806,43	7.860	8.300	8.508	8.721	8.940
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	93,94	100	200	205	211	217
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.389,66	14.510	17.300	17.733	18.177	18.632
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.473,52	1.470	1.540	1.579	1.619	1.660
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	648,94	670	710	728	747	766
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	105,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.090,27	6.344	8.628	8.382	8.726	8.688
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.291,27	3.400	5.000	5.130	5.260	5.400
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.188,00	2.299	2.947	2.533	2.706	2.486
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	611,00	645	681	719	760	802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400,85	166.000	162.000	167.000	162.000	167.000

Teilergebnishaushalt

5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	389,73	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	978,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61691000 Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	148.074,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 61691090 Sonstige Instandhaltung (Spenden Baumpflege)	12.010,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.948,40	14.000	10.000	15.000	10.000	15.000
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	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	203.008,61	196.954	198.678	204.135	200.201	205.903
20	= Verwaltungsergebnis	- 203.008,61	- 196.954	-198.678	-204.135	-200.201	-205.903
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	- 203.008,61	- 196.954	-198.678	-204.135	-200.201	-205.903
25	+ Außerordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	12.000,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	12.000,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 191.008,61	- 196.954	-198.678	-204.135	-200.201	-205.903
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	- 191.008,61	- 196.954	-198.678	-204.135	-200.201	-205.903

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

5.5.2.00 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.819,36	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.819,36	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.819,36	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
11	- Personalaufwendungen	4.831,49	4.840	5.800	5.945	6.094	6.247
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.796,49	4.840	5.800	5.945	6.094	6.247
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	35,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.362,42	2.078	2.859	2.785	2.905	2.896
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.430,42	1.100	1.650	1.700	1.750	1.800
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	729,00	763	982	845	902	829
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	203,00	215	227	240	253	267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.308,53	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	607,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	29.700,64	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	14.205,53	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.205,53	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	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	51.707,97	54.128	60.869	60.940	61.209	61.353
20	= Verwaltungsergebnis	- 44.888,61	- 47.318	-54.059	-54.130	-54.399	-54.543
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 44.888,61	- 47.318	-54.059	-54.130	-54.399	-54.543
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 44.888,61	- 47.318	-54.059	-54.130	-54.399	-54.543
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 44.888,61	- 47.318	-54.059	-54.130	-54.399	-54.543

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	17.270,03	17.350	19.400	19.887	20.387	20.900
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.806,38	7.860	8.300	8.508	8.721	8.940
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	93,94	100	200	205	211	217
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.194,78	7.250	8.650	8.867	9.089	9.317
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.473,48	1.470	1.540	1.579	1.619	1.660
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	648,95	670	710	728	747	766
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	52,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.544,64	3.167	4.314	4.195	4.373	4.354
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.145,64	1.700	2.500	2.570	2.640	2.710
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.094,00	1.145	1.474	1.266	1.353	1.243
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	305,00	322	340	359	380	401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.349,57	41.500	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	4.021,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	24.475,25	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	852,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.162,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	4.162,60	4.500	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	54.326,84	66.517	64.714	65.082	65.760	66.254
20	= Verwaltungsergebnis	- 54.326,84	- 66.517	-64.714	-65.082	-65.760	-66.254
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	- 54.326,84	- 66.517	-64.714	-65.082	-65.760	-66.254
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	- 54.326,84	- 66.517	-64.714	-65.082	-65.760	-66.254
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	- 54.326,84	- 66.517	-64.714	-65.082	-65.760	-66.254

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

5.6.1.00 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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.892,27	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.892,27	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
	Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.892,27	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
11	- Personalaufwendungen	29.708,67	29.840	32.950	33.775	34.621	35.490
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	15.612,69	15.720	16.600	17.015	17.441	17.878
	vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)						
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	187,87	190	350	359	368	378
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder	9.593,12	9.670	11.550	11.839	12.135	12.439
	arbeitsbedingter Zulagen						
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.947,04	2.940	3.050	3.127	3.206	3.287
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.297,95	1.320	1.400	1.435	1.471	1.508
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	70,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.725,85	4.207	5.769	5.608	5.840	5.813
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.860,85	2.250	3.350	3.440	3.530	3.620
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.458,00	1.527	1.965	1.688	1.804	1.658

Teilergebnishaushalt

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	407,00	430	454	480	506	535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,53	38.100	37.450	37.550	37.550	37.550
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	150	150	150	150
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.919,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	500	500	600	600	600
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.701,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	580,00	600	600	600	600	600
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	47.635,05	72.147	76.169	76.933	78.011	78.853
20	= Verwaltungsergebnis	- 41.742,78	- 66.257	-70.279	-71.043	-72.121	-72.963
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.742,78	- 66.257	-70.279	-71.043	-72.121	-72.963
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.742,78	- 66.257	-70.279	-71.043	-72.121	-72.963
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.742,78	- 66.257	-70.279	-71.043	-72.121	-72.963

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

5.7.3.01 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, Marktbeschicker, Organisatoren von Veranstaltungen
Produktverantwortliche/r	Herr Braun
Verantwortliches Amt	Ordnungs- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.901,45	28.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.223,75	18.500	0	0	0	0
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.677,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	367,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	367,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.268,54	32.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	18.320,59	19.100	21.200	21.732	22.277	22.836
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.858,89	14.480	15.900	16.298	16.706	17.124
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	322,74	310	500	513	526	540
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.006,51	3.130	3.500	3.588	3.678	3.770
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.132,45	1.180	1.300	1.333	1.367	1.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.714,72	15.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 60510000 Strom	2.584,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	7.175,17	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61370400 Aufwand für Dienstleistungen - Wochenmärkte	2.832,94	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	121,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen	- 1.614,05	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
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.008,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 4.864,33	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	29.421,26	36.350	41.750	42.282	42.827	43.386
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.152,72	- 3.850	-29.750	-30.282	-30.827	-31.386
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	- 9.152,72	- 3.850	-29.750	-30.282	-30.827	-31.386
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	- 9.152,72	- 3.850	-29.750	-30.282	-30.827	-31.386
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	- 9.152,72	- 3.850	-29.750	-30.282	-30.827	-31.386

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	7.100	0	0	- 532,46	7.100	0,00	
	• 84383100	7.100	0	0	- 532,46	7.100	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	7.100	0	0	- 532,46	7.100	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.100	0	0	532,46	-7.100	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Märkte										
Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung										
Information: Herstellung Hausanschluss Stromkasten Wochenmarkt/Synagogenplatz										
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	- 532,46	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	- 532,46	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	- 532,46	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100
7.	Saldo	532,46	0	-7.100	0	0	0	0	0	-7.100

Teilergebnishaushalt

THH Stadesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.619,68	8.300	40.500	40.500	40.500	40.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.713,80	1.173.700	1.254.800	1.265.500	1.275.500	1.285.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.024,60	0	4.300	6.000	6.000	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.876,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	93,61	10	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	695,29	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.082.023,38	1.185.210	1.302.800	1.315.200	1.325.200	1.328.700
11	- Personalaufwendungen	697.494,15	843.240	863.170	884.755	906.881	929.560
12	- Versorgungsaufwendungen	109.962,14	93.765	178.447	144.642	148.998	133.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.040,51	961.125	967.400	960.060	965.190	1.034.790
14	- Abschreibungen	62.364,31	64.215	51.500	51.410	49.740	40.070
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	31.328,43	47.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	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	1.804.189,54	2.009.545	2.097.717	2.078.067	2.108.009	2.175.208
20	= Verwaltungsergebnis	- 722.166,16	- 824.335	-794.917	-762.867	-782.809	-846.508
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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 722.166,16	- 824.335	-794.917	-762.867	-782.809	-846.508
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 722.167,16	- 824.335	-794.917	-762.867	-782.809	-846.508
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.157,10	19.000	14.000	12.500	12.000	11.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 23.157,10	- 19.000	-14.000	-12.500	-12.000	-11.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 745.324,26	- 843.335	-808.917	-775.367	-794.809	-858.008

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	84.500	0	147.500	103.974,56	60.000	60.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	84.500	0	147.500	103.974,56	60.000	60.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.500	0	-147.500	- 103.974,56	-60.000	-60.000,00	

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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.300	6.000	6.000	0
	+ • 54800000 Kostenersatzleistungen vom Bund	0,00	0	0	6.000	6.000	0
	+ • 54810000 Kostenersatzleistungen vom Land	0,00	0	4.300	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	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	0,00	0	4.300	6.000	6.000	0
11	- Personalaufwendungen	23.134,16	24.200	26.450	27.114	27.794	28.491
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.005,09	11.890	12.650	12.967	13.292	13.625
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	176,13	90	300	308	316	324
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.737,63	8.770	9.800	10.045	10.297	10.555
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.291,25	2.450	2.650	2.717	2.785	2.855
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	924,06	1.000	1.050	1.077	1.104	1.132
12	- Versorgungsaufwendungen	7.225,06	6.901	9.228	8.630	9.192	9.053
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.654,06	2.080	3.100	3.180	3.260	3.350
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.877,00	4.085	5.347	4.622	5.053	4.768
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	694,00	736	781	828	879	935

Teilergebnishaushalt

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,01	32.950	28.100	28.100	34.050	102.650
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	200	200	1.000	1.000
	- • 60101000 Aufwendungen für Wahlunterlagen	0,00	5.000	500	500	5.000	10.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	0,00	200	300	300	600	1.200
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	2.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	785,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61660000 Wartungskosten	2.068,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	500	500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	750	250	250	250	250
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	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	35.213,23	64.051	63.778	63.844	71.036	140.194
20	= Verwaltungsergebnis	- 35.213,23	- 64.051	-59.478	-57.844	-65.036	-140.194
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	- 35.213,23	- 64.051	-59.478	-57.844	-65.036	-140.194
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 35.213,23	- 64.051	-59.478	-57.844	-65.036	-140.194
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	- 35.213,23	- 64.051	-59.478	-57.844	-65.036	-140.194

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

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, BVFG, Gesetzessammlung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden
Produktbeschreibung	Geburtsbeurkundungen, Vaterschaftsanerkennungen, Namenserteilung, Einbenennungen, Eheschließungen, Familienbuchablichtungen, Sterbefallbeurkundungen, Namensänderung, Begründungen von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Namensänderungen, Eintragung von Hinweisen und Folgebeurkundungen in die Personenstandsregister, weitere Aufgaben des Standesamtes, Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an das Regierungspräsidium Darmstadt, Ausstellen von Führungszeugnissen, GZR-Auskünfte, Ausländerangelegenheiten, Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen, Erfassung von Wehrpflichtigen, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Pflegen und Überprüfen des Melderegisters, Ausstellung von Meldebescheinigungen, Meldeauskünfte, weitere Aufgaben des Meldewesens, Kraftfahrzeugzulassungen (Ummeldungen, Abmeldungen, Neuzulassungen, Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen), Aufbietungen und Kfz-Briefe verwalten und Bescheinigungen ausstellen, Fahrzeugkontrolle, Kennzeichenreservierung, Überwachung der Halterpflichten, Ausstellen von diversen Ersatzpapieren und Plaketten, Registrierung und Korrektur der PKW's im zentralen Fahrzeugregister.
Produktziel(e)	Registrierung aller Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), Externe Ämter
Produktverantwortliche/r	Herr Klügel
Verantwortliches Amt	Standesamt

Teilergebnishaushalt

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.619,68	8.300	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.619,68	7.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	500	500	500	500	500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.242,66	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	623.242,66	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.728,63	0	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.728,63	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	93,61	10	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	93,61	10	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	695,29	200	200	200	200	200
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	695,29	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	652.379,87	808.510	840.700	840.700	840.700	840.700
11	- Personalaufwendungen	600.228,63	743.750	753.820	772.667	791.986	811.788
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	454.458,24	569.260	577.620	592.061	606.863	622.035
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	8.540,96	6.820	8.600	8.815	9.036	9.262
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	95.796,02	120.310	121.150	124.179	127.284	130.467
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.433,41	47.360	46.450	47.612	48.803	50.024
12	- Versorgungsaufwendungen	58.979,43	46.430	111.345	90.063	91.038	81.181

Teilergebnishaushalt

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	60.140,43	51.100	105.500	108.140	110.850	113.630
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.115,00	- 1.181	9.490	-14.275	-15.877	-28.355
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 2.276,00	- 3.489	-3.645	-3.802	-3.935	-4.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.683,57	435.425	423.980	426.640	425.820	426.820
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	138.829,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.704,40	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	626,47	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	2.655,90	3.700	3.500	4.000	4.500	5.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	297,50	0	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	103,11	200	300	300	300	300
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	688,88	500	500	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	59.549,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61370200 Aufwand für Dienstleistungen - Geldtransport	747,36	1.100	900	900	900	900
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	5.104,32	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	3.869,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.420,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61660000 Wartungskosten	6.931,60	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 61730000 Fremdreinigung	15.753,32	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	738,99	360	280	940	120	120
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.455,70	50.000	55.000	55.500	56.000	56.500
	- • 67003000 Miete EC-Terminal	2.832,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	102.138,18	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67900100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit) - KBA Gebühren	11.886,40	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.915,19	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68320000 Telefonkosten	19,97	15	100	100	100	100
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	37,27	100	100	100	100	100
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	50	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	158,08	500	500	1.500	500	500
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	177,80	0	200	200	200	200
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.561,20	6.500	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	22.070,38	18.745	3.200	3.110	2.040	1.670
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.437,71	2.560	1.160	1.070	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	176,81	8.660	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.071,34	1.780	2.040	2.040	2.040	1.670
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.103,17	5.745	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 718,65	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	31.328,43	47.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.728,43	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.600,00	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	1.124.290,44	1.291.550	1.329.545	1.329.680	1.348.084	1.358.659

Teilergebnishaushalt

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 471.910,57	- 483.040	-488.845	-488.980	-507.384	-517.959
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	- 471.910,57	- 483.040	-488.845	-488.980	-507.384	-517.959
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	- 471.911,57	- 483.040	-488.845	-488.980	-507.384	-517.959
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	- 471.911,57	- 483.040	-488.845	-488.980	-507.384	-517.959

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	14.500	0	7.500	13.346,29	0	0,00	
	• 84383100	12.500	0	4.500	8.243,12	0	0,00	
	• 84383200	2.000	0	3.000	5.103,17	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	14.500	0	7.500	13.346,29	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500	0	-7.500	- 13.346,29	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		10.502,94	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	7.132,86	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	3.370,08	3.000	2.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		10.502,94	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo		- 10.502,94	- 3.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		2.843,35	3.000	8.000	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)	1.110,26	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.733,09	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		2.843,35	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo		- 2.843,35	- 3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo		0,00	- 1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0

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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.471,14	373.700	454.800	465.500	475.500	485.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.561,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	244.521,98	210.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	+ • 51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr	113.995,17	100.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	+ • 51100300 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr (Altfälle)	64.392,99	61.900	58.200	53.900	48.900	43.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.295,97	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	2.295,97	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.876,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.876,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	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	429.643,51	376.700	457.800	468.500	478.500	488.000
11	- Personalaufwendungen	74.131,36	75.290	82.900	84.974	87.101	89.281
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.720,00	19.610	20.700	21.218	21.749	22.293
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	347,24	240	500	513	526	540
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	49.512,90	49.670	55.500	56.888	58.311	59.769
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.956,82	4.110	4.400	4.510	4.623	4.739

Teilergebnishaushalt

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.594,40	1.660	1.800	1.845	1.892	1.940
12	- Versorgungsaufwendungen	43.757,65	40.434	57.874	45.949	48.768	43.354
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.039,65	11.800	17.450	17.890	18.340	18.800
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.368,00	26.101	37.700	25.127	27.275	21.168
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.350,00	2.533	2.724	2.932	3.153	3.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.502,93	492.750	515.320	505.320	505.320	505.320
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.620,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	500	200	200	200	200
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	1.125,97	0	500	500	500	500
	- • 60510000 Strom	7.097,14	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60520000 Gas	1.088,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60560000 Wasser	1.124,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60570000 Abwasser	208,00	1.000	500	500	500	500
	- • 60571000 Niederschlagswasser	3.252,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.499,14	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	360,53	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	420.388,29	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	392,54	420	420	420	420	420
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.080,60	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	663,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.425,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	17.876,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.208,16	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	120,55	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.103,45	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61730000 Fremdreinigung	10.169,38	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	642,60	1.000	900	900	900	900
	- • 67300000 Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	301,67	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	83,88	100	100	100	100	100
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	56,60	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	613,90	630	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	40.293,93	45.470	48.300	48.300	47.700	38.400
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	44.816,74	45.400	48.250	48.250	47.650	38.350
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	180,17	70	50	50	50	50
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 4.702,98	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	644.685,87	653.944	704.394	684.543	688.889	676.355
20	= Verwaltungsergebnis	- 215.042,36	- 277.244	-246.594	-216.043	-210.389	-188.355
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	- 215.042,36	- 277.244	-246.594	-216.043	-210.389	-188.355
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	- 215.042,36	- 277.244	-246.594	-216.043	-210.389	-188.355

Teilergebnishaushalt

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.157,10	19.000	14.000	12.500	12.000	11.500
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	23.157,10	19.000	14.000	12.500	12.000	11.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 23.157,10	- 19.000	-14.000	-12.500	-12.000	-11.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 238.199,46	- 296.244	-260.594	-228.543	-222.389	-199.855

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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		70.000	0	140.000	90.628,27	60.000	60.000,00	
	• 84285100		0	0	60.000	0,00	60.000	60.000,00	
	• 84285300		70.000	0	80.000	88.248,27	0	0,00	
	• 84383200		0	0	0	2.380,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		70.000	0	140.000	90.628,27	60.000	60.000,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.000	0	-140.000	- 90.628,27	-60.000	-60.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	42.148,13	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42.148,13	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	44.528,13	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 44.528,13	- 40.000	-40.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7.	Saldo	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7.	Saldo	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	46.100,14	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.100,14	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	46.100,14	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 46.100,14	- 40.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.608,41	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	675.385,96	1.196.000	1.289.000	1.500.000	1.651.000	1.802.000
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	14.720,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.900,00	20.900	22.900	32.900	42.900	52.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	722.614,37	1.237.700	1.341.700	1.562.700	1.723.700	1.884.700
11	- Personalaufwendungen	459.375,86	485.770	544.150	557.765	571.722	586.030
12	- Versorgungsaufwendungen	1.372,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.523,67	1.306.825	1.421.615	1.634.875	1.788.675	1.941.475
14	- Abschreibungen	110.829,75	42.590	62.970	82.470	86.900	95.670
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.296,33	309.750	147.850	139.150	140.710	142.150
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	270	230	230	230	230
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.677.587,61	2.145.205	2.176.815	2.414.490	2.588.237	2.765.555
20	= Verwaltungsergebnis	- 954.973,24	- 907.505	-835.115	-851.790	-864.537	-880.855
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 954.973,24	- 907.505	-835.115	-851.790	-864.537	-880.855
25	+ Außerordentliche Erträge	55,94	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.045,48	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 989,54	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 955.962,78	- 907.505	-835.115	-851.790	-864.537	-880.855
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	- 955.962,78	- 907.505	-835.115	-851.790	-864.537	-880.855

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	550.000	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	230.000	0	0	0,00	550.000	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.450	940.000	63.800	22.867,45	1.617.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	744.450	940.000	63.800	22.867,45	1.617.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514.450	-940.000	-63.800	- 22.867,45	-1.067.000	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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	0	0
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 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	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	4.006,98	16.000	23.950	24.550	25.165	25.796
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.038,22	12.600	18.400	18.860	19.332	19.816
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	65,51	0	100	103	106	109
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	654,96	2.400	4.050	4.152	4.256	4.363
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	248,29	1.000	1.400	1.435	1.471	1.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,37	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	400	100	100	100	100
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	54,00	200	200	200	200	200
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	20	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	100	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13,24	400	400	400	400	400
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	192,05	500	800	800	800	800
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	29,08	800	500	500	500	500
	- • 68820000 Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen der Frauenbeauftragten	0,00	800	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	180	200	200	200	200
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	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	4.295,35	21.500	28.750	29.350	29.965	30.596
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.295,35	- 21.300	-28.550	-29.150	-29.765	-30.396
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	- 4.295,35	- 21.300	-28.550	-29.150	-29.765	-30.396
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.295,35	- 21.300	-28.550	-29.150	-29.765	-30.396
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.295,35	- 21.300	-28.550	-29.150	-29.765	-30.396

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

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

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 Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	78.941,29	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	47.433,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	31.507,92	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	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	78.941,29	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	22.500	23.064	23.642	24.234
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	17.200	17.630	18.071	18.523
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	300	308	316	324
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	3.650	3.742	3.836	3.932
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	1.350	1.384	1.419	1.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.128,17	68.600	68.900	68.900	68.900	68.900
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	234,97	300	300	300	300	300
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	928,20	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	94,45	300	100	100	100	100
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.870,55	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Abschreibungen	36.479,29	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	31.088,90	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	5.390,39	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	54.607,46	68.600	91.400	91.964	92.542	93.134
20	= Verwaltungsergebnis	24.333,83	- 600	-23.400	-23.964	-24.542	-25.134
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	24.333,83	- 600	-23.400	-23.964	-24.542	-25.134
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	24.333,83	- 600	-23.400	-23.964	-24.542	-25.134
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	24.333,83	- 600	-23.400	-23.964	-24.542	-25.134

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	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 ./i. Auszahlungen)	-300	0	-300	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
Produkthauptgruppe	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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,80	300	300	300	300	300
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.712,80	300	300	300	300	300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	579.623,57	1.103.000	1.221.000	1.432.000	1.583.000	1.734.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	570.473,57	1.100.000	1.221.000	1.432.000	1.583.000	1.734.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.650,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.000,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	589.336,37	1.109.300	1.234.300	1.445.300	1.596.300	1.747.300
11	- Personalaufwendungen	130.488,76	135.890	133.100	136.429	139.841	143.340
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	100.528,39	105.420	102.500	105.063	107.690	110.383
	vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)						
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.037,58	620	800	820	841	863
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.590,33	21.540	21.500	22.038	22.589	23.154
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.332,46	8.310	8.300	8.508	8.721	8.940

Teilergebnishaushalt

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.575,07	1.117.850	1.239.210	1.451.170	1.603.370	1.755.570
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	519,82	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	5.393,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60510000 Strom	2.538,10	14.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	- • 60520000 Gas	3.757,00	16.000	40.000	40.500	41.000	41.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3,00	0	0	0	0	0
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	278,91	1.000	200	200	200	200
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	2.990,03	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	584.702,56	1.070.000	1.159.160	1.370.120	1.521.320	1.672.520
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.819,11	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	95,99	250	250	250	250	250
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1,56	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	475,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	30.347,97	0	20.270	19.770	19.270	18.180
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	580,86	0	1.170	1.170	1.170	580
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	6.500	6.000	5.500	5.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.988,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15.418,29	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	10.359,84	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	789.411,80	1.278.740	1.417.580	1.632.369	1.787.481	1.942.090
20	= Verwaltungsergebnis	- 200.075,43	- 169.440	-183.280	-187.069	-191.181	-194.790
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	- 200.075,43	- 169.440	-183.280	-187.069	-191.181	-194.790
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	- 200.075,43	- 169.440	-183.280	-187.069	-191.181	-194.790
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	- 200.075,43	- 169.440	-183.280	-187.069	-191.181	-194.790

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081200	30.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	30.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.150	0	60.300	9.797,61	0	0,00	
	• 84285100	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	41.100	0	40.200	5.808,63	0	0,00	
	• 84383200	10.050	0	10.100	3.988,98	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	61.150	0	60.300	9.797,61	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.150	0	-60.300	- 9.797,61	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		1.410,96	200	1.050	0	150	150	150	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	1.000	0	100	100	100	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.410,96	100	50	0	50	50	50	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		1.410,96	200	1.050	0	150	150	150	0	0
7.	Saldo		- 1.410,96	- 200	-1.050	0	-150	-150	-150	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
3.	Summe der Einzahlungen		0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	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		8.386,65	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)	5.808,63	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	2.578,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		8.386,65	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
7.	Saldo		- 8.386,65	- 60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	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. Stadtteilstadt 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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,50	300	300	300	300	300
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	569,50	300	300	300	300	300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
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	569,50	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	61.883,12	70.200	100.050	102.552	105.117	107.746
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.613,46	54.070	77.150	79.079	81.056	83.083
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	542,01	630	600	615	631	647
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.139,21	11.130	16.100	16.503	16.916	17.339
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.588,44	4.370	6.200	6.355	6.514	6.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904,58	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3,00	300	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	100	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	541,03	300	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	130,79	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	2.787,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.630,89	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.322,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	300	100	100	100	100
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	420,72	1.600	500	500	500	500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	67,97	0	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	705,50	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	705,50	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	69.493,20	77.500	106.850	109.352	111.917	114.546
20	= Verwaltungsergebnis	- 68.923,70	- 77.200	-106.550	-109.052	-111.617	-114.246
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	- 68.923,70	- 77.200	-106.550	-109.052	-111.617	-114.246
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 68.923,70	- 77.200	-106.550	-109.052	-111.617	-114.246
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 68.923,70	- 77.200	-106.550	-109.052	-111.617	-114.246

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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		1.600	0	400	705,50	0	0,00	
	• 84383100		1.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200		600	0	400	705,50	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		1.600	0	400	705,50	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.600	0	-400	- 705,50	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	200	300	0	300	300	300	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	200	300	0	300	300	300	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	200	300	0	300	300	300	0	0
7.	Saldo	0,00	- 200	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		705,50	200	1.300	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	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	705,50	200	300	0	300	300	300	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		705,50	200	1.300	0	300	300	300	0	0
7.	Saldo		- 705,50	- 200	-1.300	0	-300	-300	-300	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; Individuelle Förderung von Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Lerntreff des NBH
Produktziel(e)	Verbesserung der Chancen auf eine erfolgreiche Schulbildung durch die Sicherstellung von individueller Förderung von Schülerinnen und Schülern der Grundschulen bei den Hausaufgaben; Fortführung und Ausbau des Lerntreffs im NBH zur Verbesserung der Chance für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse auf einen guten Schulabschluss Unterstützende Hilfestellung der Schülerinnen und Schüler der sog. DAZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) bei der Integration in die Schule
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler mit verstärktem Unterstützungsbedarf, Schulen bzw. deren Fördervereine
Produktverantwortliche/r	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	243,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	243,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	243,00	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 243,00	- 5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	- 243,00	- 5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	- 243,00	- 5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	- 243,00	- 5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderschließung, Freizeiten, Ferienspiele

Produkt	3.6.2.20 Kinder- und Jugenderschließung, Freizeiten, Ferienspiele
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, 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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	8.455,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.455,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	50.781,29	35.520	56.900	58.324	59.784	61.280
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	46.465,93	28.840	49.550	50.789	52.059	53.361
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	140,91	140	200	205	211	217
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.075,29	5.630	5.100	5.228	5.359	5.493
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.099,16	910	2.050	2.102	2.155	2.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.101,79	24.075	22.875	23.775	24.375	24.975
	- • 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.565,98	2.100	2.500	2.700	2.900	3.100
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9,30	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	37,21	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	148,73	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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	8.269,96	9.400	9.800	10.200	10.400	10.600
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	9.085,25	9.000	9.500	9.800	10.000	10.200
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	584,26	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	264,00	3.000	500	500	500	500
	- • 67300000 Gebühren	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	50	50	50	50	50
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	112,10	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	9.470,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	9.470,63	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	80.353,71	81.595	101.775	104.099	106.159	108.255
20	= Verwaltungsergebnis	- 71.898,71	- 69.095	-89.275	-91.599	-93.659	-95.755
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	- 71.898,71	- 69.095	-89.275	-91.599	-93.659	-95.755
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	- 71.898,71	- 69.095	-89.275	-91.599	-93.659	-95.755
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

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 71.898,71	- 69.095	-89.275	-91.599	-93.659	-95.755

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderschließung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	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 ./i. 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	871,11	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	4.165,83	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.165,83	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 + • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.720,00 6.720,00	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.756,94	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	134.035,86	154.990	125.950	129.100	132.330	135.640
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	101.800,66	119.380	95.700	98.093	100.546	103.060
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.834,60	1.870	2.000	2.050	2.102	2.155
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.625,01	24.660	20.650	21.167	21.697	22.240
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.775,59	9.080	7.600	7.790	7.985	8.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.814,75	40.200	31.530	30.930	30.930	30.930
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	550	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	110,18	1.000	0	0	0	0
	- • 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	218,10	0	500	500	500	500
	- • 60111090 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Spenden)	55,94	0	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	550	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	800	1.400	800	800	800
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	62,78	0	0	0	0	0
	- • 60550000 Treibstoffe	281,84	200	300	300	300	300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	24,99	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	31,46	150	150	150	150	150
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	1.074,13	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	15.643,96	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	6.375,17	8.000	0	0	0	0
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	655,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	650	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	456,96	0	0	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	53,50	780	100	100	100	100
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	- • 67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	3.286,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 68320000 Telefonkosten	60,80	100	250	250	250	250
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	202,24	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	714,31	850	800	800	800	800
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	426,62	310	350	350	350	350
	- • 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6,10	2.530	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Abschreibungen	3.330,29	0	0	0	0	0
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	232,61	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.686,70	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.410,98	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	68.660,22	98.250	51.350	52.650	54.210	55.650
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.660,22	97.000	50.700	52.000	53.560	55.000
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.250	650	650	650	650
	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	190,00	270	230	230	230	230
	- • 70300000 Kfz-Steuer	190,00	270	230	230	230	230
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.031,12	293.710	209.060	212.910	217.700	222.450
20	= Verwaltungsergebnis	- 224.274,18	- 292.210	-203.560	-207.410	-212.200	-216.950
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	- 224.274,18	- 292.210	-203.560	-207.410	-212.200	-216.950
25	+ Außerordentliche Erträge	55,94	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	55,94	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	55,94	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 224.218,24	- 292.210	-203.560	-207.410	-212.200	-216.950
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	- 224.218,24	- 292.210	-203.560	-207.410	-212.200	-216.950

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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		4.000	0	2.600	1.410,98	0	0,00	
	• 84383100		3.000	0	1.600	0,00	0	0,00	
	• 84383200		1.000	0	1.000	1.410,98	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		4.000	0	2.600	1.410,98	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000	0	-2.600	- 1.410,98	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.500	0	500	500	500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	1.500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		1.410,98	800	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	800	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	1.410,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		1.410,98	800	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo		- 1.410,98	- 800	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.500	0	500	500	500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	1.500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	800	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	800	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	800	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 800	-500	0	-500	-500	-500	0	0

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	Herr Heilos (kommissarisch)
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.668,98	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.668,98	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.042,58	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.280,13	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.762,45	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	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

Teilergebnishaushalt

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.711,56	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 37.711,56	- 40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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	- 37.711,56	- 40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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	- 37.711,56	- 40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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	- 37.711,56	- 40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Produkt 5.2.2.00 Wohnbauförderung
Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung
Produkthauptgruppe 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 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	43.374,71	43.760	48.350	49.561	50.802	52.074
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.103,12	33.260	36.700	37.618	38.559	39.523
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	600,53	560	700	718	736	755
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.991,67	7.180	7.900	8.098	8.301	8.509
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.679,39	2.760	3.050	3.127	3.206	3.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	- 2.489,08	210	210	210	140	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	206,92	210	210	210	140	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 2.696,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.885,63	43.970	48.560	49.771	50.942	52.074
20	= Verwaltungsergebnis	- 40.885,63	- 43.970	-48.560	-49.771	-50.942	-52.074
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 40.885,63	- 43.970	-48.560	-49.771	-50.942	-52.074
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	- 40.885,63	- 43.970	-48.560	-49.771	-50.942	-52.074
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 40.885,63	- 43.970	-48.560	-49.771	-50.942	-52.074

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	300	0	100	0,00	0	0,00	
	• 84383200	300	0	100	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	300	0	100	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-300	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100	300	0	300	300	300	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	100	300	0	300	300	300	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100	300	0	300	300	300	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100	-300	0	-300	-300	-300	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 Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	12.655,27	25.000	0	0	0	0
	+ • 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.655,27	25.000	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	20.900,00	20.900	20.900	30.900	40.900	50.900
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.900,00	20.900	20.900	30.900	40.900	50.900
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.555,27	45.900	20.900	30.900	40.900	50.900
11	- Personalaufwendungen	34.805,14	29.410	33.350	34.185	35.041	35.920
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.295,32	22.540	25.550	26.189	26.844	27.516
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	338,84	380	500	513	526	540
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.074,65	4.600	5.150	5.279	5.411	5.547
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.096,33	1.890	2.150	2.204	2.260	2.317
12	- Versorgungsaufwendungen	1.372,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.442,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 1.070,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041,96	32.800	25.000	26.000	27.000	27.000

Teilergebnishaushalt

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.995,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	4.046,00	15.000	15.000	16.000	17.000	17.000
14	- Abschreibungen	42.455,78	42.380	42.490	62.490	67.490	77.490
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	42.455,78	42.380	42.490	62.490	67.490	77.490
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	278.879,90	130.000	10.000	0	0	0
	- • 71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	278.879,90	130.000	10.000	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	364.554,78	234.590	110.840	122.675	129.531	140.410
20	= Verwaltungsergebnis	- 330.999,51	- 188.690	-89.940	-91.775	-88.631	-89.510
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 330.999,51	- 188.690	-89.940	-91.775	-88.631	-89.510
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.045,48	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.045,48	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.045,48	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 332.044,99	- 188.690	-89.940	-91.775	-88.631	-89.510
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
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	- 332.044,99	- 188.690	-89.940	-91.775	-88.631	-89.510

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	550.000	0,00	
	• 82081100	200.000	0	0	0,00	550.000	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	200.000	0	0	0,00	550.000	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.000	940.000	0	10.953,36	1.617.000	0,00	
	• 84285300	677.000	940.000	0	10.953,36	1.617.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	677.000	940.000	0	10.953,36	1.617.000	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-477.000	-940.000	0	- 10.953,36	-1.067.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54700-ÖPNV										
Maßnahme: 100-Errichtung der Haltestelleninfrastruktur z.B. Fahrgastwartehallen, Barrierefreiheit u. dgl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	200.000	0	150.000	200.000	0	0	550.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	150.000	200.000	0	0	550.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	150.000	200.000	0	0	550.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.953,36	0	677.000	940.000 2025 : 450.000 2026 : 490.000	450.000	490.000	0	0	1.617.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.953,36	0	677.000	940.000 2025 : 450.000 2026 : 490.000	450.000	490.000	0	0	1.617.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	10.953,36	0	677.000	940.000	450.000	490.000	0	0	1.617.000
7.	Saldo	- 10.953,36	0	-477.000	- 940.000	-300.000	-290.000	0	0	-1.067.000

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
100	Haupt- und Steueramt	1		1															2024	2023	30.06.2023
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, Bürgerbüro und Wahlen										1								1	1	1
Stellenplan 2024		1	0	1	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7		
Stellenplan 2023		1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0		7	
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	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				
																		2024	2023	30.06.2023
100	Haupt- und Steueramt			1	1	1	4			4	3		1	3	1			19	19	16
110	Rechts- und Personalamt				1		2		1	2	1							7	6	4
200	Kämmerei und Stadtkasse						1		1	1	1		1					5	5	5
230	Liegenschaftsamt					1	1			3	1			4				10	8	7
320	Ordnungs- und Umweltamt			1		1		2		7	7		1					19	18	18
340	Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen				1					8	4							13	12	12
500	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur			1		2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	4		20	17	17
510	Amt für Soziale Infrastruktur			3						1	1					1		6	6	4
650	Amt für Bau- und Stadtentwicklung			1	3	2			2		1		1					10	11	9
800	Wirtschaftsförderung und Tourismus					1					1		1					3	5	4
Stellenplan 2024		0	0	7	6	8	9	3	5	28	22	1	7	8	3	5	0	112		
Stellenplan 2023		0	0	7	6	7	10	2	6	27	18	1	12	5	1	5	0		107	
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		0	0	6	5	6	6	2	5	27	17	1	11	5	1	4	0			96

Vermerke, Erläuterungen:

- Im TH 110 ist eine Planstellen nach Entgeltgruppe 8 ausgewiesen (Stellenplanplatzhalter für die Übernahme von Auszubildenden in der Verwaltung).
- Eine von insgesamt sieben im TH 320 nach Entgeltgruppe 8 ausgewiesenen Planstellen ist mit einem "KW-Vermerk" versehen.
- 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 drei im TH 510 nach Entgeltgruppe 13 ausgewiesenen Planstellen ist mit einem "KW-Vermerk" versehen.
- Eine im TH 800 nach Entgeltgruppe 8 ausgewiesenen Planstelle ist mit einem "KW-Vermerk" versehen.
- Eine im TH 800 nach Entgeltgruppe 6 ausgewiesenen Planstelle 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				
												2024	2023	30.06.2023
500	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur	1	3	2		2	1	1		41		51	51	46
510	Amt für Soziale Infrastruktur						5					5	5	4
Stellenplan 2024		1	3	2	0	2	6	1	0	41	0	56		
Stellenplan 2023		1	3	2	0	2	6	1	0	41	0		56	
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		1	3	2	0	2	5	1	0	36	0			50
Vermerke, Erläuterungen:		Eine von insgesamt zwei im TH 500 nach Entgeltgruppe S 12 ausgewiesenen Planstellen ist mit einem "KW-Vermerk" versehen.												

Stellenplan der Einhardstadt Seligenstadt
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			
		Beamteninnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B:	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil C:	Insgesamt	Beamteninnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B:	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil C:	Insgesamt	Beamteninnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B:	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil C:	Insgesamt
100	Haupt- und Steueramt	2	19		21	2	19		21	2	16		18
110	Rechts- und Personalamt	1	7		8	1	6		7	1	4		5
200	Kämmerei und Stadtkasse	1	5		6	1	5		6	1	5		6
230	Liegenschaftsamt	1	10		11	1	8		9	1	7		8
320	Ordnungs- und Umweltamt	1	19		20	1	18		19	1	18		19
340	Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen	1	13		14	1	12		13	1	12		13
500	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur		20	51	71		17	51	68		17	46	63
510	Amt für Soziale Infrastruktur		6	5	11		6	5	11		4	4	8
650	Amt für Bau- und Stadtentwicklung		10		10		11		11		9		9
800	Wirtschaftsförderung und Tourismus		3		3		5		5		4		4
Insgesamt:		7	112	56	175	7	107	56	170	7	96	50	153
Nachrichtlich:													
a)	Beamteninnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0			0	0			0	0			0
b)	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4	2	6		4	2	6		2	1	3
c)	Praktikantinnen und Praktikanten nach dem TVöD			1	1			1	1			0	0
d)	Freiwilligendienste im Rahmen des "Freiwilligen Sozialen Jahres"			5	5			5	5			1	1
e)	Schuljahrespraktikantinnen und Praktikanten im Rahmen der Ausbildung Sozialassistenten			4	4			4	4			0	0
Insgesamt:		0	4	12	16	0	4	12	16	0	2	1	4

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		539.109	5.678.436	- 5.139.327	523.589	5.392.875	- 4.869.286
02	12	Sicherheit und Ordnung		1.359.550	3.774.915	- 2.415.365	1.324.200	3.426.310	- 2.102.110
03	21-24	Schulträgeraufgaben		0	0	0	0	0	0
04	25-29	Kultur und Wissenschaft		59.400	868.018	- 808.618	50.900	824.548	- 773.648
05	31-35	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen		1.317.600	1.761.570	- 443.970	1.315.600	1.753.940	- 438.340
06	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3.098.350	11.751.360	- 8.653.010	2.866.240	11.189.500	- 8.323.260
07	41	Gesundheitsdienste		0	41.000	- 41.000	0	41.000	- 41.000
08	42	Sportförderung		289.220	1.604.679	- 1.315.459	257.200	1.398.449	- 1.141.249
09	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		165.360	480.784	- 315.424	75.200	444.100	- 368.900
10	52	Bauen und Wohnen		700	215.840	- 215.140	700	213.800	- 213.100
11	53	Ver- und Entsorgung		2.452.000	2.515.190	- 63.190	2.452.000	2.368.600	83.400
12	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2.288.680	4.781.380	- 2.492.700	1.336.500	2.883.650	- 1.547.150
13	55	Natur- und Landschaftspflege		575.725	2.054.093	- 1.478.368	705.255	1.938.208	- 1.232.953
14	56	Umweltschutz		5.890	76.169	- 70.279	0	73.750	- 73.750
15	57	Wirtschaft und Tourismus		130.080	1.426.530	- 1.296.450	104.450	1.275.640	- 1.171.190
16	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		47.391.560	21.838.260	25.553.300	47.386.980	23.228.160	24.158.820
		Summen		59.673.224	58.868.224	805.000	58.398.814	56.452.530	1.946.284

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 -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	3	6
2024 2023 2022 2021 2020	2.725.000	490.000			
Summe:	2.725.000	490.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	550.000	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 2024 sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag in Euro			Erläuterung
			für 2025	für 2026	für 2027	
12600	002	84383100	415.000	-	-	LF 20 für die FFW Seligenstadt aus dem Jahr 1999 (Aufbau, Beklebung, Funk)
12600	104	84285100	300.000	-	-	Feuerwehrhaus Seligenstadt: Erweiterung Funkzentrale
36500	104	84285100	1.000.000	-	-	Neubau einer Kindertagesstätte und Kinderkrippe am Stadion Seligenstadt
54700	100	84285300	450.000	490.000	-	Barrierefreie Gestaltung aller Bushaltestellen (Personenbeförderungsgesetz)
54100	116	84285200	560.000	-	-	Straßenbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße
Summe aufgeteilt			2.725.000	490.000	-	
Summe gesamt des Haushaltsjahres				3.215.000		

**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
		2023	2024	2024
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	1.741	1.655	1.569
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	1.741	1.655	1.569
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	4.455	4.000	5.400
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]	846	820	793
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: 2024

aufgenommene Kredite

Mandant: Einhardstadt Seligenstadt
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

503

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2023	Stand Beginn 01.01.2024	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2024
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	122.846,60	113.656,71	0,00 0,00	9.564,90	4.496,10	0,00	104.091,81
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	5.992,20	5.659,30	0,00 0,00	332,90	0,00	0,00	5.326,40
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	48.000,08	45.333,42	0,00 0,00	2.666,66	0,00	0,00	42.666,76
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	720.000,00	680.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	640.000,00
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	5.999,92	5.666,58	0,00 0,00	333,34	0,00	0,00	5.333,24
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	9.000,00	8.500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	8.000,00
33 61200-16-22 7500063079 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	Y/438/7059723 12.04.2010	20.000,00 15.04.2020 30.06.2040	0,00 0,00 360	11.999,96	11.333,29	0,00 0,00	666,67	0,00	0,00	10.666,62
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	70.818,70	67.091,40	0,00 0,00	3.727,30	0,00	0,00	63.364,10
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	67.185,00	63.452,50	0,00 0,00	3.732,50	0,00	0,00	59.720,00
40 61200-16-36 7501777759 feste Tilgung; bearbeitet	2001 Wirtsch.- u. Infrastrukturbank 14740 Stadt Seligenstadt	I/438/71321516 01.01.2019	72.567,00 15.12.2028 15.12.2048	0,92 0,92 360	62.891,40	60.472,50	0,00 0,00	2.418,90	558,77	0,00	58.053,60
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	616.000,00	594.000,00	0,00 0,00	22.000,00	599,94	0,00	572.000,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2023	Stand Beginn 01.01.2024	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2024
Summe:			2.511.448,82		1.740.733,86	1.655.165,70	0,00 0,00	85.943,17	5.654,81	0,00	1.569.222,53

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.692	12.917	12.537
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.384	8.500	9.000
1.3. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
1.5. Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	21.076	21.417	21.537
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)	9.284 380	9.686 410	9.893 442
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.706	1.695	1.686
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	118	44	0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	553	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	2.898	2.890	3.000
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	46	0	0
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10. Sonstige Rückstellungen	842	500	500
Summe der Rückstellungen	15.827	15.525	15.871

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 (1) EUR	2023 (2) EUR	2022 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 (600,- €)	3.000	3.000	2.500	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	22.200	22.200	20.720	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion SPD	3.600	3.600	3.300	
2.1.1. Personalaufwendungen				
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2. Fraktion CDU	8.400	8.400	7.780	
2.2.1. Personalaufwendungen				
2.2.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3. Fraktion FWS	3.000	3.000	2.740	
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	4.800	4.420	
2.4.1. Personalaufwendungen				
2.4.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5. Fraktion FDP	5.400	5.400	4.980	
2.5.1. Personalaufwendungen				
2.5.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2024 (1) EUR	2023 (2) EUR	2022 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	332	355	

	Jahresbeträge			
	2024 ⁽¹⁾ EUR	2023 ⁽²⁾ EUR	2022 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.	864	864	924	
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)	5.244	5.244	1.932	
3.3.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.3.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	266	266	284	
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	
3.4.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.4.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	465	465	498	
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	
3.5.4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.5.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	532	532	569	
Gesamtsumme	51.713	51.713	48.162	

- (1) Haushaltsjahr
(2) Vorjahr
(3) Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
(4) Anteil CDU = 1.258,82 €

Waldwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Langen
Betrieb	Stadtwald Seligenstadt
Revier	Revier Seligenstadt
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	110.655
Teilergebnis Aufwand	214.388
Überschuss	-103.733
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-103.733

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	60000000	Verbrauchsmittel Forstbetrieb	18.430
	60301000	Geräte/Ausstattung unter 60 €	50
	60510000	Strom Waldbauhof	200
	60550000	Treibstoffe Betriebsfahrzeug	400
	60560000	Wasser, Abwasser Waldbauhof	100
	60610000	Material Gebäudeunterhaltung	500
	61000000	Unternehmereinsatz	80.753
	61390000	Beförsterungsbeiträge	60.494
	61610000	Gebäudeinstandhaltung	3.000
	61640000	Instandhaltung Betriebsfahrzeuge	500
	61650000	Instandhaltung Sachanlagen	100
	61664000	Wartung Feuerlöscher	119
	61710000	Aufwendg. f. Fremdentsorgung "Wilder Mül	8.000
	62000000	Dienstbezüge u. dergl.	19.500
	62230000	Leistungszulage nach TVöD	300
	64000000	Beiträge zur ges. Soz.Vers.	4.200
	64200000	Berufsgenossenschaft	8.000
	64700000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.550
	66500000	Abschreibung GWG	200
	67300000	Gebühren (Schornsteinf., Feuerstä.besch)	100
	67720000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	850
	68400000	Bekanntmachungen Holzkontor	100
	69000000	Gebäudevers. Betriebsgebäude	750
	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200
	69090000	Steuern u. Versicherungen	500
	69100000	Mitgliedsbeiträge PEFC, FSC,HVO	3.892
	70200000	Steuern und Müllabfuhrgebühren	1.500
	84383100	Investitionen in GWG	100

Erträge	50040000	Jagdpacht	3.600
	50600000	Holzkaufgeld u. Nebennutzungen	91.595
	50990000	Gebühr Nutzung für Motorsägenlehrgänge	300
	53990000	Zuschuss von FSC Deutschland	160
	54210000	Förderung forstl. Maßnahme	15.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.512,47	372.101,00	426.990,14	-54.889,14
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949.933,04	5.026.574,00	5.175.545,87	-148.971,87
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	916.131,96	1.630.500,00	1.222.773,53	407.726,47
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.040.170,01	32.241.500,00	35.599.641,03	-3.358.141,03
6	Erträge aus Transferleistungen	996.949,99	1.020.000,00	1.028.349,99	-8.349,99
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.535.916,46	10.016.880,00	9.909.604,08	107.275,92
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.270.277,62	1.308.680,00	1.381.036,36	-72.356,36
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.528.914,37	907.640,00	1.311.215,87	-403.575,87
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.535.805,92	52.523.875,00	56.055.156,87	-3.531.281,87
11	Personalaufwendungen	8.490.844,52	9.798.710,00	9.119.169,54	679.540,46
12	Versorgungsaufwendungen	747.034,23	833.932,00	856.546,43	-22.614,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395.534,16	12.598.410,72	11.567.540,39	1.030.870,33
	davon:Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	424.667,71	-424.667,71
14	Abschreibungen	3.235.160,43	3.142.467,00	4.084.492,19	-942.025,19
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.620.619,83	7.127.588,00	6.977.401,45	150.186,55
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.256.637,87	19.367.800,00	21.522.972,70	-2.155.172,70
17	Transferaufwendungen	149.887,19	129.782,00	154.436,87	-24.654,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.275,97	26.295,00	20.380,57	5.914,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.917.994,20	53.024.984,72	54.302.940,14	-1.277.955,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	617.811,72	-501.109,72	1.752.216,73	-2.253.326,45
21	Finanzerträge	155.502,33	122.268,00	22.907,65	99.360,35
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	37.298,05	45.550,00	15.129,40	30.420,60
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	118.204,28	76.718,00	7.778,25	68.939,75
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	50.691.308,25	52.646.143,00	56.078.064,52	-3.431.921,52
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.955.292,25	53.070.534,72	54.318.069,54	-1.247.534,82
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	736.016,00	-424.391,72	1.759.994,98	-2.184.386,70
27	Außerordentliche Erträge	983.881,69	0,00	775.396,91	-775.396,91
28	Außerordentliche Aufwendungen	- 685.518,41	0,00	48.785,14	-48.785,14
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.669.400,10	0,00	726.611,77	-726.611,77
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.405.416,10	-424.391,72	2.486.606,75	-2.910.998,47
	Nachrichtlich:				
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.595,45	372.101,00	475.822,63	-103.721,63
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.052.528,27	4.961.974,00	5.297.645,46	-335.671,46
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	994.397,75	1.630.500,00	1.091.198,28	539.301,72
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	30.291.209,46	32.241.500,00	34.325.928,46	-2.084.428,46
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	996.949,99	1.020.000,00	1.028.349,99	-8.349,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.509.845,19	10.016.880,00	9.910.072,10	106.807,90
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.197,51	122.268,00	-1.551,88	123.819,88
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.122.465,48	907.640,00	1.099.241,94	-191.601,94
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	48.364.189,10	51.272.863,00	53.226.706,98	-1.953.843,98
10	Personalauszahlungen	8.410.057,65	9.792.910,00	9.091.553,48	701.356,52
11	Versorgungsauszahlungen	721.079,98	761.110,00	748.884,68	12.225,32
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.173.913,85	12.370.053,92	11.093.600,53	1.276.453,39
13	Auszahlungen für Transferleistungen	158.581,49	129.782,00	151.790,63	-22.008,63
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.806.149,49	7.127.588,00	6.703.659,89	423.928,11
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.514.740,46	20.408.000,00	20.802.137,28	-394.137,28
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.250,40	45.550,00	18.247,54	27.302,46
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.912,94	26.295,00	20.098,73	6.196,27
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	45.843.686,26	50.661.288,92	48.629.972,76	2.031.316,16
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.520.502,84	611.574,08	4.596.734,22	-3.985.160,14
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.897.996,20	5.735.351,00	2.890.725,38	2.844.625,62
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	42.057,05	0,00	42.057,05	-42.057,05
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.890.952,92	4.146.000,00	1.131.068,41	3.014.931,59
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 (Nr. 20 bis 22)	4.790.789,77	9.883.191,00	4.023.634,44	5.859.556,56

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.237,47	3.956.956,13	71.000,13	3.885.956,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.545.505,52	6.283.302,95	3.403.324,48	2.879.978,47
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.804.718,16	3.535.865,70	1.907.330,43	1.628.535,27
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.712,68	29.800,00	29.712,68	87,32
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.444.173,83	13.805.924,78	5.411.367,72	8.394.557,06
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.653.384,06	-3.922.733,78	-1.387.733,28	-2.535.000,50
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	867.118,78	-3.311.159,70	3.209.000,94	-6.520.160,64
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	418.013,85	205.500,00	205.290,84	209,16
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	418.013,85	205.500,00	205.290,84	209,16
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-418.013,85	-205.500,00	-205.290,84	-209,16
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	449.104,93	-3.516.659,70	3.003.710,10	-6.520.369,80
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Liquiditätskrediten)	57.219,21	0,00	423.691,79	-423.691,79
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	366.340,99	0,00	191.657,95	-191.657,95
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-309.121,78	0,00	232.033,84	-232.033,84
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.286.419,46	0,00	1.426.402,61	-1.426.402,61
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	139.983,15	-3.516.659,70	3.235.743,94	-6.752.403,64
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.426.402,61	-3.516.659,70	4.662.146,55	-8.178.806,25

3. Bilanz 2022

<u>Aktivseite</u>	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	74.317,69	59.332,72
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.721.225,18	4.511.562,59
	<u>5.795.542,87</u>	<u>4.570.895,31</u>
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	37.782.619,81	38.081.754,10
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	15.876.384,76	15.592.265,45
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.761.622,96	34.044.415,10
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	569.048,61	536.424,95
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.550.664,13	2.608.680,30
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.448.837,02	3.359.420,56
	<u>93.989.177,29</u>	<u>94.222.960,46</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	379.823,99	351.713,00
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	35.854,74	37.695,39
	<u>21.983.026,99</u>	<u>21.956.756,65</u>
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	<u>8.978.664,21</u>	<u>8.978.664,21</u>
	<u>130.746.411,36</u>	<u>129.729.276,63</u>
2 Umlaufvermögen		
2.3 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen		
Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	2.488.288,73	4.607.559,02
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.451.788,18	816.196,87
2.3.2.1 Steuerähnliche Forderungen - Gewerbesteuer-/Heimatumlage	0,00	0,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	4.857,43	41.738,19
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	192.159,39	200.365,43
2.3.4.1 Forderungen gegen verb. Unternehmen - liquide Mittel	211.872,31	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	125.743,64	338.781,31
2.3.5.1 Forderungen aus Zuweisungen u. Zuschüsse ggn übr Bereiche	0,00	0,00
	<u>4.474.709,68</u>	<u>6.004.640,82</u>
2.4 Flüssige Mittel	<u>4.450.274,24</u>	<u>2.026.851,99</u>
	<u>8.924.983,92</u>	<u>8.031.492,81</u>
3 Rechnungsabgrenzungsposten	<u>66.279,20</u>	<u>67.702,08</u>
Bilanzsumme Aktiva	<u><u>139.737.674,48</u></u>	<u><u>137.828.471,52</u></u>

<u>Passivseite</u>		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	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	1.759.982,48		
Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses Vorjahr	<u>10.932.351,23</u>	12.692.333,71	10.932.351,23
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	726.611,77		
Rücklagen aus Überschüssen des AO-Ergebnisses Vorjahr	<u>7.657.564,89</u>	8.384.176,66	7.657.564,89
1.3 Ergebnisverwendung			
1.3.1 Ergebnisvortrag			
1.3.2 Jahresüberschuss / -fehlbetrag			
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.759.982,48		
Zuführung Ordentlicher Jahresüberschuss z. d. Rücklagen	<u>1.759.982,48</u>	0,00	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	726.611,77		
Zuführung Außerordentl. Jahresüberschuss z.d. Rücklagen	<u>726.611,77</u>	0,00	0,00
		<u>95.408.980,49</u>	<u>92.922.386,24</u>
2 Sonderposten			
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge			
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		15.382.675,91	15.566.259,67
2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich		1.041.580,00	1.106.408,71
2.1.3 Investitionsbeiträge		6.230.700,60	6.715.609,23
2.2 Sonderposten für den Gebührenausschlag - Abfallbeseitigung		501.357,79	76.690,08
2.4 Sonstige Sonderposten		95.909,80	98.814,94
		<u>23.252.224,10</u>	<u>23.563.782,63</u>
3 3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen		11.108.810,02	11.320.470,00
3.2 Rückst. f. Umlageverpflichtungen n.d. Hess. Finanzausgleichsgesetz		2.898.300,00	2.190.000,00
3.5 Sonstige Rückstellungen		1.441.588,17	638.583,14
		<u>15.448.698,19</u>	<u>14.149.053,14</u>
4 Verbindlichkeiten			
4.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.2.1 Verb. geg. Kreditinstituten		1.740.733,86	1.946.024,70
(davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00)			
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		63.256,18	204.375,17
4.6 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen		611.499,51	1.284.536,63
4.7 Verb. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben		91.296,43	81.946,15
4.8 Verb. geg. verb. Unternehmen u. Beteiligungen		328.004,42	1.023.975,67
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten		300.079,93	264.125,08
		<u>3.134.870,33</u>	<u>4.804.983,40</u>
5 Rechnungsabgrenzungsposten		2.492.901,37	2.388.266,11
Bilanzsumme Passiva		<u><u>139.737.674,48</u></u>	<u><u>137.828.471,52</u></u>

Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke Seligenstadt

Beschlussfassung

Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom
wird für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendes festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Seligenstadt wird für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

a) **Wasserversorgung**

Im Erfolgsplan	
auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	EUR 1.813.763,00
zuzüglich Jahresgewinn von	EUR 102.276,00
Summe:	<u>EUR 1.916.039,00</u>

Im Erfolgsplan	
auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von	<u>EUR 1.916.039,00</u>

Im Vermögensplan	
auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von	EUR 2.037.000,00
auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von	EUR 2.037.000,00

b) **Abwasserbeseitigung**

Im Erfolgsplan	
auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	EUR 3.856.780,00
zuzüglich Jahresgewinn von	EUR 461.020,00
Summe:	<u>EUR 4.317.800,00</u>

Im Erfolgsplan	
auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von	<u>EUR 4.317.800,00</u>

Im Vermögensplan	
auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von	EUR 2.020.000,00
auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von	EUR 2.020.000,00

c) **Mainfähre**

Im Erfolgsplan	
auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<u>EUR 391.708,00</u>

Im Erfolgsplan	
auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von	EUR 138.000,00
zuzüglich Jahresverlust von	EUR 253.636,00
Summe:	<u>EUR 391.636,00</u>

Im Vermögensplan	
auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von	EUR 258.636,00
auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von	EUR 258.636,00

d) **Bauhof**

Im Erfolgsplan		
auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	EUR	3.243.801,00
zuzüglich Jahresgewinn von	EUR	5.399,00
Summe:	EUR	<u>3.249.200,00</u>

Im Erfolgsplan		
auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von	EUR	<u>3.249.200,00</u>

Im Vermögensplan		
auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von	EUR	651.000,00
auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von	EUR	651.000,00

§ 2

- a) Die Gebühren für die Abgabe von Wasser werden für das Wirtschaftsjahr 2024 nach der Wasserbeitrags- und -gebührensatzung vom 23.09.1999 einschließlich der hierzu ergangenen Änderungen erhoben.
- b) Der mit Wirkung vom 01.01.2023 geänderte Fährtarif wird für die Fähre „Stadt Seligenstadt“ im Jahr 2024 angewandt. Änderungen erfolgen auf Empfehlung der Betriebskommission und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.
- c) Die Benutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser für das Wirtschaftsjahr 2024 werden nach der Entwässerungssatzung vom 11.12.2013 einschließlich der hierzu ergangenen Änderungen erhoben.

§ 3

Der Jahresverlust des Wirtschaftsjahres 2024 der Mainfähre wird von der Stadt Seligenstadt in Höhe von EUR 253.636,00 abzüglich der fiktiven Steuerersparnis der Wasserversorgung übernommen.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Wassersektor wird auf EUR 500.000,00 und im Abwassersektor auf EUR 600.000,00, insgesamt EUR 1.100.000,00, festgesetzt.

§ 5

Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehen in Höhe von EUR 2.157.700,00 (Betriebszweig Wasser EUR 1.670.000; Betriebszweig Abwasser EUR 182.700 Betriebszweig Bauhof EUR 300.000) aufzunehmen. Die Betriebskommission der Stadtwerke wird zur Darlehensaufnahme ermächtigt.

§ 6

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird im Wirtschaftsjahr 2024 auf EUR 1.000.000 festgesetzt.

§ 7

Das Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigung 2025 – 2028 wird festgesetzt auf:

Unter Berücksichtigung der hydraulischen Ausbaustufen (GEP) und der vorliegenden baulichen Sanierungskonzeption (TV-Untersuchung) wurde das Investitionsprogramm zur Abwasserbeseitigung (siehe Tabelle) aufgestellt. Änderungen in der Reihenfolge sowie Ergänzungen im Investitionsprogramm können sich aus den Ergebnissen zukünftiger Kanalforsch- und Bauwerksuntersuchungen ergeben.

Erschließungsmaßnahmen von Neubaugebieten sowie zukünftige Maßnahmen auf der Kläranlage sind in dem nachfolgenden Programm ebenfalls enthalten.

Kläranlage und Außenbauwerke	2025	2026	2027	2028	Summe
Erneuerung BHKW		300.000			300.000
Sanierung und Optimierung des Auslaufbauwerks	250.000				250.000
Umzug der Elektroverteilung in die Niederspannungshauptverteilung und Sanierung der Leitwerke			500.000		500.000
Summe	250.000	300.000	500.000		1.050.000

Sanierungsmaßnahmen	2025	2026	2027	2028	Summe
Robert-Bosch, Ferdinand-Porsche-Straße		50.000	300.000		350.000
Frankfurter Straße, An der Pfingstweide	350.000				350.000
Franz-Böres-Straße, Im Klosterbrühl	80.000	450.000			530.000
Berliner-, Karlsbader- und Prager Straße			60.000	500.000	560.000
Summe	430.000	500.000	360.000	500.000	1.790.000

INSGESAMT	680.000	800.000	860.000	500.000	2.840.000

Seligenstadt, den

19.11.2023

Der Magistrat der Stadt Seligenstadt



Dr. Daniell Bastian
Bürgermeister

**Übersicht über die
Wirtschaftslage der
Gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaft
Selingenstadt mbH**

Stand:

13.10.2023

In der AR-Sitzung am _____ beschlossen

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

**Gem. Wohnungsbaugesellschaft
mbH Seligenstadt**

Einnahmen

	2023	2024
Ertr.a.Vermietung	84.400,00 €	89.000,00 €
Leerstände	-500,00 €	-500,00 €
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-300,00 €	-300,00 €
Ertr.a.Verm.Clubräume		
Erträge a.Umlagen	35.000,00 €	44.000,00 €
Sonstige		
Zinsen und ähnl. Erträge		
	118.600,00 €	132.200,00 €

Ausgaben

Löhne u.Gehälter Verwaltungsd.		
Aushilfen Hausmeister/Reinigung	4.400,00 €	5.000,00 €
nicht abzugsfähige Personalkosten	1.900,00 €	1.800,00 €
Aushilfslöhne		
Sozialabgaben Verwaltungsd.		
Gesetz. Sozialabgaben	1.200,00 €	1.100,00 €
	7.500,00 €	7.900,00 €

Wasser	6.000,00 €	6.000,00 €
Niederschlagswasser	400,00 €	400,00 €
Strom	600,00 €	600,00 €
Strom Altenclub	500,00 €	500,00 €
Sonstige BK Altenclub	1.200,00 €	1.200,00 €
Wartung Feuerlöscher	500,00 €	500,00 €
Schornsteinreinigung	150,00 €	100,00 €
Gas	22.000,00 €	25.000,00 €
Aufzugskosten	2.700,00 €	3.800,00 €
Aufzug TÜV Prüfung		
Reinigung		
Müll	3.800,00 €	4.800,00 €
Gartenpflege		
Kabelanschluss	1.500,00 €	800,00 €
Wartung	800,00 €	500,00 €
Instandhaltungen	10.000,00 €	8.000,00 €
sonstige Versicherung		
Haftpflichtversicherung	0,00 €	200,00 €
Gebäudeversicherung	1.000,00 €	1.300,00 €
Nicht umlagefähige BA	0,00 €	0,00 €
	51.150,00 €	53.700,00 €

	2023	2024
Abschreibung auf Sachanlagen	30.000,00 €	30.000,00 €
Kontoführung	300,00 €	300,00 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	500,00 €	500,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	7.000,00 €	8.000,00 €
Verwaltervergütung	8.400,00 €	8.400,00 €
Zinsen	8.200,00 €	8.600,00 €
Grundsteuer	0,00 €	0,00 €
	54.400,00 €	55.800,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	5.550,00 €	14.800,00 €

Legende:

Veränderte Zahlen zum VJ

J A H R E S A B S C H L U S S

zum 31.12.2022

**Gem. Wohnungsgesellschaft mbH
Seligenstadt**

Marktplatz 1

63500 Seligenstadt

Finanzamt: Offenbach am Main I

Steuernummer: 035/250/50426

B I L A N Z zum 31.12.2022**Gem. Wohnungsgesellschaft mbH, Seligenstadt**

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.668.157,56		1.697.354,05
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>9,00</u>	1.668.166,56	<u>9,00</u> 1.697.363,05
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	<u>5.425,38</u>	5.425,38	<u>4.390,38</u> 4.390,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.590,60</u>	3.590,60	<u>78,72</u> 78,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>231.753,63</u> <u>1.908.936,17</u>	<u>209.573,00</u> <u>1.911.405,15</u>

B I L A N Z zum 31.12.2022**Gem. Wohnungsgesellschaft mbH, Seligenstadt**

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage	928.960,96		928.960,96
III. Gewinnrücklage	47.045,92		47.045,92
IV. Gewinnvortrag	6.296,78		0,00
V. Jahresüberschuss	<u>18.631,39</u>		<u>6.296,78</u>
		1.026.499,64	1.007.868,25
B. <u>Rückstellungen</u>			
1. sonstige Rückstellungen	<u>12.000,00</u>		<u>12.000,00</u>
		12.000,00	12.000,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	846.373,21		872.402,97
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	16.636,23		15.517,01
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.427,09		3.035,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.427,09 (Euro 3.035,01)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		581,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 581,91)			
		<u>870.436,53</u>	<u>891.536,90</u>
		<u>1.908.936,17</u>	<u>1.911.405,15</u>

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**Gem. Wohnungsgesellschaft mbH, Seligenstadt**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. <u>Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</u>		121.902,98	116.935,32
2. <u>Bestandserhöhung (Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen)</u>		<u>1.035,00</u>	<u>-295,68</u>
3. <u>Gesamtleistung</u>		122.937,98	116.639,64
4. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		0,00	3.090,34
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung		39.433,75	45.143,79
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Verwalteraufwand, Löhne und Gehälter	6.176,11		6.102,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.021,40</u>	7.197,51	1.142,66
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) auf Sachanlagen		29.196,49	29.411,49
8. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
a) verschiedene betriebliche Kosten		19.910,04	22.693,32
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		<u>8.568,80</u>	<u>8.939,25</u>
10. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		<u>18.631,39</u>	<u>6.296,78</u>
11. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>18.631,39</u>	<u>6.296,78</u>

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438013
Gemeinde:	Seligenstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	21.300		
31.12.2021	21.400		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2024	2022	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	59.673.224,00	56.078.064,52	
Aufwendungen	58.868.224,00	54.318.069,54	
Saldo	805.000,00	1.759.994,98	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		775.396,91	
Aufwendungen		48.785,14	
Saldo		726.611,77	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	805.000,00	2.486.606,75	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 58.398.814,00	53.226.706,98	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 56.452.530,00	48.629.972,76	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	1.946.284,00	4.596.734,22	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.246.300,00	+ 4.023.634,44	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.521.650,00	- 5.411.367,72	
Saldo	-3.275.350,00	-1.387.733,28	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 86.100,00	+ 205.290,84	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 86.100,00	- 205.290,84	
Saldo	-86.100,00	-205.290,84	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.415.166,00	3.003.710,10	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	116.106,00	4.450.274,24	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-86.100,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	930.000,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	843.900,00		

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 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	805.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.917.333,71	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 2024	1.000.292,91	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	116.106,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	95.408.980,49	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 31.12.2023	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	1.921.781,00	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 2024	1.946.284,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	86.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	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 2024	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 2024		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 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	8.384.176,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	37,79	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.917.333,71	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	95.408.980,49	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	90,22	30,00
Summe und Status		95,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert	
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	1.759.994,98	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	82,63	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	12.692.333,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	12.692.333,71	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	937.359,74	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.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	4.450.274,24	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	95.408.980,49	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	95.408.980,49	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.453.034,55	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	209,06	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	4.596.734,22				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	205.290,84				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	61.591,17				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00				
				Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022		65,00		Summe und Status nach Planwert		65,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
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 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
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 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	33,23	v.H.	0,00	17,61	v.H.		v.H.		v.H.
2023	33,23	v.H.	0,00	17,61	v.H.		v.H.		v.H.
2022	33,09	v.H.	0,00	16,87	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	240,00	v.H.	431,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	750.000,00	Euro
2023	240,00	v.H.	431,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	762.000,00	Euro
2022	240,00	v.H.	431,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	802.284,57	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	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

2022	2023	2024	2025	2026	2027
endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.990,14	427.137,00	412.995,00	410.500,00	413.500,00	410.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175.545,87	5.343.950,00	5.587.550,00	5.603.250,00	5.613.250,00	5.622.750,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.222.773,53	1.727.550,00	1.800.500,00	2.013.200,00	2.164.200,00	2.226.550,00
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	35.599.641,03	35.641.000,00	36.881.500,00	39.092.000,00	40.932.500,00	42.343.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.028.349,99	1.100.000,00	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	9.909.604,08	11.382.520,00	11.201.100,00	12.376.055,00	12.906.010,00	13.355.965,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.381.036,36	1.421.619,00	1.411.210,00	1.413.120,00	1.436.310,00	1.404.870,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.311.215,87	940.510,00	1.125.399,00	1.125.325,00	1.125.340,00	1.125.356,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.055.156,87	57.984.286,00	59.520.254,00	63.133.450,00	65.741.110,00	67.638.991,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.119.169,54	10.459.140,00	11.271.930,00	11.569.932,00	11.851.528,00	12.140.171,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	856.546,43	1.151.760,00	1.096.836,00	930.345,00	966.192,00	901.656,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567.540,39	13.328.311,00	13.846.931,00	14.188.295,00	14.106.292,00	14.145.776,00
14	66	Abschreibungen	4.084.492,19	3.393.278,00	3.531.260,00	3.509.810,00	3.499.720,00	3.407.720,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.977.401,45	7.548.622,00	7.091.047,00	7.626.155,00	8.334.636,00	8.359.516,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.522.972,70	21.763.500,00	21.791.100,00	23.930.100,00	24.840.100,00	25.610.100,00
17	72	Transferaufwendungen	154.436,87	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.380,57	25.475,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.302.940,14	57.840.086,00	58.821.064,00	61.946.597,00	63.790.428,00	64.756.899,00
20		Verwaltungsergebnis	1.752.216,73	144.200,00	699.190,00	1.186.853,00	1.950.682,00	2.882.092,00
21	56,57	Finanzerträge	22.907,65	123.220,00	152.970,00	152.970,00	152.970,00	152.970,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.129,40	42.420,00	47.160,00	46.665,00	70.070,00	69.725,00
23		Finanzergebnis	7.778,25	80.800,00	105.810,00	106.305,00	82.900,00	83.245,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.078.064,52	58.107.506,00	59.673.224,00	63.286.420,00	65.894.080,00	67.791.961,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	54.318.069,54	57.882.506,00	58.868.224,00	61.993.262,00	63.860.498,00	64.826.624,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.759.994,98	225.000,00	805.000,00	1.293.158,00	2.033.582,00	2.965.337,00
27	59	Außerordentliche Erträge	775.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	726.611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.486.606,75	225.000,00	805.000,00	1.293.158,00	2.033.582,00	2.965.337,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	2.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.599.641,03	35.641.000,00	36.881.500,00	39.092.000,00	40.932.500,00	42.343.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.681.433,09	17.000.000,00	18.400.000,00	19.700.000,00	20.800.000,00	21.700.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.202.502,82	1.400.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	30.835,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.285.785,20	4.350.000,00	4.370.000,00	4.420.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.923.317,04	12.500.000,00	12.300.000,00	13.100.000,00	13.750.000,00	14.100.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	475.767,60	360.000,00	530.500,00	541.000,00	551.500,00	562.000,00
	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	9.909.604,08	11.382.520,00	11.201.100,00	12.376.055,00	12.906.010,00	13.355.965,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.171.248,00	9.700.000,00	9.300.000,00	10.650.000,00	11.180.000,00	11.630.000,00
		Sonstige Erträge	1.738.356,08	1.682.520,00	1.901.100,00	1.726.055,00	1.726.010,00	1.725.965,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.522.972,70	21.763.500,00	21.791.100,00	23.930.100,00	24.840.100,00	25.610.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.766.462,00	12.828.500,00	12.891.500,00	14.201.500,00	14.731.500,00	15.201.500,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.541.425,00	6.825.000,00	6.818.600,00	7.518.600,00	7.793.600,00	8.038.600,00
	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	121.768,48	122.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.291.032,65	1.226.000,00	1.206.000,00	1.285.000,00	1.350.000,00	1.385.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	802.284,57	762.000,00	750.000,00	800.000,00	840.000,00	860.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.129,40	42.420,00	47.160,00	46.665,00	70.070,00	69.725,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.395,99	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	13.708,97	10.920,00	10.160,00	9.665,00	33.070,00	32.725,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.226.706,98	56.863.987,00	58.398.814,00	61.999.400,00	64.573.870,00	66.493.691,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.629.972,76	55.570.278,00	56.452.530,00	59.756.109,00	61.623.830,00	62.773.048,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596.734,22	1.293.709,00	1.946.284,00	2.243.291,00	2.950.040,00	3.720.643,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.890.725,38	2.458.448,00	1.904.460,00	431.860,00	1.086.860,00	91.860,00
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	61.591,17	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	1.131.068,41	3.215.000,00	2.340.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840,65	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.840,65	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.023.634,44	5.675.288,00	4.246.300,00	1.473.700,00	2.128.700,00	1.133.700,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.000,13	2.470.000,00	590.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.403.324,48	4.642.000,00	5.852.000,00	2.320.000,00	500.000,00	10.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.907.330,43	2.659.200,00	1.047.650,00	903.350,00	539.650,00	479.650,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.712,68	31.000,00	32.000,00	32.800,00	33.600,00	34.500,00
	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	5.411.367,72	9.802.200,00	7.521.650,00	4.296.150,00	2.113.250,00	1.564.150,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.387.733,28	-4.126.912,00	-3.275.350,00	-2.822.450,00	15.450,00	-430.450,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.209.000,94	-2.833.203,00	-1.329.066,00	-579.159,00	2.965.490,00	3.290.193,00
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	550.000,00	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	205.290,84	85.799,00	86.100,00	86.500,00	92.900,00	93.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	205.290,84	85.799,00	86.100,00	86.500,00	92.900,00	93.300,00
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	-205.290,84	-85.799,00	-86.100,00	463.500,00	-92.900,00	-93.300,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.003.710,10	-2.919.002,00	-1.415.166,00	-115.659,00	2.872.590,00	3.196.893,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	423.691,79	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)	1.003.979,64	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	-580.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.026.851,99	4.450.274,24	1.531.272,00	116.106,00	447,00	2.873.037,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.423.422,25	-2.919.002,00	-1.415.166,00	-115.659,00	2.872.590,00	3.196.893,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.450.274,24	1.531.272,24	116.106,00	447,00	2.873.037,00	6.069.930,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.655.165,70	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.655.165,70		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.655.165,70	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.400.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	86.100,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	470.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.569.065,70	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.930.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.499.065,70	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

116.106,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		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	539.109,00 €	25,31 €	601.109,00 €	28,22 €	5.678.436,00 €	266,59 €	5.678.436,00 €	266,59 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.359.550,00 €	63,83 €	1.359.550,00 €	63,83 €	3.774.915,00 €	177,23 €	3.774.915,00 €	177,23 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	59.400,00 €	2,79 €	59.400,00 €	2,79 €	868.018,00 €	40,75 €	868.018,00 €	40,75 €
5	Soziale Leistungen	1.317.600,00 €	61,86 €	1.317.600,00 €	61,86 €	1.761.570,00 €	82,70 €	1.761.570,00 €	82,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.098.350,00 €	145,46 €	3.098.350,00 €	145,46 €	11.751.360,00 €	551,71 €	11.751.360,00 €	551,71 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	1,92 €	41.000,00 €	1,92 €
8	Sportförderung	289.220,00 €	13,58 €	289.220,00 €	13,58 €	1.604.679,00 €	75,34 €	1.604.679,00 €	75,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	165.360,00 €	7,76 €	165.360,00 €	7,76 €	480.784,00 €	22,57 €	480.784,00 €	22,57 €
10	Bauen und Wohnen	700,00 €	0,03 €	700,00 €	0,03 €	215.840,00 €	10,13 €	215.840,00 €	10,13 €
11	Ver- und Entsorgung	2.452.000,00 €	115,12 €	2.452.000,00 €	115,12 €	2.515.190,00 €	118,08 €	2.577.190,00 €	120,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.288.680,00 €	107,45 €	2.288.680,00 €	107,45 €	4.781.380,00 €	224,48 €	4.781.380,00 €	224,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	575.725,00 €	27,03 €	575.725,00 €	27,03 €	2.054.093,00 €	96,44 €	2.054.093,00 €	96,44 €
14	Umweltschutz	5.890,00 €	0,28 €	5.890,00 €	0,28 €	76.169,00 €	3,58 €	76.169,00 €	3,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	130.080,00 €	6,11 €	130.080,00 €	6,11 €	1.426.530,00 €	66,97 €	1.426.530,00 €	66,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.391.560,00 €	2.224,96 €	47.391.560,00 €	2.224,96 €	21.838.260,00 €	1.025,27 €	21.838.260,00 €	1.025,27 €
24	Gesamtsumme	59.673.224,00 €	2.801,56 €	59.735.224,00 €	2.804,47 €	58.868.224,00 €	2.763,77 €	58.930.224,00 €	2.766,68 €

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							
		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 €	26,07 €	615.270,00 €	28,89 €	5.594.244,00 €	262,64 €	5.594.244,00 €	262,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.318.230,00 €	61,89 €	1.318.230,00 €	61,89 €	3.447.327,00 €	161,85 €	3.447.327,00 €	161,85 €
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 €	2,78 €	59.190,00 €	2,78 €	946.608,00 €	44,44 €	946.608,00 €	44,44 €
5	Soziale Leistungen	1.192.600,00 €	55,99 €	1.192.600,00 €	55,99 €	1.566.045,00 €	73,52 €	1.566.045,00 €	73,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.890.410,00 €	135,70 €	2.890.410,00 €	135,70 €	11.668.525,00 €	547,82 €	11.668.525,00 €	547,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	1,88 €	40.000,00 €	1,88 €
8	Sportförderung	288.890,00 €	13,56 €	288.890,00 €	13,56 €	1.545.949,00 €	72,58 €	1.545.949,00 €	72,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	95.810,00 €	4,50 €	95.810,00 €	4,50 €	533.323,00 €	25,04 €	533.323,00 €	25,04 €
10	Bauen und Wohnen	500,00 €	0,02 €	500,00 €	0,02 €	227.310,00 €	10,67 €	227.310,00 €	10,67 €
11	Ver- und Entsorgung	2.307.920,00 €	108,35 €	2.307.920,00 €	108,35 €	2.363.388,00 €	110,96 €	2.423.388,00 €	113,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.170.459,00 €	101,90 €	2.170.459,00 €	101,90 €	4.757.901,00 €	223,38 €	4.757.901,00 €	223,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	503.907,00 €	23,66 €	503.907,00 €	23,66 €	1.890.869,00 €	88,77 €	1.890.869,00 €	88,77 €
14	Umweltschutz	5.890,00 €	0,28 €	5.890,00 €	0,28 €	72.147,00 €	3,39 €	72.147,00 €	3,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	182.730,00 €	8,58 €	182.730,00 €	8,58 €	1.422.950,00 €	66,81 €	1.422.950,00 €	66,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.535.700,00 €	2.184,77 €	46.535.700,00 €	2.184,77 €	21.805.920,00 €	1.023,75 €	21.805.920,00 €	1.023,75 €
Σ	Gesamtsumme	58.107.506,00 €	2.728,05 €	58.167.506,00 €	2.730,87 €	57.882.506,00 €	2.717,49 €	57.942.506,00 €	2.720,31 €

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							
		2022							
		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	884.313,52 €	41,52 €	946.509,83 €	44,44 €	4.642.061,18 €	217,94 €	4.642.061,18 €	217,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.189.057,80 €	55,82 €	1.189.057,80 €	55,82 €	3.054.334,45 €	143,40 €	3.054.334,45 €	143,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	54.582,29 €	2,56 €	54.582,29 €	2,56 €	583.247,68 €	27,38 €	583.247,68 €	27,38 €
5	Soziale Leistungen	675.609,26 €	31,72 €	675.609,26 €	31,72 €	1.050.087,02 €	49,30 €	1.050.087,02 €	49,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.838.680,69 €	133,27 €	2.838.680,69 €	133,27 €	10.607.436,89 €	498,00 €	10.607.436,89 €	498,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.711,56 €	1,77 €	37.711,56 €	1,77 €
8	Sportförderung	265.478,55 €	12,46 €	265.478,55 €	12,46 €	1.326.472,38 €	62,28 €	1.326.472,38 €	62,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	96.839,72 €	4,55 €	96.839,72 €	4,55 €	354.777,24 €	16,66 €	354.777,24 €	16,66 €
10	Bauen und Wohnen	732,71 €	0,03 €	732,71 €	0,03 €	129.301,64 €	6,07 €	129.301,64 €	6,07 €
11	Ver- und Entsorgung	2.471.223,86 €	116,02 €	2.471.223,86 €	116,02 €	2.503.755,47 €	117,55 €	2.565.951,78 €	120,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.032.699,21 €	95,43 €	2.032.699,21 €	95,43 €	4.541.834,26 €	213,23 €	4.541.834,26 €	213,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	616.996,57 €	28,97 €	616.996,57 €	28,97 €	1.804.525,70 €	84,72 €	1.804.525,70 €	84,72 €
14	Umweltschutz	5.892,27 €	0,28 €	5.892,27 €	0,28 €	47.635,05 €	2,24 €	47.635,05 €	2,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	155.175,62 €	7,29 €	155.175,62 €	7,29 €	1.486.941,40 €	69,81 €	1.486.941,40 €	69,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.790.782,45 €	2.102,85 €	44.790.782,45 €	2.102,85 €	22.147.947,62 €	1.039,81 €	22.147.947,62 €	1.039,81 €
Gesamtsumme		56.078.064,52 €	2.632,77 €	56.140.260,83 €	2.635,69 €	54.318.069,54 €	2.550,14 €	54.380.265,85 €	2.553,06 €

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 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 5.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.531.272 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.531.272 €				
Januar		1.851.013 €	4.598.197 €	- 2.747.184 €	1.215.912 €
Februar		6.842.373 €	4.272.677 €	- 2.569.696 €	1.353.784 €
März		2.172.364 €	3.688.343 €	- 1.515.979 €	162.195 €
April		1.570.639 €	6.025.155 €	- 4.454.516 €	4.616.711 €
Mai		11.061.755 €	3.558.001 €	- 7.503.754 €	2.887.043 €
Juni		1.438.372 €	3.560.665 €	- 2.122.293 €	764.750 €
Juli		3.134.304 €	5.710.581 €	- 2.576.277 €	1.811.527 €
August		10.458.176 €	5.446.982 €	- 5.011.194 €	3.199.667 €
September		1.325.989 €	3.101.954 €	- 1.775.964 €	1.423.703 €
Oktober		1.618.470 €	5.117.981 €	- 3.499.511 €	2.075.808 €
November		11.270.366 €	4.846.591 €	- 6.423.774 €	4.347.967 €
Dezember		5.654.993 €	6.525.404 €	- 870.411 €	3.477.556 €
Summe		58.398.814 €	56.452.530 €	1.946.284 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		58.398.814 €	56.452.530 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.454.516 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.616.711 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 31.12.2024 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtigung wird in Anspruch genommen am: 31.12.2024 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		(“echte” Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024	1.946.284,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	24.503,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	1.921.781,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	1.921.781,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.521.850,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	55.570.278,00 €
Vorvorjahr	ist	2022	48.629.972,76 €
3. Vorjahr	ist	2021	45.843.686,26 €
Summe			150.043.937,02 €
Durchschnitt			50.014.645,67 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.000.292,91 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.531.272,00 €
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	1.410.000,00 €